



RESOLUÇÃO N.º 014/2021

"Dispõe sobre a análise e aprovação da Prestação de Contas do Cofinanciamento Federal referente ao período de 01.01.2020 à 31.12.2020, dos recursos recebidos do Bloco da Gestão do Suas – Índice de Gestão Descentralizada do Suas, pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS para o município de Coruripe/Alagoas."

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, Controle Social de Política Pública de Assistência Social deste município, no uso de suas competências e em consonância com as determinações colegiadas definidas em reunião extraordinária remota realizada nos dias 09 a 13 de dezembro de 2021, e,

Considerando a atuação dos Conselhos Municipais vinculados à Política Municipal de Assistência Social, em especial do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;

Considerando que a prestação de contas é etapa obrigatória no processo de Cofinanciamento Federal dos Serviços de ação continuada de Proteção Social Básica e Especial e dos Programas, da Gestão do Suas (IGDSUAS), voltados para o atendimento ao público-alvo em situação de vulnerabilidade e risco social;

Considerando a importância da apresentação da prestação de contas na aplicação dos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, compreendendo o período de janeiro à dezembro/2020;

Considerando as competências inerentes ao CMAS dispostas na LOAS, Lei 8742/93, PNAS, NOB/SUAS e demais normativas no sentido de fiscalização e acompanhamento.

Considerando que o colegiado do CMAS em reunião extraordinária remota neste contexto atual de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19), analisou, apreciou e deliberou sobre a prestação de contas dos recursos transferidos ao município pelo FNAS.

RESOLVE:

Art. 1º- Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e da Mulher, através das documentações de receitas, de processos de pagamentos, dos extratos bancários, bem como dos relatórios da execução orçamentária e financeira, em reunião extraordinária remota nos dias 09 a 13 de dezembro de 2021, lavrada em ata de nº 011/2021, fica aprovada a Prestação de Contas do Cofinanciamento Federal referente ao período de janeiro à dezembro de 2020.



Art. 2º A prestação de contas do Bloco da Gestão do Suas – Índice de Gestão Descentralizada do Suas, foi apresentada, analisada e aprovada e apresentaram ao final do dia 31 de dezembro de 2020, os saldos financeiros para a partir de 01.01.2021, nos seguintes valores, os quais também demonstramos a seguir a movimentação orçamentária e financeira do ano de 2020:

BLOCO GESTÃO SUAS
46.768-5

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020					Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019	24.411,72
MÊS	RENDIMENTOS	RECEITAS	DATAS			
JAN	R\$ 26,90				Valores recebido no exercício	0,00
FEV	R\$ 18,84				Rendimentos	98,77
MAR	R\$ 17,61				Recursos próprio na gestão do programa	0,00
ABRIL	R\$ 8,58				Total de Recursos disponível	24.510,49
MAIO	R\$ 9,32				Valor Executado no Exercício	22.058,14
JUN	R\$ 7,25				Saldo Reprogramado	2.452,35
JUL	R\$ 5,39				SALDO PARA REPROGRAMAR 2021	
AGO	R\$ 1,78					
SET	R\$ 0,70					
OUT	R\$ 0,96					
NOV	R\$ 0,84					
DEZ	R\$ 0,60					
TOTAL	R\$ 98,77	R\$ -	R\$	98,77		
46.768-5						

Art. 3º- Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coruripe, 14 de dezembro de 2021.

Káthia Cristina de Souza Lessa
Káthia Cristina de Souza Lessa

Presidente do CMAS
Coruripe - Alagoas

Coruripe, 18 de Dezembro de 2020.

BLOCO GESTÃO SUAS

46.768-5

Espelho do Balanço Financeiro exercício 2020

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020					Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019	24.411,72
MÊS	RENDIMENTOS	RECEITAS	DATAS		Valores recebido no exercício	0,00
JAN	R\$ 26,90				Rendimentos	98,77
FEV	R\$ 18,84				Recursos próprio na gestão do programa	0,00
MAR	R\$ 17,61				Total de Recursos disponível	24.510,49
ABRIL	R\$ 8,58				Valor Executado no Exercício	22.058,14
MAIO	R\$ 9,32				Saldo Reprogramado	2.452,35
JUN	R\$ 7,25				SALDO PARA REPROGRAMAR 2021	
JUL	R\$ 5,39					
AGO	R\$ 1,78					
SET	R\$ 0,70					
OUT	R\$ 0,96					
NOV	R\$ 0,84					
DEZ	R\$ 0,60					
TOTAL	R\$ 98,77	R\$ -	R\$ 98,77			
Conta:					46.768-5	

1.1	Saldo na Conta Corrente em 31/12/2019				R\$ 24.411,72
1.2	Saldo em Conta Corrente Anteriores				R\$ -
1.3	Recurso Recebido em regime de caixa em 2020				R\$ -
1.4	Rendimentos no exercício 2020				R\$ 98,77
1.5	Outros recursos depositado na conta				R\$ -
1.6	Receita Total do Exercício				R\$ 24.510,49
2.1	Valores pagos no exercício 2020				R\$ 22.058,14
2.1.1	Com pessoal concursado (Art 6E da LOA e Res.cnas)				
2.1.2	Com pessoal contratado (pessoa física)				
2.1.3	Com conservação e adaptações de Imóveis				
2.1.4	Valor pagos a entidade ou parcerias				
2.1.5	Vinculados aos serviços ou programas				
2.1.6	Equipamento, Mat. Permanente e veiculos (Art. 4º e 5º Portaria 2601/2018)				
2.2	Valores devolvidos da conta corrente				
2.3	Recurso próprio gasto na atividade finalística do programa				
3	Saldo Financeiro ao Final 2020				
4	Reprogramação				R\$ 2.452,35

Nº	DESCRIÇÃO DOS CREDORES	CNPJ / CPF	DATA	FONTE	DADOS BANCARIOS		COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	TOTAL
SEQ	CREDOR		PAGAMENTO	F. E. P.C.	AG.	C.C	NF / REF	SERVIÇOS	VALOR R\$
67	MV LESSA DOS SANTOS PAPELARIA ME	11.430547/0001-43	13/02/2020	F	1050-2	43.981-9	03/01/2020	SERV DE ENCADERNAÇÃO	R\$ 105,55
68	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	13/02/2020	F	1050-2	35.957-2	JANEIRO	SERV INTERNET NF N 009	R\$ 120,00
69	VERONICA ROCHA FIRMINO	894.198.804-78	13/02/2020	F	1050-2	7714-3	07/02/2020	DIARIAS	R\$ 200,00
70	JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA DA ROCHA	033.116.184-24	13/02/2020	F	1050-2	25.960-8	07/02/2020	DIARIA	R\$ 100,00
137	SEVERINO BEZERRA CABRAL	19.297.350/0001-90	17/03/2020	F	1050-2	45.028-6	27/02/2020	SERV RECARGA	R\$ 388,00
138	JOSE CARLOS DA SILVA 02045473422	23.484.403/0001-59	17/03/2020	F	1050-2	5083-0	27/02/2020	SERV MANUT PC	R\$ 810,00
139	PUHL INFORMATICA LTDA	10.335.636/0001-31	17/03/2020	F	0736-6	13.420-1	04/02/2020	MAT INFORMATICA	R\$ 2.747,40
140	MA DO AMARAL SILVA E CIA LTDA EPP	07.209.668/0001-92	17/03/2020	F	1050-2	25.361-8	10/03/2020	MAT PERMAN NF 2450	R\$ 879,30
296	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	26/05/2020	F	1050-2	35.957-2	MARÇO	SERV INTERNET NF N 066	R\$ 120,00
297	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	26/05/2020	F	1050-2	35.957-2	ABRIL	SERV INTERNET NF N 066	R\$ 120,00
298	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	26/05/2020	F	1050-2	35.957-2	MAIO	SERV INTERNET NF N 114	R\$ 120,00
299	SEVERINO BEZERRA CABRAL	19.297.350/0001-90	26/05/2020	F	1050-2	45.028-6	22/04/2020	RECARGA NF 031	R\$ 195,00
300	JOSE CARLOS DA SILVA 02045473422	23.484.40.3/0001-59	26/05/2020	F	1050-2	5083-0	12/05/2020	SERV MANUT COMPUTAD	R\$ 2.130,00
512	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	06/08/2020	F	1050-2	35.957-2	JUNHO	SERV INTERNET NF N 132	R\$ 120,00
513	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	06/08/2020	F	1050-2	35.957-2	JULHO	SERV INTERNET NF N 160	R\$ 120,00
514	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INF EIRELI	11.050.845/0001-08	06/08/2020	F	1523-7	122966-4	31/07/2020	MAT PER/COM NF 168951	R\$ 5.619,40
515	JOSÉ CARLOS DA SILVA 02045473422	23.484.403/0001-59	27/08/2020	F	1050-2	5083-0	14/08/2020	MANUT DE PC NF NN 019	R\$ 1.450,00
516	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	27/08/2020	F	1050-2	35.957-2	AGOSTO	SERV INTERNET NF N 182	R\$ 120,00
678	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	15/10/2020	F	1050-2	35.957-2	SETEMBRO	SERV INTERNET NF N 208	R\$ 120,00
679	MARCO ANTONIO JOB DA SILVA	05.344.484/0001-00	15/10/2020	F	1050-2	46.899-1	11/08/2020	MANUT AR CONDICIONADO	R\$ 375,24
680	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	29/10/2020	F	1050-2	35.957-2	OUTUBRO	SERV INTERNET NF N 237	R\$ 120,00
681	MV LESSA DOS SANTOS PAPELARIA ME	11.430547/0001-43	29/10/2020	F	1050-2	43.981-9	05/10/2020	SERV DE ENCADERNAÇÃO	R\$ 35,95
801	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	23/11/2020	F	1050-2	35.957-2	NOVEMBRO	SERV INTERNET NF N 259	R\$ 120,00
802	SEVERINO BEZERRA CABRAL	19.297.350/0001-90	23/11/2020	F	1050-2	45.028-6	15/10/2020	RECARGA NF 103	R\$ 280,00
912	JOSE CARLOS DA SILVA 02045473422	23.484.40.3/0001-59	02/12/2020	F	1050-2	5083-0	01/12/2020	SERV MANUT COMPUTA	R\$ 1.500,00
913	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	15/12/2020	F	1050-2	35.957-2	DEZEMBRO	SERV INTERNET NF N	R\$ 120,00
914	MARCELA DA SILVA ALVES GOMES ME	17.243.707/0001-21	15/12/2020	F	2117 CX	837-7	14/12/2020	MAT CONSUMO	R\$ 707,90
915	BANCO DO BRASIL S A		15/12/2020	F	1050-2	1	15/12/2020	TRF DOC TED	R\$ 10,45
916	SEVERINO BEZERRA CABRAL	19.297.350/0001-90	17/12/2020	F	1050-2	45.028-6	01/12/2020	RECARGA NF	R\$ 395,00
917	MV LESSA DOS SANTOS PAPELARIA ME	11.430547/0001-43	17/12/2020	F	1050-2	43.981-9	14/12/2020	MAT CONSUMO CMAS	R\$ 241,50
	CLEAN DEDETIZAÇÃO	31.817.159/0001-27	23/12/2020	F	0001 - 077	51115310	09/12/2020	NF 52	R\$ 2.557,00
	BANCO DO BRASIL S A		23/12/2020	F	1050-2	1		TRF DOC TED	R\$ 10,45

R\$ 22.058,14

MANUTENÇÃO DO CMAS

138	JOSE CARLOS DA SILVA 02045473422	23.484.403/0001-59	17/03/2020	F	1050-2	5083-0	27/02/2020	SERV MANUT PC	R\$ 810,00
299	SEVERINO BEZERRA CABRAL	19.297.350/0001-90	26/05/2020	F	1050-2	45.028-6	22/04/2020	RECARGA NF 031	R\$ 195,00
917	MV LESSA DOS SANTOS PAPELARIA ME	11.430547/0001-43	17/12/2020	F	1050-2	43.981-9	14/12/2020	MAT CONSUMO CMAS	R\$ 241,50
914	MARCELA DA SILVA ALVES GOMES ME	17.243.707/0001-21	15/12/2020	F	2117 CX	837-7	14/12/2020	MAT CONSUMO	R\$ 707,90

R\$ 1.954,40

II. SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
1. IGD SUAS FÍSICO FINANCEIRO												
Ação Orçamentária / Taxas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fator 1 do IGD - Índice de Gestão Descentralizada SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID CRAS Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1- RECURSOS DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS												
1.1 Saldo disponível nas contas correntes em 31/12/2019									R\$	24.411,72		
1.2 Valores recebidos no exercício									R\$	-		
1.3 Outros créditos ocorridos na conta corrente									R\$	-		
1.4 Rendimentos na aplicação no mercado financeiro no exercício									R\$	98,77		
1.5 Valores NÃO aprovados pelo Conselho de Assistência Social e devolvidos para a conta do Fundo									R\$	-		
1.6 Receitas totais do IGD - SUAS para o exercício de 2020									R\$	24.510,49		
1.7 Devolução de valores ao Fundo Nacional de Assistência Social									R\$	-		
1.8 Valores efetivamente executados no exercício									R\$	22.058,14		
1.8.1 Valores efetivamente executados no exercício com ações relativas à gestão									R\$	20.103,74		
1.8.2 Valores efetivamente executados no exercício com ações relativas ao Conselho de Assistência Social									R\$	1.954,40		
1.9 Saldo a reprogramar para o exercício seguinte									R\$	2.452,35		
1.9.1 Saldo a reprogramar referente a despesas com o fortalecimento do Controle Social (Conselho de									R\$	-		
1.9.2 Saldo a reprogramar referente a despesas com o aprimoramento da gestão do SUAS									R\$	2.452,35		