

RECEITA LDO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PLANO DE AÇÃO 2016

ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			2012	2013	2014	MÉDIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS	2016
Alta Complexidade			215.395,59	183.169,89	261.255,91	222.525,23	993.400,00
Piso de Alta Complexidade I (PAC I) - Abrigo	REPASSE	235	99.000,00	108.000,00	243.000,00	150.000,00	720.000,00
	RENDIMENTO	235	1.662,83	3.363,13	13.186,27	6.070,74	23.700,00
Piso de Alta Complexidade II (PAC II) - Casa de Passagem	REPASSE	235	110.000,00	70.000,00	-	60.000,00	120.000,00
	RENDIMENTO+RESTIT.	235	4.732,76	1.806,76	1.192,49	2.577,34	4.200,00
Piso de Alta Complexidade II (PAC II) – Residência Inclusiva	REPASSE	235	não existia	não existia	-	-	120.000,00
	RENDIMENTO+RESTIT.	235	não existia	não existia	3.877,15	3.877,15	5.500,00
Média Complexidade			1.169.184,60	1.449.521,91	851.111,73	1.156.606,08	1.870.800,00
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – CREAS	REPASSE	235	959.600,00	1.219.600,00	555.600,00	911.600,00	468.000,00
	RENDIMENTO	235	34.057,72	60.334,90	150.851,07	81.747,90	73.600,00
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – MSE	REPASSE	235	-	-	-	-	105.600,00
	RENDIMENTO	235	-	-	-	-	5.600,00
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – POP DE RUA	REPASSE	235	-	-	-	-	276.000,00
	RENDIMENTO	235	-	-	-	-	14.300,00
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – ABORDAGEM SOCIAL	REPASSE	235	-	-	-	-	180.000,00
	RENDIMENTO	235	-	-	-	-	10.100,00
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – CENTRO DIA	REPASSE	235	-	-	-	-	480.000,00
	RENDIMENTO	235	-	-	-	-	19.400,00
Piso Variável Média Complexidade (PVMC) – Peti Jornada	REPASSE	235	48.000,00	40.000,00	49.800,00	45.933,33	99.600,00
	RENDIMENTO	235	3.663,55	1.071,67	4.192,65	2.975,96	4.500,00
Piso de Transição de Média Complexidade (PTMC) - PCD	REPASSE	235	120.136,08	120.136,08	70.079,38	103.450,51	120.200,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	235	3.727,03	8.379,05	20.588,26	10.898,11	13.900,00
Peti Bolsa (Saldo remanescente será devolvido para o MDS em 2015)	RENDIMENTO	235	0,22	0,21	0,37	0,27	-
Básica			787.210,33	792.168,53	736.822,31	822.972,81	1.333.500,00
Piso Básico Fixo (PBF) - CRAS	REPASSE	235	648.000,00	597.000,00	420.000,00	555.000,00	720.000,00
	RENDIMENTO	235	15.554,67	21.006,33	58.205,83	31.588,94	49.100,00
Piso Básico Variável II (PBV II) - P/ Idoso e/ou Criança de 0 a 6 anos	REPASSE	235	94.024,80	78.354,00	-	57.459,60	encerrou
	RENDIMENTO	235	4.669,50	7.959,62	14.350,10	8.993,07	5.300,00
Piso Básico Variável (PBVA) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	REPASSE	235	não existia	76.500,00	209.738,12	143.119,06	510.000,00
	RENDIMENTO	235	não existia	149,06	16.400,83	8.274,95	23.200,00
Piso Básico de Transição (PBT) – Creche/ Idoso	RENDIMENTO	235	21.946,34	9.962,16	16.989,83	16.299,44	8.200,00
BPC na Escola – Questionário	REPASSE	235	-	-	320,00	-	16.800,00
	RENDIMENTO	235	492,50	473,37	817,60	594,49	900,00
Piso Básico Variável I (PBV I) – Projovem Adolescente	REPASSE	235	encerrou	encerrou	encerrou	encerrou	encerrou
	RENDIMENTO	235	2.522,52	763,99	encerrou	1.643,26	encerrou
Bolsa Família			232.739,21	301.171,41	216.661,77	250.190,80	221.100,00
Programa Bolsa Família – IGD Bolsa	REPASSE	235	226.307,39	286.176,11	179.981,44	230.821,65	198.100,00
	RENDIMENTO	235	6.431,82	14.995,30	36.680,33	19.369,15	23.000,00
Gestão SUAS			70.788,10	66.229,40	56.483,54	64.500,35	79.500,00
IGD SUAS	REPASSE	235	69.600,00	62.258,66	46.593,57	59.484,08	70.800,00
	RENDIMENTO	235	1.188,10	3.970,74	9.889,97	5.016,27	7.000,00
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
Geração e Renda			174.602,56	177.339,47	114.826,12	155.589,38	206.600,00
Acessuas Trabalho	REPASSE	235	172.020,00	166.742,00	89.618,50	142.793,50	189.200,00
	RENDIMENTO	235	2.582,56	10.597,47	25.207,62	12.795,88	17.400,00

Sub- Total FNAS	2.649.920,39	2.969.600,61	2.237.161,38	2.672.384,65	4.704.900,00
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2012	2013	2014	MÉDIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS	2015
Alta Complexidade - custeio e investimento			178.760,36	180.054,73	267.912,16	179.407,55	269.500,00
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	104.544,00	104.544,00	156.816,00	104.544,00	156.900,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	265	1.329,67	2.963,41	3.816,88	2.146,54	4.800,00
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	69.696,00	69.696,00	104.544,00	69.696,00	104.600,00
	RENDIMENTO	265	3.190,69	2.851,32	2.735,28	3.021,01	3.200,00
Média Complexidade - custeio e investimento			97.295,67	98.188,85	178.640,72	97.742,26	177.100,00
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	57.024,00	57.024,00	105.643,20	57.024,00	102.700,00
	RENDIMENTO	265	1.205,21	1.751,92	3.154,00	1.478,57	3.800,00
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	38.016,00	38.016,00	68.428,80	38.016,00	68.500,00
	RENDIMENTO	265	1.050,46	1.396,93	1.414,72	1.223,70	2.100,00
Básica - custeio			-	16.538,91	163.442,58	16.538,91	165.500,00
Básica - custeio	REPASSE	265	não existia	16.513,80	160.068,96	16.513,80	160.100,00
	RENDIMENTO	265	não existia	25,11	3.373,62	25,11	5.400,00
Benefícios Evtuais - custeio			33.986,94	60.641,88	61.904,30	47.314,41	61.400,00
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	33.566,00	58.822,69	58.704,43	46.194,35	58.800,00
	RENDIMENTO	265	420,94	1.819,19	3.199,87	1.120,07	2.600,00
Residência Inclusiva – custeio			-	-	-	-	61.800,00
Residência Inclusiva – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	não existia	não existia	-	não existia	60.000,00
	RENDIMENTO	265	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	310.042,97	355.424,37	671.899,76	341.003,13	982.500,00
----------------	------------	------------	------------	------------	------------

RECEITA LDO

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			2012	2013	2014	MÉDIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS	2015
Alta Complexidade			62.627,63	44.768,12	45.502,47	53.697,88	190.500,00
Piso de Alta Complexidade I (PAC I) – Acolhimento de criança e adolescente	REPASSE	100	12.845,00	10.598,00	10.984,32	11.721,50	26.900,00
	RENDIMENTO	100	605,00	386,32	300,09	495,66	900,00
Piso de Alta Complexidade II (PAC II) - Casa de Passagem	REPASSE	100	48.335,68	32.595,63	32.619,04	40.465,66	37.900,00
	RENDIMENTO	100	841,95	1.188,17	1.599,02	1.015,06	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			164.105,10	73.632,33	43.212,17	118.868,72	81.800,00
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – CREAS	REPASSE	100	132.934,73	46.573,86	15.941,00	89.754,30	30.000,00
	RENDIMENTO	100	5.111,61	1.691,41	806,71	3.401,51	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	4.944,70	5.163,55	5.351,77	5.054,13	8.400,00
	RENDIMENTO	100	218,85	188,22	231,52	203,54	300,00
Piso de Transição de Média Complexidade (PTMC) - PCD	REPASSE	100	20.074,71	19.311,35	20.015,29	19.693,03	23.900,00
	RENDIMENTO	100	820,50	703,94	865,88	762,22	800,00
Básica			344.562,40	351.939,02	248.798,47	301.516,09	275.400,00
Piso Básico Fixo (PBF) - CRAS	REPASSE	100	192.634,80	200.690,40	141.363,28	196.662,60	169.500,00
	RENDIMENTO	100	8.000,69	7.292,15	6.987,38	7.646,42	5.100,00
Piso Básico Variável II (PBVI) - P/ Idoso e/ou Criança de 0 a 6 anos	REPASSE	100	35.206,01	32.153,39	33.325,44	33.679,70	33.700,00
	RENDIMENTO	100	1.435,38	1.172,05	1.441,69	1.303,72	1.100,00
Piso Básico de Transição (PBT) – Creche/ Idoso	REPASSE	100	58.692,08	61.109,87	63.337,44	59.900,98	64.000,00
	RENDIMENTO	100	2.417,79	2.227,57	2.343,24	2.322,68	2.000,00
Piso Básico Variável I (PBVI) – Projovem Adolescente	REPASSE	100	44.140,55	46.175,65	encerrou	encerrou	encerrou
	RENDIMENTO	100	2.035,10	1.117,94	encerrou	encerrou	encerrou
Convênio			291.816,59	184.287,08	-	-	-
Restaurante Popular II	REPASSE	100	157.305,49	184.287,08	encerrou	encerrou	encerrou
Conv. Estado + Conv 399	REPASSE	100	encerrou	encerrou	encerrou	encerrou	encerrou
CRAS Adhemar Garcia	REPASSE	100	134.426,44	encerrou	encerrou	encerrou	encerrou
	RENDIMENTO	100	84,66	encerrou	encerrou	encerrou	encerrou
Convênios com entidades sem fins lucrativos			2.144.760,00	2.144.760,00	2.737.600,00	2.144.760,00	4.687.300,00
Alta Complexidade, Média e Básica	REPASSE	100	2.144.760,00	2.144.760,00	2.737.600,00	2.144.760,00	4.572.300,00
	RENDIMENTO	100	-	-	-	-	112.000,00
	RESTITUIÇÃO	100	-	-	-	-	3.000,00
Conselhos			205.328,99	154.191,31	103.225,40	179.760,15	375.600,00
Conselho Municipal de Assistência Social	REPASSE	100	35.853,33	20.147,24	39.616,50	28.000,29	97.000,00
	RENDIMENTO	100	6.245,80	17.086,88	9.893,25	11.666,34	3.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	REPASSE	100	42.259,86	43.739,57	45.333,95	42.999,72	97.000,00
	RENDIMENTO	100	1.739,51	1.594,38	1.961,19	1.666,95	3.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	REPASSE	100	68.000,00	24.467,49	5.302,98	46.233,75	85.100,00
	RENDIMENTO	100	301,93	161,79	113,73	231,86	2.700,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	REPASSE	100	6.095,47	2.151,11	999,48	4.123,29	85.100,00
	RENDIMENTO	100	228,82	55,37	4,32	142,10	2.700,00
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso	REPASSE	100	42.804,36	44.567,75	encerrou	43.686,06	encerrou
	RENDIMENTO	200	36,61	5,05	encerrou	20,83	encerrou
	RENDIMENTO	100	1.763,30	214,68	encerrou	988,99	encerrou
Sub- Total PMJ			3.213.200,71	2.953.577,86	3.178.338,51	2.798.602,83	5.610.600,00
TOTAL GERAL			6.173.164,07	6.278.602,84	6.087.399,65	5.811.990,60	11.298.000,00
Resumo Fonte 0100			3.213.164,10	2.953.572,81	3.178.338,51	2.798.582,00	5.610.600,00
Resumo Fonte 0200			36,61	5,05	-	20,83	-
Resumo Fonte 0235			2.649.920,39	2.969.600,61	2.237.161,38	2.672.384,65	4.704.900,00
Resumo Fonte 0265			310.042,97	355.424,37	671.899,76	341.003,13	982.500,00
TOTAL			6.173.164,07	6.278.602,84	6.087.399,65	5.811.990,60	11.298.000,00

Mirian dos Santos da Silva
Presidente do CMAS

Hanelore Misfeld
Vice-Presidente