

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PLANO DE APLICAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			2011	2012	2013	MÉDIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS	LOA 2015
Alta Complexidade			286.345,28	215.395,59	183.169,89	228.303,59	1.302.821,51
Piso de Alta Complexidade I (PAC I) - Abrigo	REPASSE	235	126.000,00	99.000,00	108.000,00	111.000,00	720.000,00
	RENDIMENTO	235	5.633,12	1.662,83	3.363,13	3.553,03	23.700,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					225.898,15
Piso de Alta Complexidade II (PAC II) - Casa de Passagem	REPASSE	235	140.000,00	110.000,00	70.000,00	106.666,67	120.000,00
	RENDIMENTO+ RESTIT.	235	14.712,16	4.732,76	1.806,76	7.083,89	4.200,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					19.646,21
Piso de Alta Complexidade II (PAC II) – Residência Inclusiva	REPASSE	235	não existia	não existia	não existia	não existia	120.000,00
	RENDIMENTO+ RESTIT.	235	não existia	não existia	não existia	não existia	5.500,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					63.877,15
Média Complexidade			728.991,94	1.169.184,60	1.449.521,91	1.115.899,48	3.904.257,51
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – CREAS	REPASSE	235	493.000,00	959.600,00	1.219.600,00	890.733,33	468.000,00
	RENDIMENTO	235	34.607,43	34.057,72	60.334,90	43.000,02	73.600,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					1.184.476,62
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – MSE	REPASSE	235	-	-	-	-	105.600,00
	RENDIMENTO	235	-	-	-	-	5.600,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					49.206,38
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – POP DE RUA	REPASSE	235	-	-	-	-	276.000,00
	RENDIMENTO	235	-	-	-	-	14.300,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					111.739,30
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – ABORDAGEM SOCIAL	REPASSE	235	-	-	-	-	180.000,00
	RENDIMENTO	235	-	-	-	-	10.100,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					174.363,09
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – CENTRO DIA	REPASSE	235	-	-	-	-	480.000,00
	RENDIMENTO	235	-	-	-	-	19.400,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					170.473,89
Ações Estratégicas – PETI	REPASSE	235	55.000,00	48.000,00	40.000,00	47.666,67	99.600,00
	RENDIMENTO	235	7.717,00	3.663,55	1.071,67	4.150,74	4.500,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					99.853,73
Piso de Transição de Média Complexidade (PTMC) - PCD	REPASSE	235	130.147,42	120.136,08	120.136,08	123.473,19	120.200,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	235	8.519,73	3.727,03	8.379,05	6.875,27	13.900,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					243.344,50
Peti Bolsa (Saldo remanescente será devolvido para o MDS em 2014)	RENDIMENTO	235	0,36	0,22	0,21	0,26	-
Básica			750.549,25	787.210,33	792.168,53	836.117,08	2.560.267,88
Piso Básico Fixo (PBF) - CRAS	REPASSE	235	540.000,00	648.000,00	597.000,00	595.000,00	720.000,00
	RENDIMENTO	235	43.430,52	15.554,67	21.006,33	26.663,84	49.100,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					501.057,90
Piso Básico Variável II (PBV II) - P/ Idoso e/ou Criança de 0 a 6 anos	REPASSE	235	94.024,80	94.024,80	78.354,00	88.801,20	encerrou
	RENDIMENTO	235	6.671,88	4.669,50	7.959,62	6.433,67	5.300,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					171.870,51
Piso Básico Variável (PBVA) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	REPASSE	235	não existia	não existia	76.500,00	76.500,00	510.000,00
	RENDIMENTO	235	não existia	não existia	149,06	149,06	23.200,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					260.195,47
Piso Básico de Transição (PBT) – Creche/ Idoso	REPASSE	235	39.337,67	21.946,34	9.962,16	23.748,72	8.200,00
	RENDIMENTO	235					
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					279.910,95
BPC na Escola – Questionário	REPASSE	235	-	-	-	-	16.800,00
	RENDIMENTO	235	782,15	492,50	473,37	582,67	900,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					13.733,05
Piso Básico Variável I (PBV I) – Projovem Adolescente	REPASSE	235	12.562,50	encerrou	encerrou	12.562,50	encerrou
	RENDIMENTO	235	13.739,73	2.522,52	763,99	5.675,41	encerrou
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					
Bolsa Família			118.623,80	232.739,21	301.171,41	217.511,47	869.738,55
Programa Bolsa Família – IGD Bolsa	REPASSE	235	110.122,41	226.307,39	286.176,11	207.535,30	198.100,00
	RENDIMENTO	235	8.501,39	6.431,82	14.995,30	9.976,17	23.000,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					648.638,55
Gestão SUAS			-	70.788,10	66.229,40	68.508,75	236.771,16
IGD SUAS	REPASSE	235	não existia	69.600,00	62.258,66	65.929,33	70.800,00
	RENDIMENTO	235	não existia	1.188,10	3.970,74	2.579,42	7.000,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					157.271,16
CADASTRO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	REPASSE	235	não existia	não existia	não existia	não existia	1.600,00
	RENDIMENTO	235	não existia	não existia	não existia	não existia	100,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					
Geração e Renda			-	174.602,56	177.339,47	175.971,02	665.204,39
Acessuas Trabalho	REPASSE	235	não existia	172.020,00	166.742,00	169.381,00	189.200,00
	RENDIMENTO	235	não existia	2.582,56	10.597,47	6.590,02	17.400,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					458.604,39
Convênio			-	551.278,16	478.576,12	514.927,14	-
Restaurante Popular II	TRANSF. FED.	253	não existia	551.278,16	478.576,12	514.927,14	-
Sub- Total FNAS			1.884.510,27	3.201.198,55	3.448.176,73	3.157.238,53	9.539.061,00

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2011	2012	2013	MÉDIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS	LOA 2015
Alta Complexidade - custeio e investimento			180.013,14	178.760,36	180.054,73	179.609,41	432.892,32
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	104.544,00	104.544,00	104.544,00	104.544,00	156.900,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	265	4.310,34	1.329,67	2.963,41	2.867,81	4.800,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	665					95.941,44
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00	69.696,00	104.600,00
	RENDIMENTO	265	1.462,80	3.190,69	2.851,32	2.501,60	3.200,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	665					67.450,88
Média Complexidade - custeio e investimento			96.781,40	97.295,67	98.188,85	97.421,97	339.755,39
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	57.024,00	57.024,00	57.024,00	57.024,00	102.700,00
	RENDIMENTO	265	943,51	1.205,21	1.751,92	1.300,21	3.800,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	665					125.254,47
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	38.016,00	38.016,00	38.016,00	38.016,00	68.500,00
	RENDIMENTO	265	797,89	1.050,46	1.396,93	1.081,76	2.100,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	665					37.400,92
Básica - custeio			-	-	16.538,91	16.538,91	345.481,49
Básica - custeio	REPASSE	265	não existia	não existia	16.513,80	16.513,80	160.100,00
	RENDIMENTO	265	não existia	não existia	25,11	25,11	5.400,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	665					179.981,49
Benefícios Eventuais - custeio			-	33.986,94	60.641,88	47.314,41	106.463,50
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	não existia	33.566,00	58.822,69	46.194,35	58.800,00
	RENDIMENTO	265	não existia	420,94	1.819,19	1.120,07	2.600,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	665					45.063,50
Residência Inclusiva - custeio			-	-	-	-	61.800,00
Residência Inclusiva - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	não existia	não existia	não existia	não existia	60.000,00
	RENDIMENTO	265	não existia	não existia	não existia	não existia	1.800,00
Centro Dia - custeio			-	-	-	-	247.200,00
Centro Dia - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	não existia	não existia	não existia	não existia	240.000,00
	RENDIMENTO	265	não existia	não existia	não existia	não existia	7.200,00

Sub- Total FEAS	276.794,54	310.042,97	355.424,37	340.884,70	1.533.592,70
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			2011	2012	2013	MÉDIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS	LOA 2015
Alta Complexidade			69.845,34	62.627,63	44.768,12	59.080,36	190.500,00
Piso de Alta Complexidade I (PAC I) - Acolhimento de criança e adolescente	REPASSE	100	31.500,00	12.845,00	10.598,00	18.314,33	26.900,00
	RENDIMENTO	100	888,91	605,00	386,32	626,74	900,00
Piso de Alta Complexidade II (PAC II) - Casa de Passagem	REPASSE	100	35.000,00	48.335,68	32.595,63	38.643,77	37.900,00
	RENDIMENTO	100	2.456,43	841,95	1.188,17	1.495,52	1.200,00
Piso de Alta Complexidade II (PAC II) - Residência Inclusiva	REPASSE	100	não existia	não existia	não existia	não existia	120.000,00
	RENDIMENTO	100	não existia	não existia	não existia	não existia	3.600,00
Média Complexidade			190.900,48	164.105,10	73.632,33	142.879,30	81.800,00
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) - CREAS	REPASSE	100	137.400,00	132.934,73	46.573,86	105.636,20	30.000,00
	RENDIMENTO	100	4.653,84	5.111,61	1.691,41	3.818,95	900,00
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) - MSE	REPASSE	100	-	-	-	-	3.200,00
	RENDIMENTO	100	-	-	-	-	100,00
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) - POP DE RUA	REPASSE	100	-	-	-	-	8.300,00
	RENDIMENTO	100	-	-	-	-	300,00
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) - ABORDAGEM SOCIAL	REPASSE	100	-	-	-	-	5.400,00
	RENDIMENTO	100	-	-	-	-	200,00
Piso Variável Média Complexidade (PVMC) - Peti Jornada	REPASSE	100	12.250,00	4.944,70	5.163,55	7.452,75	8.400,00
	RENDIMENTO	100	125,75	218,85	188,22	177,61	300,00
Piso de Transição de Média Complexidade (PTMC) - PCD	REPASSE	100	35.039,70	20.074,71	19.311,35	24.808,59	23.900,00
	RENDIMENTO	100	1.431,19	820,50	703,94	985,21	800,00

Básica		FONTE	221.196,63	344.562,40	351.939,02	325.866,34	275.400,00
Piso Básico Fixo (PBF) - CRAS	REPASSE	100	157.500,00	192.634,80	200.690,40	183.608,40	169.500,00
	RENDIMENTO	100	8.886,88	8.000,69	7.292,15	8.059,91	5.100,00
Piso Básico Variável II (PBV II) - P/ Idoso e/ou Criança de 0 a 6 anos	REPASSE	100	27.423,90	35.206,01	32.153,39	31.594,43	33.700,00
	RENDIMENTO	100	1.260,82	1.435,38	1.172,05	1.289,42	1.100,00
Piso Básico de Transição (PBT) – Creche/ Idoso	REPASSE	100	-	58.692,08	61.109,87	59.900,98	64.000,00
	RENDIMENTO	100	3.870,58	2.417,79	2.227,57	2.838,65	2.000,00
Piso Básico Variável I (PBV I) – Projovem Adolescente	REPASSE	100	18.843,75	44.140,55	46.175,65	36.386,65	encerrou
	RENDIMENTO	100	3.410,70	2.035,10	1.117,94	2.187,91	encerrou
Convênio		FONTE	232.283,45	291.816,59	184.287,08	382.659,54	-
Restaurante Popular II	REPASSE	100	não existia	157.305,49	184.287,08	170.796,29	-
Conv. Estado + Conv 399	REPASSE	100	56.847,29	encerrou	encerrou	56.847,29	encerrou
CRAS Adhemar Garcia	REPASSE	100	175.436,16	134.426,44	encerrou	154.931,30	encerrou
	RENDIMENTO	100	não existia	84,66	encerrou	84,66	encerrou
Convênios com entidades sem fins lucrativos		FONTE	-	2.144.760,00	2.144.760,00	2.144.760,00	3.713.400,00
Alta Complexidade, Média e Básica	REPASSE	100	não existia	2.144.760,00	2.144.760,00	2.144.760,00	3.601.900,00
	RENDIMENTO	100					111.500,00
Conselhos		FONTE	57.211,82	205.328,99	154.191,31	169.180,39	375.600,00
Conselho Municipal de Assistência Social	REPASSE	100	38.000,00	35.853,33	20.147,24	31.333,52	97.000,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	100	504,62	6.245,80	17.086,88	7.945,77	3.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	REPASSE	100	sem repasse	42.259,86	43.739,57	42.999,72	97.000,00
	RENDIMENTO	100	2.911,42	1.739,51	1.594,38	2.081,77	3.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	REPASSE	100	12.000,00	68.000,00	24.467,49	34.822,50	85.100,00
	RENDIMENTO	100	363,00	301,93	161,79	275,57	2.700,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	REPASSE	100	sem repasse	6.095,47	2.151,11	4.123,29	85.100,00
	RENDIMENTO	100	450,52	228,82	55,37	244,90	2.700,00
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso	REPASSE	100	sem repasse	42.804,36	44.567,75	43.686,06	encerrou
	RENDIMENTO	200	52,35	36,61	5,05	31,34	encerrou
	RENDIMENTO	100	2.929,91	1.763,30	214,68	1.635,96	encerrou
Sub- Total PMJ			771.437,72	3.213.200,71	2.953.577,86	3.224.425,94	4.636.700,00
TOTAL GERAL			2.932.742,53	6.724.442,23	6.757.178,96	6.722.549,17	15.709.353,70
			-	-	-	-	-
Resumo Fonte 0100			771.385,37	3.213.164,10	2.953.572,81	3.224.394,60	4.636.700,00
Resumo Fonte 0200			52,35	36,61	5,05	31,34	-
Resumo Fonte 0235			1.884.510,27	2.649.920,39	2.969.600,61	2.642.311,39	4.704.900,00
Resumo Fonte 0265			276.794,54	310.042,97	355.424,37	340.884,70	982.500,00
Resumo Fonte 0253			-	551.278,16	478.576,12	514.927,14	-
Resumo Fonte 0635			-	-	-	-	4.834.161,00
Resumo Fonte 0665			-	-	-	-	551.092,70
TOTAL			2.932.742,53	6.724.442,23	6.757.178,96	6.722.549,17	15.709.353,70

Mirian dos Santos da Silva
Presidente do CMAS

Hanelore Misfeld
Vice- Presidente do CMAS