



PREFEITURA DE SANTOS

Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PERÍODO: 3º TRIMESTRE DE 2011

Orçamento Inicial previsto para 2011 - R\$ 9.839.000,00, distribuído da seguinte forma:

- 11%- Recursos Estaduais- FEAS - R\$ 1.066.000,00;
- 15%- Recursos Federais- FNAS - R\$ 1.462.000,00;
- 74% - Recursos Municipais - FMAS-R\$ 7.311.000,00.

Receita total do trimestre: R\$ 2.555.151,08.

Executado no trimestre: R\$ 2.571.507,38, sendo: **R\$2.570.590,08** referente ao orçamento 2011 (empenhadas e pagas em 2011) e **R\$ 917,30** referente a restos a pagar (despesas empenhadas em 2010 - convênio 2010) e pagas em 2011.

FEAS - Proteção Social Básica

Receita-montante: R\$ 101.309,20, dos quais:

1. R\$ 94.997,96 - referente às 5ª à 8 parcelas do co-financiamento de 2011;
2. R\$ 2,00- referente à tarifa bancária cobrada indevidamente, ora regularizado.
3. R\$ 1.079,64 - referente a juros de aplicação financeira do convênio 2011;
4. R\$ 5.229,60- referente à devolução do convênio 2010 da Cruzada das Senhoras Católicas (R\$ 1.963,05) e ABEC (R\$ 3.266,55);

Despesas: R\$ 95.000,00, sendo:

1. R\$ 95.000,00 – repassados as Entidades socioassistenciais conveniadas referente ao co-financiamento de 2011 (da 5ª a 8ª parcela).

FEAS - Proteção Social Especial

Receita montante: R\$ 257.715,83, dos quais:

1. R\$ 256.482,00 - referente à parcela do co-financiamento de 2011 (5ª a 8ª Parcela);;
2. R\$ 1.233,83 - juros de aplicação financeira do convênio 2011;

Despesas: R\$ 201.675,86, sendo:

1. R\$ 150.980,00 - repassados as entidades socioassistenciais referente ao co-financiamento de 2011 (5ª a 8ª Parcela);
2. R\$ 50.695,86 - Despesas com os serviços da Secretaria a título de co-financiamento dos Projetos 2011.

FNAS - Proteção Social Básica

Receita montante: R\$ 227.760,69 , englobando os recursos destinados ao IGD (Bolsa Família); Piso Fixo de Proteção Social Básica; Piso Básico de Transição, Piso Básico Variável II e Pró Jovem, sendo:

1. R\$ 213.272,40 - referente ao co-financiamento de 2011 (3ª a 5ª parcelas do IGD e 6ª a 8ª Parcelas demais pisos);
2. R\$ 13.668,29 - referente a juros de aplicação financeira;
3. R\$ 820,00 referente à devolução do Cantinho da Criança.

Despesas: R\$ 193.219,96 , sendo:

1. R\$ 10.430,68 - repassados as entidades socioassistenciais do co-financiamento de 2011. (6ª a 8ª parcelas);
2. R\$ 182.789,28 - referente aos gastos dos serviços da Secretaria co-financiamento de 2011 ;

FNAS - Proteção Social Média Complexidade

Receita montante: R\$ 140.213,50 - englobando os recursos destinados aos serviços de atendimento às vítimas de violência contra criança e adolescente, medidas socioeducativas em meio aberto e serviços complementares ao CREAS, sendo:

1. R\$ 135.262,50 - referente ao co-financiamento de 2011 (6ª a 8ª Parcelas);
2. R\$ 4.951,00 - referente a juros de aplicação financeira.

Despesas: R\$ 71.915,47 , sendo:

1. R\$ 59.812,98 - repassados as entidades socioassistenciais co-financiadas em 2011 (6ª a 8ª Parcela);
2. R\$ 12.102,49 - referente aos gastos dos serviços da Secretaria co-financiamento de 2011

FNAS - Proteção Social de Alta Complexidade

Receita montante: R\$ 69.067,96 , englobando os recursos destinados aos Pisos de Alta Complexidade I e II, sendo:

1. R\$ 68.175,00 - co-financiamento de 2011 (6ª a 8ª Parcelas);
2. R\$ 892,96 - referente a juros de aplicação financeira;

Despesas: R\$ 61.587,66; sendo:

1. R\$ 38.175,00 - repassados as entidades socioassistenciais co-financiadas em 2011 (6ª a 8ª Parcelas);
2. R\$ 917,30- restos a pagar referente despesas com serviços da Secretaria co-financiados convênio 2010;.
3. R\$ 22.495,36 - referente a despesas com serviços da Secretaria co-financiados em 2011.

FMAS – CONTRAPARTIDA MUNICIPAL E CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL

Receita montante: R\$- 1.759.083,90 - referente à contrapartida da rede de serviços co-financiados em 2011 sendo:

1. R\$ 1.756.305,29 - repassados as entidades socioassistenciais conveniadas e despesas com os serviços da Secretaria co-financiados em 2011;
2. R\$ 2.778,61 – referente a juros de aplicação financeira do co-financiamento.

a) FMAS - Proteção Social Básica

Despesas: R\$ 1.280.574,78; sendo:

1. **R\$ 145.833,11** - Repasse as entidades socioassistenciais co-financiadas em 2011;
2. **R\$ 984.741,67** - referente às despesas com projetos e serviços da Secretaria, tais como: Programa Nossa Família - **R\$ 256.500,00**; Programa de Valorização dos Jovens- **R\$ 24.023,82**; Auxílios Eventuais - **R\$ 207.722,60** ; Contratos e Serviços - **R\$180.240,19** ; Serviços de Limpeza nas Unidades - **R\$ 99.208,56**; Despesa com Alimentação - **R\$ 101.812,15**; Distribuição de Cestas básicas (auxílio eventual) - **R\$ 56.028,70**; Aquisição de passes Públicos - **R\$ 18.432,96**; Passagens para São Paulo – **R\$ 1.617,60**; Obrigações tributárias (INSS) – **R\$ 536,00**; Outros Materiais de Custeio (limpeza, escritório, informática e manutenção dos equipamentos) - **R\$ 10.239,01** e Material Permanente – **R\$ 28.380,08**.

3. **R\$ 150.000,00**- referente a transferência para a conta mãe DTM, tendo em vista que o repasse para a c/c 60210-8 foi feito a maior no 1º Trimestre.

b) FMAS - Proteção Social Média Complexidade

Despesas: R\$ 105.940,56, sendo:

1. **R\$ 13.996,80** - repassados as entidades socioassistenciais co-financiadas em 2011;
2. **R\$ 91.943,76** - referente às despesas dos projetos e serviços da Secretaria, Tais como: contratos e serviços - **R\$ 31.080,00**; Serviços de Limpeza nas Unidades - **R\$ 54.113,76**; Cestas básicas- **R\$ 6.750,00**.

c) FMAS - Proteção Social Especial

Despesas: R\$ 561.593,09, sendo:

1. **R\$ 101.435,00** - repassados para as entidades socioassistenciais co-financiadas em 2011;
2. **R\$ 460.158,09** - referente às despesas com projetos e serviços da Secretaria, tais como: Programa Inclusão Cidadã - Fênix - **R\$ 58.060,63**; Auxílios Eventuais - **R\$ 11.676,01**; Contratos e Serviços - **R\$ 180.994,05**; Serviços de Limpeza nas Unidades - **R\$ 90.189,84**; Despesa com Alimentação - **R\$ 70.148,03**; -Cestas Básicas (auxílio eventual)- **R\$ 2.138,50** Aquisição de Passes Públicos - **R\$ 1.335,60**; Passagens para São Paulo (Recâmbio) – **R\$ 2.426,40**; com Outros Materiais de Custeio (limpeza, escritório, informática e manutenção dos equipamentos) - **R\$ 33.089,99**; Obrigações tributárias (INSS) – **R\$ 159,95** e Material Permanente – **R\$ 9.939,09**.

**Lucimar Silva de França
COAFI/SEAS/PMS**