



PREFEITURA DE SANTOS

Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PERÍODO: 2º TRIMESTRE DE 2010

Orçamento Inicial previsto para 2010 - R\$ 9.600.000,00, distribuído da seguinte forma:

11% - Recursos Estaduais - FEAS-R\$ 1.066.000,00;
15% - Recursos Federais - FNAS- R\$ 1.427.000,00;
74% - Recursos Municipais - FMAS-R\$ 7.107.000,00.

Superávit Financeiro - Total R\$ 246.932,12, sendo:

Recurso Estadual – Proteção Social Especial: R\$ 17.389,67;

Recurso Federal –Básica (500.048; 500.077; 500.021; 500.066): R\$ 205.324,00
Média Complexidade: (500.050; 500.071): R\$ 20.918,50;
Alta Complexidade: (500.054; 500.069): R\$ 3.299,95.

Excesso de Arrecadação - Total R\$ 161.473,22, sendo:

Recurso Estadual - Proteção Social Básica - R\$ 13.982,28;
Proteção Social Especial - R\$ 62.327,94

Recurso Federal - Básica (500.077;500.012)= R\$ 65.150,00;
Alta Complexidade (500.069)= R\$ 13,00.

Emenda Parlamentar - CREAS Média complexidade (500.078): R\$ 20.000,00;

Receita total do trimestre: R\$ 2.331.161,78.

Executado no trimestre: R\$ 2.028.068,33 sendo: R\$ 2.024.366,84 referente ao orçamento 2010 e R\$ 3.701,49 referente a restos a pagar.

FEAS - Proteção Social Básica

Receita montante: R\$ 100.930,71 dos quais:

1. R\$ 100.521,96 - referentes às parcelas do co-financiamento do convênio 2010 (3ª; 4ª e 5ª);
2. R\$ 267,51 - referente a juros de aplicação financeira;
3. R\$141,24 – devolução efetuada pela Nossa Caixa referente a despesas bancárias debitadas indevidamente;

Despesas: R\$ 109.958,04, sendo:

1. R\$ 97.855,32 - repassados as entidades socioassistenciais conveniadas referentes ao co-financiamento de 2010 (3ª; 4ª e 5ª Parcelas); sendo: Associação Poiesis; Comunidade Assistencial Espírita Lar Veneranda; Grupo Amigo do lar Pobre-GALP; Pró-Viver Obras Sociais e Educacionais; Cruzadas das Senhoras Católicas e Associação Brasileira de Educação e Cultura-ABEC.
2. R\$ 53,08 - referente a despesas bancárias debitadas indevidamente;
3. R\$12.049,64 - referente à devolução a DRADS, sendo: R\$ 1.456,32 devolução do Educandário Santista; R\$ 1.126,72 devolução da Pró-Viver; R\$ 510,00 devolução da ABEC ; R\$ 2.796,00 devolução da Associação Mundo Novo; R\$ 5.021,50 devolução do GALP - referentes a saldos não utilizados; R\$ 1.139,10 referente a juros de aplicação financeira não utilizado.

FEAS - Proteção Social Especial

Receita montante: R\$ 164.487,36, dos quais:

1. R\$ 163.080,00 - referentes às parcelas do co-financiamento de 2010 (3ª; 4ª e 5ª) repassadas para as entidades socioassistenciais conveniadas;
2. R\$ 1.295,49 - juros decorrentes das aplicações de 2010;
3. R\$ 111,87 - devolução efetuada pela Nossa Caixa referente a despesas bancárias debitadas indevidamente.

Despesas: R\$ 206.278,42, sendo:

1. **R\$ 71.179,67** - referente ao co-financiamento de 2010, repassados as entidades socioassistenciais conveniadas (3ª; 4ª e 5ª Parcelas); sendo: Sociedade São Vicente de Paulo; Lar Espírita Mensageiros da Luz; Educandário Anália Franco; Centro Espírita Ismênia de Jesus; Casa Vô Benedita; Associação Casa da Criança dos Santos ; Sociedade Amiga dos Pobres Albergue Noturno e Associação Prato de Sopa Monsenhor Moreira.
2. **R\$ 58.940,16** – despesas com os serviços da Secretaria a título de co-financiamento de 2010 (3ª; 4ª e 5ª Parcelas);
3. **R\$ 76.158,59** – Devolução a DRADS referente a recursos não utilizados, destinado aos projetos executados pela SEAS, sendo: **CREAS** - R\$ 20.424,23

referente ao saldo dos itens de custeio: passagens; alimentação; material de escritório e cursos; - **CREAS ATO INFRACIONAL** - R\$ 48.003,20, referente ao item de cursos profissionalizantes; - **ABRIGOS** - R\$ 1.025,11- saldo dos itens de custeio: alimentação; higiene pessoal e vestuário/cama/mesa/banho; **SEAMUV** - R\$ 1.738,14 - saldo dos itens de custeio: higiene pessoal e cama/mesa/banho e serviços de terceiros e **Juros de Aplicação Financeira** - R\$ 4.967,91.

FNAS - Proteção Social Básica

Receita montante: R\$ 266.775,65, englobando os valores do IGD (Bolsa Família); Piso Básico Fixo; Piso Básico Variável e Pró Jovem, sendo:

1. R\$ 225.140,60 referente ao co-financiamento de 2010 (3ª, 4ª e 5ª Parcelas) e 2ª, 3ª e 4ª parcelas do Pro Jovem;
2. R\$ 5.510,05 referente a juros de aplicação financeira;
3. R\$ 36.000,00 referente à devolução de saldo do Convênio 2009 não utilizado da Associação de Promoção e Assistência Social Estrela do Mar;
4. R\$ 125,00 referente à devolução de saldo do Convênio 2009 não utilizado da Comunidade Assistencial Espírita Lar Veneranda.

Despesas: R\$ 87.746,45, sendo:

1. R\$ 84.422,96 referentes aos gastos dos serviços da Secretaria co-financiamento do convênio 2010;
2. R\$ 3.323,49 – restos a pagar -referentes aos gastos dos serviços da Secretaria.

FNAS - Proteção Social Média Complexidade

Receita montante: R\$ 88.534,90: englobando os recursos destinados a vários serviços como atendimento às vítimas de violência contra criança e adolescente, medidas socioeducativas em meio aberto e serviços complementares ao CREAS e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, sendo:

1. R\$ 87.766,50 referente ao co-financiamento de 2010 (3ª; 4ª e 5ª Parcelas) e 4ª e 5ª parcelas do Peti;
2. R\$ 768,40 referente a juros de aplicação financeira;

Despesas: R\$ 125.904,36 sendo:

1. R\$ 100.750,00 repassados 04 parcelas as entidades socioassistenciais co-financiadas em 2010; sendo: **Piso PPD/ADI e Casa Dia**: Recanto de Idosos Mãezinha Joana; Centro de Convivência Esperança e Vida-CCEV; Centro Espírita Beneficente 30 de Julho; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE e Piso Fixo de Média Complexidade-**PFMC1** : Associação de Promoção e Assistência Social Estrela do Mar.

2. R\$ 24.776,36 referente a gastos com os serviços da Secretaria co-financiados em 2010;
3. R\$ 378,00 restos a pagar - referente aos gastos dos serviços da Secretaria.

FNAS - Proteção Social de Alta Complexidade

Receita montante: R\$ 68.697,46 - englobando os Pisos: Abrigo Infância e Idoso - PAC I e Piso de Alta Complexidade II – PAC II, sendo:

1. R\$ 68.175,00 do co-financiamento de 2010 (3ª; 4 e 5ª Parcelas);
2. R\$ 522,46- referente a juros de aplicação financeira;

Despesas: R\$ 82.536,02 sendo:

1. R\$ 50.900,00 repassados 04 parcelas as entidades socioassistenciais co-financiadas em 2010 (3ª; 4ª e 5ª Parcelas); sendo: Sociedade São Vicente de Paulo; Casa Vô Benedita; Associação Casa da Criança de Santos; Educandário Anália Franco.
2. R\$ 31.636,02 referentes aos gastos com serviços da Secretaria co-financiados em 2010 (3; 4ª e 5ª Parcelas).

FMAS – CONTRAPARTIDA MUNICIPAL E CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL

Receita montante: R\$ 1.641.690,46 - referente à contrapartida da rede de serviços co-financiada em 2010 sendo:

1. R\$ 318.585,52 – repassados as entidades socioassistenciais conveniadas;
2. R\$ 1.313.012,78 - referente a gastos com os serviços da Secretaria co-financiados em 2010;
3. R\$ 2.570,99 – referente a juros de aplicação financeira;
4. R\$ 6.409,19 - referente à devolução de saldo do Convênio 2009 não utilizado da Associação de Promoção e Assistência Social Estrela do Mar;
5. R\$ 841,98 referente à devolução de saldo não utilizado do co-financiamento de 2009 da Creche Cantinho da Criança;
6. R\$ 270,00 referente à devolução de saldo não utilizado do co-financiamento de 2009 da Associação Beneficente de Assistência Social ao Excepcional - ABASE.

a) FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Despesas: R\$ 1.010.463,07 sendo:

1. R\$ 173.028,07 - repassados as entidades socioassistenciais co-financiadas em 2010; sendo: Sociedade São Vicente de Paulo; Lar Espírita Mensageiros da Luz; Educandário Anália Franco; Centro Espírita Ismênia de Jesus; Casa Vô Benedita; Associação Casa da Criança dos Santos ; Sociedade Amiga dos Pobres Albergue Noturno e Associação Prato de Sopa Monsenhor Moreira; Pró Viver Obras Sociais e Educacionais; Projeto Educacional de Conscientização e Orientação-PROECO; Educandário Santista; Associação de Assistência à Infância Estrela Guia.
2. R\$ 837.278,27 - referentes aos gastos com projetos e serviços da Secretaria, sendo: Programa Nossa Família R\$ 331.800,00; Programa Valorização dos Jovens R\$ 9.235,23; auxílios eventuais R\$ 33.986,00; contratos e serviços R\$ 139.736,69; serviços de limpeza nas Unidades/SEAS R\$ 175.092,46; alimentação R\$ 21.882,96; distribuição de cestas básicas R\$ 84.350,76 (auxílio eventual); passes públicos R\$ 26.430,00 e com outros materiais de custeio R\$ 14.764,17 (limpeza, escritório, informática e manutenção dos equipamentos).
3. R\$ 156,73 - referente à devolução ao FNAS do Programa de Inclusão Produtiva-PIB .

b) FMAS - Proteção Social Média Complexidade

Despesas: R\$ 29.468,70, sendo:

- 1 R\$ 12.187,45 - repassados as entidades socioassistenciais co-financiadas em 2010; sendo: Recanto de Idosos Mãezinha Joana; Centro de Convivência Esperança e Vida-CCEV; Centro Espírita Beneficente 30 de Julho; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE ; Associação de Promoção e Assistência Social Estrela do Mar.
- 2
- 3 R\$ 17.281,25 - referentes aos gastos com projetos e serviços da Secretaria, sendo: R\$ 2.500,00 passes públicos; R\$ 14.781,25 (limpeza, escritório, informática e manutenção dos equipamentos).

c) FMAS - Proteção Social Especial

Despesas: R\$ 375.713,27, sendo:

1. R\$ 133.370,00 - repassados para as entidades socioassistenciais co-financiadas em 2010; sendo: Sociedade São Vicente de Paulo; Lar Espírita Mensageiros da Luz; Educandário Anália Franco; Centro Espírita Ismênia de

Jesus; Casa Vô Benedita; Associação Casa da Criança dos Santos; Sociedade Amiga dos Pobres Albergue Noturno e Associação Prato de Sopa Monsenhor Moreira; Pró Viver Obras Sociais e Educacionais; Projeto Educacional de Conscientização e Orientação-PROECO; Educandário Santista; Associação de Assistência à Infância Estrela Guia.

2. R\$ 242.343,27 - com gastos com projetos e serviços da Secretaria, dos quais R\$ 34.934,17 corresponde à contratos e serviços de locação de imóveis onde funcionam Unidades de serviços da SEAS; R\$ 92.537,02 com serviços de limpeza nas Unidades SEAS; R\$ 10.528,66 com auxílios eventuais; R\$ 37.496,02 com alimentação; R\$ 14.899,24 pagamento de Bolsas do Programa Fênix; R\$ 23.099,00 passes públicos e passagens interestaduais; R\$ 2.427,36 com cestas básicas distribuídas pelos CREAS (auxílio) e R\$ 26.421,80 com outros materiais de consumo (limpeza; escritório; informática e manutenção dos equipamentos).

Lucimar Silva de França
COAFI/SEAS/PMS