

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º. Quadrimestre de 2021





RECEITAS E DESPESAS

BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

RECURSO	2º QUADRIMESTRE
Piso fixo de média complexidade - PAEFI	13.236,19
Piso fixo de média complexidade - MSE	32.259,11
Piso de transição de média complexidade	743,06
Piso de Alta Complexidade I - criança/adolescente	12.219,37
TOTAL	58.457,73

BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

RECURSO	2º QUADRIMESTRE
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	21.975,99
Piso Básico Fixo	14.988,98
TOTAL	36.964,97

BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

RECURSO	2º QUADRIMESTRE
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	21.739,75
TOTAL	21.739,75

TOTAL DE REPASSE GOVERNO FEDERAL**117.162,45**

REPASSE ESTADUAL

RECURSO	2º QUADRIMESTRE
INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL - IV	0,00
PPAS IV	15.000,00
TOTAL	15.000,00

DEMONSTRATIVO REFERENTE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

Período: janeiro a agosto de 2021

Descrição das Despesas	ORIGEM DOS RECURSOS - DESPESA LIQUIDADADA					
	Recursos Próprios	FNAS	FEAS	FMDCA	Repasses COVID Estadual e Federal	TOTAL
Despesas Correntes	645.472,00	160.585,73	354.863,16	40.138,20	173.441,78	1.374.500,87
Despesa com Pessoal e Encargos	618.819,48	75.977,65	-	40.035,66	105.499,56	840.332,35
Diárias	1.573,79	-	-			1.573,79
Salário Família	102,54			102,54		205,08
Material de Consumo	4.758,10	35.588,04	30.606,30	-	250,00	70.369,54
Combustível e lubrificantes automotivos	3.844,24	16.656,83	-			20.501,07
gás e outros materiais engarrafados	155,02	2.057,62	2.600,19			4.812,83
gênero de alimentação	557,65	8.094,94	17.495,40			26.147,99
Material de Expediente		2.576,09	5.579,10			8.155,19
Material de processamento de dados		1.345,30	1.697,00			3.042,30
material de acondicionamento e embalagem		904,30	47,50			951,80
Material de cama mesa e banho			576,00			576,00
material de copa e cozinha	3,49	962,24	956,71			1.922,44
material de limpeza e produtos de higienização	51,28	2.203,63	992,24		250,00	3.497,15
Uniformes, tecidos e aviamentos			120,00			120,00
Material elétrico		24,90				24,90
Material de Proteção e Segurança		159,60	542,16			701,76
Material para Comunicações		232,00				
Material para manutenção de veículos	146,42	370,59	-			517,01

DEMONSTRATIVO REFERENTE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

Período: janeiro a agosto de 2021

Descrição das Despesas	ORIGEM DOS RECURSOS - DESPESA LIQUIDADADA					
	Recursos Próprios	FNAS	FEAS	FMDCA	Repasse COVID Estadual e Federal	TOTAL
Material, bem ou serviços para Distribuição Gratuita	-	13.108,58	12.600,00	-	58.063,42	83.772,00
Material, bem ou serviços para Distribuição Gratuita		13.108,58	12.600,00		58.063,42	83.772,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	675,83	-	47.391,68	-	18.953,60	67.021,11
estagiários	675,83	-				675,83
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.190,14	34.415,46	35.407,94	-	9.476,80	94.990,34
Serviços técnicos profissionais	4.000,00	5.000,00			9.400,00	18.400,00
Locação de imóveis	400,00	8.702,61				9.102,61
Juros	86,18					86,18
Fornecimento de alimentação	1.091,20	36,00				1.127,20
serviços de energia elétrica	3.466,02	2.511,09	5.945,71			11.922,82
Serviços de água e esgoto	4.558,63	4.342,47	6.038,03			14.939,13
Serviço de seleção e treinamento		2.500,00				2.500,00
Serviços de telecomunicação	2.406,71	3.876,80			76,80	6.360,31
Seguros em geral	178,21	-				178,21
Serviços gráficos e editoriais		3.824,40				3.824,40
Serviços de seleção e treinamento			3.980,00			3.980,00
Serviços Funerários			19.444,20			19.444,20
Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas		1.045,00				1.045,00
Vigilância ostensiva/monitorada	1.620,00	2.115,00				3.735,00
Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	23,19					23,19
outros serviços de terceiros pessoa juridica	360,00	462,09				822,09

DEMONSTRATIVO REFERENTE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

Período: janeiro a agosto de 2021

Descrição das Despesas	ORIGEM DOS RECURSOS - DESPESA LIQUIDADADA					
	Recursos Próprios	FNAS	FEAS	FMDCA	Repasses COVID Estadual e Federal	TOTAL
Serviços de tecnologia da informação e comunicação PJ	632,45	1.496,00	-	-	152,00	2.280,45
Obrigações tributárias e contributivas	228,75	-	-	-	-	228,75
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas - PF	335,85	-	276.248,92	-	-	276.584,77
Indenizações e Restituições	155,07	-				155,07
Despesas de Capital			21.510,00	-	-	21.510,00
Equipamentos e Material Permanente		-	21.510,00			21.510,00
TOTAL (1)	645.472,00	160.585,73	376.373,16	40.138,20	173.441,78	1.396.010,87

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEDERAL

Período: Janeiro /Agosto de 2021

Conta Bancária	Saldo em 01/01/2021	Total de Receitas janeiro/agosto - 2021	Aplicação Financeira	Despesas pagas no quadrimestre	Despesas pagas no quadrimestre anterior	Saldo de Banco	Saldo a Pagar	Saldo em 30/04/2021
9031-X - SCFV-SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - 10010	89.104,32	43.175,96	6.333,68	64.393,16	22.638,32	51.582,48	2.178,98	49.403,50
9027-1 - IGD BOLSA FAMÍLIA - 10011	36.900,57	34.576,55	409,04	10.586,83	7.857,65	53.441,68	1.912,88	51.528,80
9028-X - IGD SUAS - 10012	707,51	0,00	5,98	0,00	0,00	713,49	0,00	713,49
9026-3 - BPC NA ESCOLA - 10013	101,89	0,00	0,88	0,00	0,00	102,77	0,00	102,77
9031-X/ 10011-0 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - 10026	269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	269,85	0,00	269,85
10011 - BLOCO DE FIN. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX. PORTARIA MDS 113/2015 - 10027	212.381,92	71.552,77	3.330,15	32.584,41	21.805,63	232.874,80	2.339,34	230.535,46
10814 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO - APAE/LAR DO IDOSO - 10035	552,83	0,00	4,75	0,00	0,00	557,58	0,00	557,58
10011 - BLOCO DE FIN. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX. COVID PORTARIA N° 378/2020 - 10043	175.028,35	0,00	0,00	30.367,82	0,00	144.660,53	3.076,00	141.584,53

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEDERAL

Período: Janeiro /Agosto de 2021

Conta Bancária	Saldo em 01/01/2021	Total de Receitas janeiro/agosto - 2021	Aplicação Financeira	Despesas pagas no quadrimestre	Despesas pagas no quadrimestre anterior	Saldo de Banco	Saldo a Pagar	Saldo em 30/04/2021
9031 - TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (COVID-19) - 10044	121.600,00	0,00	0,00	16.380,00	14.423,42	90.796,58	0,00	90.796,58
11119 - SUAS - COVID EPI PORTARIA N° 369/2020 - 10048	14.708,45	0,00	126,21	0,00	0,00	14.834,66	0,00	14.834,66
11118 - SUAS - COVID ALIMENTOS PORTARIA N° 369/2020 - 10049	25.560,76	0,00	19,41	7.308,00	18.212,00	60,17	0,00	60,17
11117 - SUAS - COVID AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS PORTARIA N° 369/2020 - 10050	4.084,73	0,00	23,36	1.740,00	0,00	2.368,09	0,00	2.368,09
11172-4 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - 10055	0,00	50.000,00	451,68	0,00	0,00	50.451,68	0,00	50.451,68
Total	681.001,18	199.305,28	10.705,14	163.360,22	84.937,02	642.714,36	9.507,20	633.207,16

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADUAL

Período: Janeiro /Agosto de 2021

Conta Bancária	Saldo em 01/01/2021	Total de Receitas janeiro/agosto - 2021	Aplicação Financeira	DESPESAS PAGAS	Despesas pagas no quadrimestre anterior	Saldo de Banco	Saldo a Pagar	Saldo em 30/04/2021
8313-5 - FEAS PPAS - 781	7.434,82	18.750,00	75,33	33.387,60	3.887,55	-11.015,00	218,94	-11.233,94
9265-7 - TRANSF. SEDS - FEAS PPAS IV - 10017	17.493,03	15.000,00	128,32	18.476,90	4.065,33	10.079,12	49,33	10.029,79
9865-5 - FEAS INCENTIVO IV - 10020	120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	120,18	0,00	120,18
9944-9 SEDS INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD - 10022	2.058,86	0,00	17,32	0,00	0,00	2.076,18	0,00	2.076,18
9889-2 TRANSF SEDS - FIA - SCFV - 10023	32.738,48	0,00	228,84	2.924,22	3.240,44	26.802,66	0,00	26.802,66
9892-2 TRANSF SEDS LIBERDADE CIDADÃ - 10024	28.113,55	0,00	241,24	0,00	0,00	28.354,79	0,00	28.354,79
9890-6 TRANSF SEDS - FIA CRESCER EM FAMÍLIA - 10025	12.475,87	0,00	81,59	3.814,50	353,00	8.389,96	84,50	8.305,46
1030-2 FEAS - INCENTIVO 5 - 10028	251,50	0,00	0,04	0,00	0,00	251,54	0,00	251,54

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADUAL

Período: Janeiro /Agosto de 2021

Conta Bancária	Saldo em 01/01/2021	Total de Receitas janeiro/agosto - 2021	Aplicação Financeira	DESPESAS PAGAS	Despesas pagas no quadrimestr e anterior	Saldo de Banco	Saldo a Pagar	Saldo em 30/04/2021
10238-5 FEAS - FIA CRESCER EM FAMÍLIA - 10030	36.772,91	0,00	161,66	7.070,96	15.498,71	14.364,90	0,00	14.364,90
10191-5 FEAS - FIA ENFRENT. VIOL. - 10031	10.177,77	0,00	87,33	0,00	0,00	10.265,10	0,00	10.265,10
10218-0 FEAS - FIA CONSELHO TUTELAR - 10032	1.712,39	0,00	14,70	0,00	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09
10171-0 FEAS - FIA AFAI - 10033	36.639,97	0,00	314,41	0,00	0,00	36.954,38	0,00	36.954,38
1017-3 FIPAR INCENTIVO AOS DIREITOS DO IDOSO - 10034	18.636,77	0,00	114,66	0,00	0,00	18.751,43	0,00	18.751,43
10801-4 - FIA INCENTIVO ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - 10037	30.140,85	0,00	258,64	0,00	0,00	30.399,49	0,00	30.399,49
10802-2 - FIA INCENTIVO A CMDCA - 10038	9.645,07	0,00	64,41	4.770,00	0,00	4.939,48	1.800,00	3.139,48
10726-3 - FEAS - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE - PPAS VI - 10039	34.698,04	20.000,00	244,48	26.137,75	0,00	28.804,77	8.140,72	20.664,05
10565-1 - FIA PRIMEIRA INFÂNCIA - 10040	81.056,90	0,00	305,99	49.463,95	0,00	31.898,94	0,00	31.898,94
11093 - FEAS - INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL - COVID-19 - 10046	30,28	0,00	0,26	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54
11805-2 FEAS - INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL - IV - 10054	0,00	254.400,00	0,00	252.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total	360.197,24	308.150,00	2.339,22	398.045,88	27.045,03	245.595,55	10.293,49	235.302,06

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL

Período: Janeiro /Agosto de 2021

Conta Bancária	Saldo em 01/01/2021	Total de Receitas janeiro/abril - 2021	Aplicação Financeira	DESPESAS PAGAS	Despesas pagas no quadrimestre anterior	Saldo de Banco	Saldo a Pagar	Saldo em 30/04/2021
CASA DE ABRIGO MUNICIPAL VEREADOR ALCEU PONTAROLLO - 10021	43.691,49	3.868,33	351,38	31.228,00	8.910,20	7.773,00	0,00	7.773,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE - 10029	310,79	0,00	2,67	0,00	0,00	313,46	0,00	313,46
Total	44.002,28	3.868,33	354,05	31.228,00	8.910,20	8.086,46	0,00	8.086,46

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL

Período: Maio/Agosto de 2021

UNIDADE 001 - 002 - 004	ATUALIZADA	EMPENHADA	DESPESAS PAGAS
UNIDADE 01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASS. E PROMOÇÃO SOCIAL	805.170,00	243.884,20	243.834,41
UNIDADE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)	15.700,00	567,95	391,95
UNIDADE 04 - PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	15.300,00	0,00	0,00
Total	849.600,00	244.452,15	244.226,36

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA

Período: Maio /Agosto de 2021

UNIDADE 003	ATUALIZADA	EMPENHADA	DESPESAS PAGAS
UNIDADE 03 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR	350.800,00	72.713,69	73.259,45
TOTAL	375.200,00	72.713,69	73.259,45

TOTAL DESPESAS MUNICIPAL	1.224.800,00	317.165,84	317.485,81
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------



OBRIGADO!!!