

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE BARRO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO do Conselho Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL de BARRO/CE, acerca da Prestação de Contas do Fundo Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL, relativa ao EXERCÍCIO de 2023.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata o presente relatório, da análise da Prestação de Contas do Fundo Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL de BARRO, relativo ao exercício de 2023, de responsabilidade da Sra. Anna Caroline Leite Pereira Feitosa, gestora do referido Fundo.

A Prestação de Contas ora analisada deu entrada neste Conselho, apresentando-se acompanhada dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro, Controle da Movimentação Orçamentária, Financeira, Patrimonial, Relação de Receitas, bem como, a documentação comprobatória das receitas e despesas, Termo de Conferência de Caixa, extratos e conciliações bancárias.

DA RECEITA

O Fundo Municipal ASSISTÊNCIA SOCIAL de BARRO – Estado do Ceará, arrecadou durante o exercício de 2023, recursos da ordem de R\$ 3.923.622,27 (três milhões, novecentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), consoante demonstração a seguir:

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A) | VALORES EM R\$ |
|---|-----------------------|
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | R\$ 26.852,28 |
| PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | R\$ 198.288,12 |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | R\$ 299.465,30 |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | R\$ 58.829,10 |
| GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | R\$ 158.572,62 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS | R\$ 948,75 |
| TRANSF. DO ESTADO DESTINADOS A ASSIT. SOCIAL | R\$ 95.300,77 |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B) | VALORES EM R\$ |
| SALARIO FAMILIA | R\$ 90.533,03 |
| SALARIO MATERNIDADE | R\$ 58.897,28 |

| | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| EMPRESTIMO BB | R\$ | 32.319,90 |
| EMPRESTIMO CEF | R\$ | 11.548,01 |
| FALTAS | R\$ | 106,67 |
| I N S S – FOPAG | R\$ | 109.881,73 |
| I R R F - PESSOA JURIDICA | R\$ | 154,90 |
| I R R F – FOPAG | R\$ | 2.927,93 |
| ISS QN | R\$ | 397,40 |
| ÉNSÃO ALIMENTÍCIA | R\$ | 911,40 |
| SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | R\$ | 52,08 |
| TRANSFERENCIAS PMU (C) | VALORES EM R\$ | |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | R\$ | 2.786.635,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C) | R\$ | 3.932.622,27 |

DA DESPESA

A despesa empenhada no quadrimestre em comento, foi de R\$ 3.699.525,53 (três milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), enquanto que a despesa liquidada foi de R\$ 3.525.051,53 (três milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos).

A Despesa do Fundo Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL, efetivamente paga durante o exercício de 2023, atingiu a cifra de R\$ 4.070.338,84 (quatro milhões, setenta mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), correspondente às despesas orçamentárias e extraorçamentárias.

Desta forma pode-se atestar que o montante das despesas de natureza orçamentária é da ordem de R\$ 3.344.249,50 (três milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos[]), conforme demonstração a seguir:

| DESPESAS CORRENTES | VALORES EM R\$ |
|---|-----------------------|
| PESSOAL TEMPORÁRIO | R\$ 598.324,59 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | R\$ 809.798,38 |
| OBRIÇÕES PATRONAIS | R\$ 181.132,78 |
| DIÁRIAS – CIVIL | R\$ 21.725,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 257.671,06 |
| MAR.BENS OU SERV. P/DISTRIB. GRATUITA | R\$ 38.640,00 |
| CONSULTORIA | R\$ 3.400,00 |
| OUTROS SERV. TERCEROS-PESSOA FISICA | R\$ 45.935,00 |
| OUTROS SERV. TERCEROS-PESSOA JURÍDICA | R\$ 1.290.775,17 |
| SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNIC. | R\$ 41.048,00 |

| | | |
|--|------------|---------------------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP | R\$ | 8.155,52 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R\$ | 47.644,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | R\$ | 3.344.249,50 |

Por outro lado, as despesas de natureza extraorçamentária somaram a quantia de R\$ 726.089,34 (setecentos e vinte e seis mil, oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), cuja discriminação demonstramos a seguir:

| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | VALORES EM R\$ | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| SALÁRIO FAMÍLIA | R\$ | 30.388,56 |
| SALÁRIO MATERNIDADE | R\$ | 22.503,14 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – 2021 | R\$ | 11.606,27 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – 2022 | R\$ | 386.230,87 |
| EMPRESTIMO BB | R\$ | 29.519,64 |
| EMPRESTIMO CEF | R\$ | 10.381,31 |
| FALTAS RECOLHIDAS | R\$ | 106,67 |
| I N S S - PESSOA JURÍDICA | R\$ | 99,00 |
| I N S S – AUTOMOS | R\$ | 1.922,17 |
| I N S S – EMPRESA | R\$ | 41,80 |
| I N S S – FOPAG | R\$ | 175.129,72 |
| I R R F PESSOA FÍSICA | R\$ | 15.122,67 |
| I R R F PESSOA JURÍDICA | R\$ | 4.792,49 |
| I R R F FOPAG | R\$ | 19.527,58 |
| I S S RECOLHIDO | R\$ | 14.953,97 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | R\$ | 911,40 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | R\$ | 52,08 |
| TRANSFERÊNCIAS PMMV X FMAS | R\$ | 2.800,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 726.089,34 |

DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do Fundo Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL de BARRO/CE, tendo-se por base o saldo do exercício anterior, acrescidas da arrecadação efetivada no período e deduzidas às despesas efetivamente pagas, se comportaram da seguinte forma:

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES EM R\$ | |
|--|-----------------------|-------------------|
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ | 393.664,04 |
| (+) RECEITA NO PRIMEIRO SEMESTRE 2023 | R\$ | 3.932.622,27 |
| (-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA | R\$ | 3.344.249,50 |
| (-) DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA | R\$ | 726.089,34 |
| (=) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ | 255.947,47 |

| | | |
|-----------|-----|------------|
| EM CAIXA | R\$ | - |
| EM BANCOS | R\$ | 255.947,47 |

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório, elaborado com fundamento na Prestação de Contas, demonstra toda a movimentação financeira do Fundo Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL de BARRO, referente ao exercício de 2023.

Vale ressaltar, que as informações ora apresentadas, foram retiradas dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro, Controle da Movimentação Orçamentária, Financeira, Patrimonial, Relação de Receitas, bem como, a documentação comprobatória das receitas e despesas, Termo de Conferência Caixa, extratos e conciliações bancárias.

Conselho Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL de BARRO/CE, em

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro