



PREFEITURA DE
ITAPAJÉ

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPAJÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º QUADRIMESTRE DE 2022



RELATÓRIO do Conselho Municipal de Assistência Social de Itapajé, acerca da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao **1º Quadrimestre de 2022.**

O que é transparência?

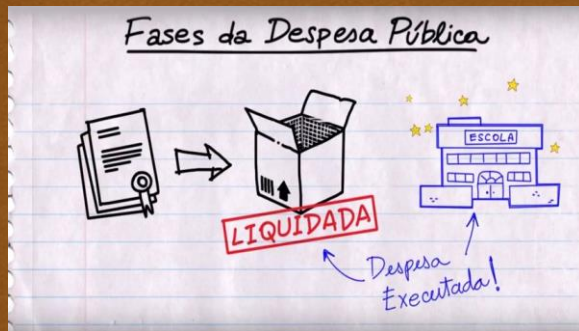


*Tornar público
tudo o que é público.*

Fases da Receita



- ✓ **Previsão**: Art. 51, da Lei 4.320/64. Corresponde a uma estimativa do valor que se espera arrecadar no exercício financeiro, sendo um ato administrativo executado durante a elaboração do Orçamento.
- ✓ **Lançamento**: Art. 53, da Lei 4.320/64. Procedimento administrativo onde se verifica a procedência do crédito fiscal, quem e quando se deve pagar e inscreve o débito do contribuinte.
- ✓ **Arrecadação**: Art. 56, da Lei 4.320/64. Corresponde ao recolhimento pelo contribuinte ao agente arrecadador do valor do seu débito.
- ✓ **Recolhimento**: Corresponde ao repasse do valor arrecadado pelo agente arrecadador para o tesouro público.



Fases da Despesa

- ✓ **Autorização (Fixação)**: Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte.
- ✓ **Licitação**: Destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. “A regra é licitar.”
- ✓ **Empenho**: Precede a realização da despesa e está restrito ao limite do crédito orçamentário; conseqüentemente, é vedada a realização da despesa sem o prévio empenho.
- ✓ **Liquidação**: É o ato da administração que verifica o direito adquirido pelo credor. Como verificação física da despesa, tem por base o contrato, nota de empenho e os comprovantes da entrega do material ou da prestação de serviços.
- ✓ **Pagamento**: Último estágio da despesa. Por ele se extinguem as obrigações assumidas com terceiros. É ordenado pela autoridade competente, após liquidação ou processamento da despesa.

PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DO BALANCETE DA CONTATA CORRENTE

Nº 18.860-6 – FMAS_RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo anterior	156,86
Salário Família - INSS	2.125,06
Transferência de Recursos Próprios - Finanças	521.350,00
Rendimento de Aplicação Financeira	101,05
TOTAL DAS RECEITAS	523.732,97

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Contratação por tempo determinado	224.399,88
Vencimentos e Vantagens Fixas pessoal cível	151.428,31
Obrigações Patronais	5.280,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	184,57
Diárias - Civil	1.265,00
Material de Consulo	2.326,47
Material bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	12.190,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.200,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.589,50
TOTAL	405.863,73

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONSIGNAÇÕES)					
CAPESI					13.719,51
Emprestimo Caixa Econômica					11.469,40
INSS - Segurado					28.124,86
IRRF - Pessoa Física					3.769,27
ISSQN					1.290,07
Salário Família - INSS					1.750,57
SISPUME					759,04
TPTAL					60.882,72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (RESTOS A PAGAR)	
Contratação por tempo determinado	11.396,00
Obrigações Patronais	1.320,00
Diárias - Civil	835,00
Material de Consumo	6.044,50
Matrial Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	21.880,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.600,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.432,77
TOTAL	56.508,27

DEMONSTRATIVO DO BALANCETE DA CONTATA CORRENTE

Nº 26.408-3 - CRAS PAIF_FEAS

Saldo anterior	57.283,47
Rendimento de Aplicação Financeira	2.227,00
Transferência Estados Destinado a Assistência Social	25.200,00
'	
TOTAL DAS RECEITAS	84.710,47

DEMONSTRATIVO DO BALANCETE DA CONTATA CORRENTE

Nº 28.656-7 – BEN. EVENTUAIS_FEAS

Saldo anterior	5.837,48
Rendimento de Aplicação Financeira	260,47
Transferência Estados Destinado a Assistência Social – P	4.200,00
'	
TOTAL DAS RECEITAS	10.297,95

DEMONSTRATIVO DO BALANCETE DA CONTATA CORRENTE

Nº 28.809-8 - COFIN. PAIF_ESTADUAL

Saldo anterior	8,58
Rendimento de Aplicação Financeira	0,00
Transferência Estados Destinado a Assistência Social - P	0,00
'	
TOTAL DAS RECEITAS	8,58

DEMONSTRATIVO DO BALANCETE DA CONTATA CORRENTE

Nº 28.906-X - COFIN. BENEF_EVENTUAL

Saldo anterior	9,10
Rendimento de Aplicação Financeira	0,00
Transferência Estados Destinado a Assistência Social - P	0,00
'	
TOTAL DAS RECEITAS	9,10

DEMONSTRATIVO DO BALANCETE DA CONTATA CORRENTE

Nº 29.404-7 – PES. C/DEFICIENC_FEAS

Saldo anterior	2.728,80
Rendimento de Aplicação Financeira	95,38
Transferência Estados Destinado a Assistência Social – P	0,00
'	
TOTAL DAS RECEITAS	2.854,18

DEMONSTRATIVO DO BALANCETE DA CONTATA CORRENTE

Nº 30.543-X - FNAS_BPC ESCOLA

Saldo anterior	1.978,16
Rendimento de Aplicação Financeira	68,39
Transferência Estados Destinado a Assistência Social - P	0,00
'	
TOTAL DAS RECEITAS	2.046,55

DEMONSTRATIVO DO BALANCETE DA CONTA CORRENTE

Nº 30.544-8 - FNAS_BOLSA FAMILIA

Saldo anterior	117.084,34
Rendimento de Aplicação Financeira	2.020,17
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00
'	
TOTAL DAS RECEITAS	119.104,51

DEMONSTRATIVO DO BALANCETE DA CONTA_Nº 30.544-8 – FNAS_BOLSA FAMILIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Contratação por tempo determinado	67.202,38
Vencimentos e Vantagens Fixas pessoal cicil	1.850,00
Material de Consumo	22.455,35
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.560,81
Equipamentos e Material Permanente	195,00
TOTAL	99.263,54

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (RESTOS A PAGAR)	
Material de Consumo	12.199,47
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.921,28
TOTAL	14.120,75

DEMONSTRATIVO DO BALANCETE DA CONTA CORRENTE

Nº 30.545-6 - FNAS_IGD-SUAS

Saldo anterior	13.606,48
Rendimento de Aplicação Financeira	402,97
TOTAL DAS RECEITAS	14.009,45

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CONTA 30.545-6



DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	560,00
TOTAL	560,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (RESTOS A PAGAR)	
Material de Consumo	2.163,50
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140,00
TOTAL	2.303,50

DEMONSTRATIVO DO BALANCETE DA CONTA CORRENTE

Nº 30.547-2 - FNAS_PSB

Saldo anterior	125.117,31
Rendimento de Aplicação Financeira	10.093,50
Proteção Social Básica	519.601,77
TOTAL DAS RECEITAS	654.812,58

Nº 30.547-2 – FNAS_PSB
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Contratação por tempo determinado	28.619,00
Vencimentos e Vantagens Fixas pessoal cecil	13.095,31
Obrigações Patronais	5.280,00
Material de Consulo	36.932,90
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	6.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	483,45
Serviço de Tecnologia da Informação	3.288,00
TOTAL	93.698,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (RESTOS A PAGAR)	
Material de Consumo	20.724,40
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.500,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	822,00
TOTAL	23.046,40

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CONTA CORRENTE N° 31.624-5 (FNAS_1ª INFANCIA SUAS)					
Saldo Anterior					21.428,25
Rendimento de Aplicação Financeira					904,59
Recursos do Programa Primeira Infancia no SUAS					
Criança Feliz					99.348,00
TOTAL DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					121.680,84

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTA CORRENTE N° 31.624-5
(FNAS_1ª INFANCIA SUAS)**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (CONSIGNAÇÃO)					
Salário Família INSS					282,35
Subtotal					282,35
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
Contratação por Tempo Determinado					74.787,58
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					12.850,45
Subtotal					87.638,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (RESTOS A PAGAR)					
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica					3.199,00
Subtotal					3.199,00
TOTAL GERAL					91.119,38

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CONTA CORRENTE N° 32.566-X
(FNAS_1ª INFANCIA SUAS)**

Saldo Anterior					1.151,50
Rendimento de Aplicação Financeira					137,99
Transferência de Recursos Próprios (FINANÇAS)					5.000,00
Proteção Social Especial de Média Complexidade					23.261,03
TOTAL DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					29.550,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTA CORRENTE Nº
32.566-X (FNAS_PSE)

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
(CONSIGNAÇÃO)

Transferencia de Recursos para Finança 5.000,00

Subtotal 5.000,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Contratação Por Tempo Determinado 4.254,37

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.956,36

Material de Consumo 341,23

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 12.850,45

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 9.641,00

Serviços de Tecnologia da Informação 560,00

Subtotal 36.603,41

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (RESTOS A PAGAR)

Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	140,00
---	--------

Subtotal	140,00
----------	--------

TOTAL GERAL	41.743,41
-------------	-----------

RELAÇÃO DOS SALDOS POR CONTA CORRENTE

CONTA	NOMECLATURA	SALDO
18.860-3	FMAS_REC.PRÓPRIO	347,77
26.408 -3	CRAS PAIF_FEAS	77.742,13
28.656-7	BEN.EVENTUAIS_FEAS	8.116,43
28.809-8	CONFIN.PAIF_ESTADUAL	8,58
28.906-X	COFIN-BENEF.EVENTUAL	9,10
29.404-7	PES.C/DEFICIENC_FEAS	2.830,03
30.543-X	FNAS_BPC ESCOLA	2.029,23
30.544-8	FNAS_BOLSA FAMILIA	13.162,03
30.545-6	FNAS_IGD-SUAS	11.330,81
30.547-2	FMAS_PSB	542.670,39
	CONTINUA ...	

RELAÇÃO DOS SALDOS POR CONTA CORRENTE

CONTA	NOMECLATURA	SALDO
31.624-5	FNAS_1ªINFANCIA SUAS	28.185,63
32.566-X	FNAS_PSE	582,84
33.021-3	FNAS_ACESSUAS	800,89
35.137-7	(FNAS_ACOLHI.COVID-19	165,22
35.138-5	FNAS_EPI COVID P.369	22.219,43
35.321-3	LC 173/20 FMAS	979,37
38.316-3	FNAS_SIGTV)	101.118,14
38.552-2	(FNAS_AUXILIO BRASIL)	74.402,12
00.051-7	(ESTAÇÃO FAMÍLIA)	52,35
00.473-3	(PMI-CONST.KITS SANI	420,01
SALDO EM 30/04/2022		887.172,50

obrigado

pela atenção!



Elaboração: **AVACON Consultoria e Contabilidade**
Contador Responsável: **Antonio Avartanhas de Sousa**
CRC-CE nº 9205/O-3
Apresentação: **Antonio Carneiro (COLABORDOR).**

