

## CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DE CUBATÃO

### Resolução Normativa CMAS nº 17/2024

Dispõe sobre a **Aprovação** de prestação de contas bimestral (março/abril) SEMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Cubatão – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 2.372 de 15 de outubro de 1996, alterada pela Lei 4.040 de setembro de 2019:

**Considerando** a deliberação da Plenária Ordinária do CMAS Cubatão realizada em 11 de junho de 2024 (Ata nº 348), **RESOLVE**:

**Aprovar** a prestação de contas bimestral SEMAS referente aos meses de março e abril de 2024.

Cubatão, 11 de junho de 2024.

**Simone Aparecida dos Santos Lopes**  
**Presidenta CMAS Cubatão**

# **ANEXO I**

**Relatório Bimestral de Receitas e Despesas  
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS  
Cubatão  
Ref. Março e Abril de 2024**

**JUNHO/2024  
CUBATÃO/SP**

## 1. DESPESAS – MARÇO-ABRIL/2024 = R\$ 1.289.396,51

### 1.1. DESPESAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA = R\$ 14.757,27

| Fornecedor | Valor                | Vínculo | Assunto    |
|------------|----------------------|---------|------------|
| SENAC      | R\$ 14.757,27        | Federal | CURSOS FIP |
| Total      | <b>R\$ 14.757,27</b> |         |            |

### 1.2. DESPESAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL = R\$ 969.225,54

| Fornecedor                    | Valor                 | Vínculo | Assunto                                      |
|-------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------|
| ADRA                          | R\$ 79.433,76         | Tesouro | ACOLHIMENTO INST. P/ ADULTOS E FAMÍLIAS      |
| ADRA                          | R\$ 394.200,44        | Tesouro | ACOLHIMENTO INST. DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| CONVIVER RESIDENCIA INCLUSIVA | R\$ 20.400,00         | Tesouro | K.S.S.L.                                     |
| LAR FRATERNAL                 | R\$ 127.110,88        | Tesouro | ACOLHIMENTO INST. P/ PESSOA IDOSA            |
| BCG COMÉRCIO                  | R\$ 80,46             | Tesouro | ESPAÇO KIDS                                  |
| Total                         | <b>R\$ 621.225,54</b> |         |                                              |

| Fornecedor | Valor                | Vínculo | Assunto                                 |
|------------|----------------------|---------|-----------------------------------------|
| ADRA       | R\$ 348.000,00       | Federal | ACOLHIMENTO INST. P/ ADULTOS E FAMÍLIAS |
| Total      | <b>RS 348.000,00</b> |         |                                         |

**1.3. DESPESAS – PROGRAMAS = R\$ 39.801,00**

| Fornecedor          | Valor                | Vínculo | Assunto   |
|---------------------|----------------------|---------|-----------|
| VIDAS<br>RECICLADAS | R\$ 39.801,00        | Tesouro | BOM PRATO |
| Total               | <b>R\$ 39.801,00</b> |         |           |

**1.4. DESPESAS – BENEFÍCIOS = R\$ 263.862,70**

| Fornecedor | Valor                | Vínculo | Assunto             |
|------------|----------------------|---------|---------------------|
| VEROCHEQUE | R\$ 69.360,00        | Tesouro | AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| OSAN       | R\$ 12.401,50        | Tesouro | AUXILIO FUNERAL     |
| Total      | <b>R\$ 81.761,50</b> |         |                     |

| Fornecedor       | Valor                 | Vínculo  | Assunto                                                     |
|------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| VEROCHEQUE       | R\$ 606,00            | Estadual | PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENXOVAL E CUID. DE RECÉM NASCIDO |
| INVICTA SOLUÇÕES | R\$ 101.330,00        | Estadual | SERV. DE CONF. E INST. DE MÓV. PLANEJADOS                   |
| Total            | <b>R\$ 101.936,00</b> |          |                                                             |

| Fornecedor       | Valor                | Vínculo | Assunto                                           |
|------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------|
| BCG COMÉRCIO     | R\$ 19.045,20        | Federal | ESPAÇO KIDS                                       |
| INVICTA SOLUÇÕES | R\$ 61.120,00        | Federal | SERVIÇO DE CONFEC. E INSTAL. DE MÓVEIS PLANEJADOS |
| Total            | <b>R\$ 80.165,20</b> |         |                                                   |

## 1.5. DESPESAS - GESTÃO = R\$ 1.750,00

| Fornecedor            | Valor               | Vínculo | Assunto                |
|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|
| INFINITI<br>CONFECCAO | R\$ 1.750,00        | Tesouro | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES |
| Total                 | <b>R\$ 1.750,00</b> |         |                        |

## 2. RECEITAS – MARÇO - ABRIL/2024 = R\$ 526.055,30

### VERBAS FEDERAIS = R\$ 465.195,30

| Data  | c/c     | Nome         | Valor               |
|-------|---------|--------------|---------------------|
| 06/03 | 76995-9 | BB-GBF FNAS  | R\$ 3.225,85        |
| 29/04 | 76995-9 | BB-GBF FNAS  | R\$ 3.347,18        |
|       |         | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 6.573,03</b> |

| Data  | c/c     | Nome         | Valor                |
|-------|---------|--------------|----------------------|
| 20/03 | 76999-1 | BB-PSB FNAS  | R\$ 19.200,00        |
| 29/04 | 76999-1 | BB-PSB FNAS  | R\$ 19.200,00        |
|       |         | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 38.400,00</b> |

| Data  | c/c     | Nome         | Valor                 |
|-------|---------|--------------|-----------------------|
| 20/03 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 5.280,00          |
| 20/03 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 4.000,00          |
| 20/03 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 4.140,00          |
| 20/03 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 5.200,00          |
| 20/03 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 12.000,00         |
| 20/03 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 8.240,00          |
| 20/03 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 10.400,00         |
| 20/03 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 7.200,00          |
| 29/04 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 7.200,00          |
| 29/04 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 8.240,00          |
| 29/04 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 5.280,00          |
| 29/04 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 10.400,00         |
| 29/04 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 12.000,00         |
| 29/04 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 4.000,00          |
| 29/04 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 5.200,00          |
| 29/04 | 80465-7 | BB-MAC FNAS  | R\$ 4.140,00          |
|       |         | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 112.920,00</b> |

| Data  | c/c     | Nome             | Valor                 |
|-------|---------|------------------|-----------------------|
| 13/03 | 95521-3 | BB-SIGTV<br>GND4 | R\$ 250.000,00        |
|       |         | <b>TOTAL</b>     | <b>R\$ 250.000,00</b> |

| Data  | c/c     | Nome             | Valor                |
|-------|---------|------------------|----------------------|
| 13/03 | 95520-5 | BB-SIGTV<br>GND3 | R\$ 57.302,00        |
|       |         | <b>TOTAL</b>     | <b>R\$ 57.302,00</b> |

**VERBAS ESTADUAIS = R\$ 60.860,00**

| Data | C/C     | Nome                                  | Valor                |
|------|---------|---------------------------------------|----------------------|
| 01/3 | 95840-9 | B.Brasil –<br>FMAS – PSE<br>Alta 2024 | R\$ 60.860,00        |
|      |         | <b>TOTAL</b>                          | <b>R\$ 60.860,00</b> |

### 3. SALDO NAS CONTAS VINCULADAS EM 30/04/2024

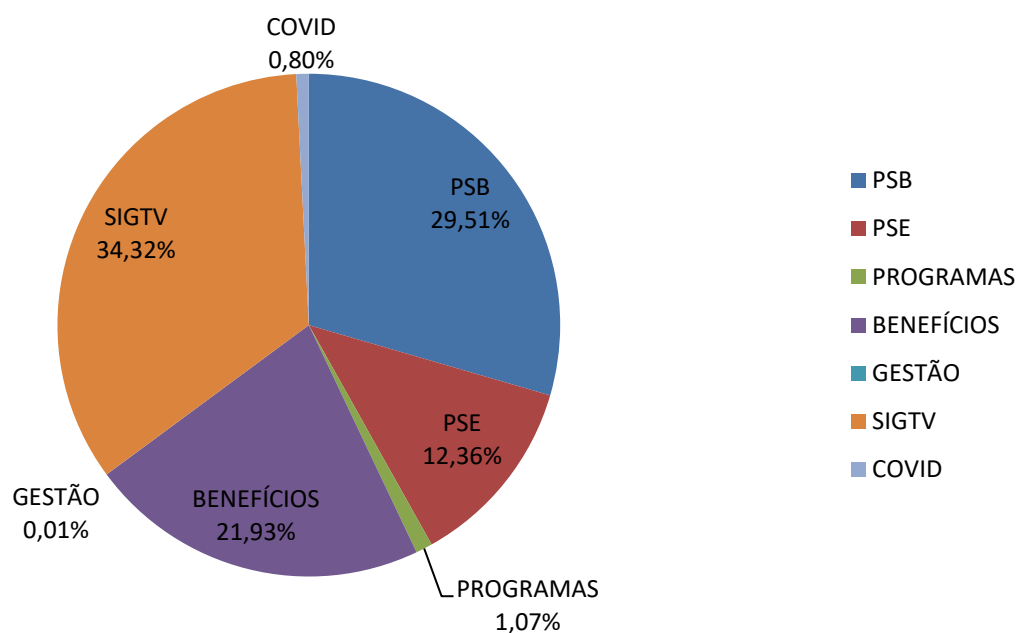
#### 3.1. SALDO - CONTAS FEDERAIS

| Conta                          | Blocos     | Vínculo Bco | C/C     | Saldo 30/04/24   | Aplicação     |
|--------------------------------|------------|-------------|---------|------------------|---------------|
| B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB | Programas  | Federal     | 76993-2 | R\$ 57.194,25    | Cursos FIP    |
| B. Brasil - BPC ESCOLA         | Programas  | Federal     | 76994-0 | R\$ 4.524,99     |               |
| B. Brasil - FMAS - GBF         | Benefícios | Federal     | 76995-9 | R\$ 1.483.187,34 |               |
| B. Brasil - FMAS - GSUAS       | Gestão     | Federal     | 76996-7 | R\$ 301,02       |               |
| B. Brasil - FMAS - PSB         | PSB        | Federal     | 76999-1 | R\$ 2.145.073,88 |               |
| B. Brasil - MAC FNAS           | PSE        | Federal     | 80465-7 | R\$ 644.397,78   | Acolhim. POP  |
| B. Brasil - SIGTV ESTR3        | SIGTV      | Federal     | 83161-1 | R\$ 1.114.328,00 |               |
| B. Brasil - SIGTV ESTR4        | SIGTV      | Federal     | 83339-8 | R\$ 197.067,77   |               |
| B. Brasil - FMAS - COVID Aco.  | COVID      | Federal     | 84113-7 | R\$ 4.840,25     | Repasse parc. |
| B. Brasil - FMAS - COVID Alim. | COVID      | Federal     | 84114-5 | R\$ 17.390,26    | Repasse parc. |
| B. Brasil - FMAS - COVID EPIs  | COVID      | Federal     | 84115-3 | R\$ 34.774,87    | Repasse parc. |
| IGD-PAB                        | Gestão     | Federal     | 89925-9 | R\$ 103,62       |               |
| B. Brasil - SIGTV GND4         | SIGTV      | Federal     | 90740-5 | R\$ 172.739,28   |               |
| B. Brasil - SIGTV GND3         | SIGTV      | Federal     | 90835-5 | R\$ 10.438,38    |               |
| B. Brasil - SIGTV GND4         | SIGTV      | Federal     | 91113-5 | R\$ 133.576,08   |               |
| B. Brasil - PROCAD-SUAS        | Benefícios | Federal     | 93096-2 | R\$ 7.926,48     |               |
| B. Brasil - SIGTV GND3         | SIGTV      | Federal     | 95410-1 | R\$ 102.692,36   |               |
| B. Brasil - SIGTV GND3         | SIGTV      | Federal     | 95411-X | R\$ 154.038,54   |               |
| B. Brasil - SIGTV GND3         | SIGTV      | Federal     | 95412-8 | R\$ 51.346,18    |               |
| B. Brasil - SIGTV GND3         | SIGTV      | Federal     | 95413-6 | R\$ 102.692,36   |               |
| B. Brasil - SIGTV GND4         | SIGTV      | Federal     | 95414-4 | R\$ 410.905,58   |               |
| B. Brasil - SIGTV GND3         | SIGTV      | Federal     | 95520-5 | R\$ 57.876,41    |               |
| B. Brasil - SIGTV GND4         | SIGTV      | Federal     | 95521-3 | R\$ 252.506,05   |               |
| Total:                         |            |             |         | R\$ 7.159.921,73 |               |

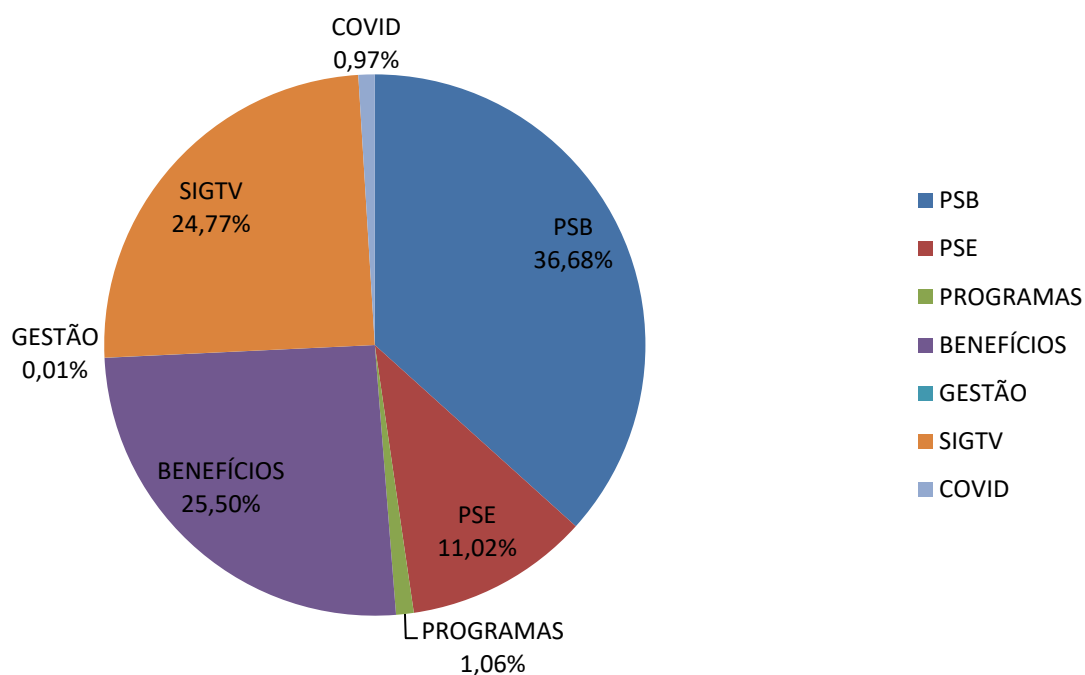
#### 3.1.1. QUADRO COMPARATIVO – CONTAS FEDERAIS

| SALDOS R\$  | PSB          | PSE        | PROGRAMAS | BENEFÍCIOS   | GESTÃO | SIGTV        | COVID     |
|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|
| 1º BIM 28/2 | 2.079.671,25 | 871.261,08 | 75.685,57 | 1.545.052,86 | 399,48 | 2.418.615,77 | 56.279,19 |
| 2º BIM 30/4 | 2.145.073,88 | 644.397,78 | 61.719,24 | 1.491.113,82 | 404,64 | 1.448.811,22 | 57.005,38 |

## Saldos 1º Bimestre - Contas Federais (28/02/24)



## Saldos 2º Bimestre - Contas Federais (30/04/24)



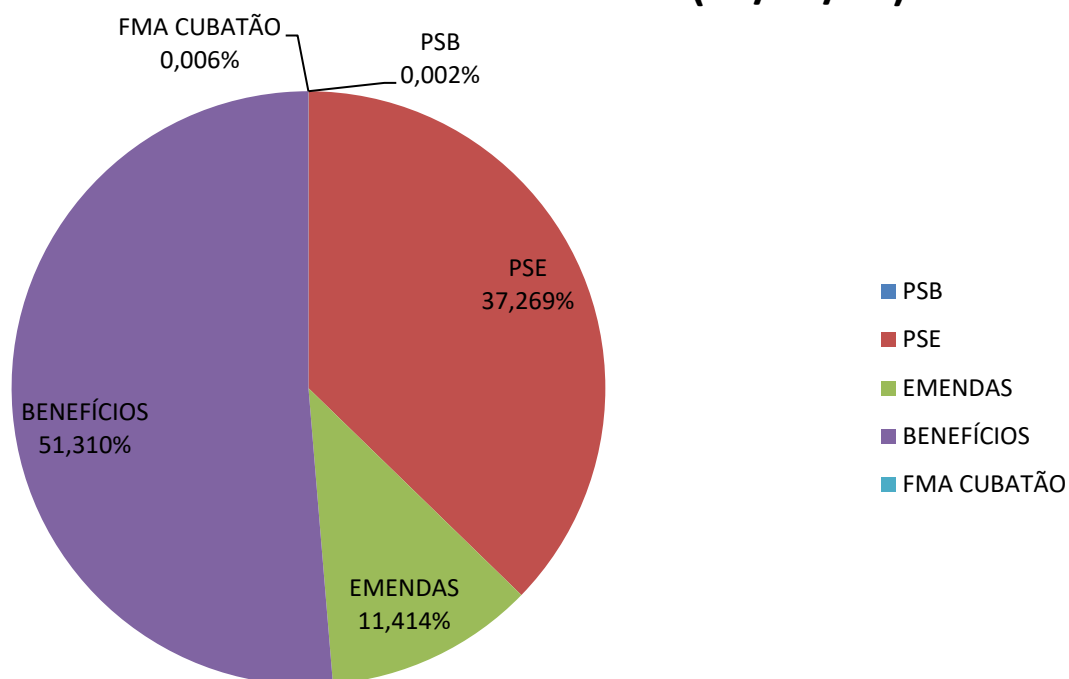
### 3.2. SALDO - CONTAS ESTADUAIS

| Conta                              | Bloco      | Vínculo Bco | C/C     | Saldo 30/04/24 | Aplicação            |
|------------------------------------|------------|-------------|---------|----------------|----------------------|
| B. Brasil - PPS BASICA 2019        | PSB        | Estadual    | 81897-6 | R\$ 7,51       |                      |
| B. Brasil - FUNDO M ASSIST CUBATAO | FMA CUB    | Estadual    | 81898-4 | R\$ 26,86      |                      |
| B. Brasil - PPSE- A. COMPLEX.2019  | PSE        | Estadual    | 81899-2 | R\$ 4,57       |                      |
| BENEF EVENTUAIS 2022               | Benefícios | Estadual    | 90692-1 | R\$ 10.060,02  | Auxílio natalidade   |
| FORTALEC CADUNICO                  | Benefícios | Estadual    | 90693-X | R\$ 548,34     |                      |
| MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA      | PSE        | Estadual    | 92500-4 | R\$ 88.719,78  | Acolhimento regional |
| PPSE ALT COM 2023EST               | PSE        | Estadual    | 92836-4 | R\$ 10.537,88  | Acolhimento CA       |
| BENEF EVENTUAIS 2023               | Benefícios | Estadual    | 93721-5 | R\$ 126.801,51 | Auxílio natalidade   |
| FMAS VAGAS EMERG 2023              | PSE        | Estadual    | 94151-4 | R\$ 74.815,56  |                      |
| FMAS DEMANDA 56676 ESTADO          | Emenda     | Estadual    | 94155-7 | R\$ 53.310,35  | Emenda Aproses       |
| FMAS - PSE Alta 2024               | PSE        | Estadual    | 95840-9 | R\$ 61.625,74  | Acolhimento CA       |
| Total:                             |            |             |         | R\$ 426.458,12 |                      |

#### 3.2.1. QUADRO COMPARATIVO – CONTAS ESTADUAIS

| SALDOS R\$  | PSB  | PSE        | EMENDAS   | BENEFÍCIOS | FMA CUBATÃO |
|-------------|------|------------|-----------|------------|-------------|
| 1º BIM 28/2 | 7,41 | 171.855,67 | 52.631,22 | 236.598,10 | 26,52       |
| 2º BIM 30/4 | 7,51 | 235.703,53 | 53.310,35 | 137.409,87 | 26,86       |

## Saldos 1º Bimestre - Contas Estaduais (28/02/24)



## Saldos 2º Bimestre - Contas Estaduais (30/04/24)

