

1 RELATÓRIO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANCIAMENTO E FUNDO DO
2 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

3
4 DEMANDA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

5
6 19 de fevereiro de 2024 – 10h – Sala de Reunião do CREAS

7
8 • **Pauta:** A Comissão reuniu-se para fins de revisão e fiscalização da prestação de
9 contas de 2023.

10 • **Pontos Discutidos:** Inicialmente, a comissão se reuniu para fins de avaliar a
11 prestação de contas do ano de 2023. Sra. Débora (Gerente do CREAS e ex-
12 conselheira deste Conselho) apresentou as contas vinculadas ao FMAS (Fundo
13 Municipal de Assistência Social), trazendo relatórios fornecidos pela tesouraria e
14 contabilidade com os saldos do ano de 2022, e ainda, entradas e saídas das
15 contas do ano de 2023 e o saldo final no ano de 2023. Cabe destacar, que os
16 valores de entradas e saídas do relatório da tesouraria não conferem com os
17 demais relatórios apresentados. A sra. Débora ficou de verificar junto à prefeitura
18 para esclarecimentos, visto que os valores apresentados nos demais relatórios
19 foram conferidos anteriormente por ela e pela Sra. Teila (encarregada
20 administrativa) e conferem, segundo elas, com os extratos bancários das contas do
21 FMAS. Destaca-se ainda que o saldo de 2022 e de 2023 conferem em ambos os
22 relatórios. Sra Débora mencionou sobre o fundo do idoso, apresentando o saldo e
23 explicando que o COMDIS é quem fiscaliza esta conta. Informou ainda que foram
24 abertas novas contas, conforme solicitado por governo do estado e governo federal
25 e à medida que o saldo das contas anteriores vão sendo zerados, as contas
26 anteriores serão encerradas.

27 **Estadual:**

28 Conta Benefícios Eventuais: Saldo 2022: R\$ 38.298,37. ENTRADAS 2023: Não
29 houve transferência estadual; rendimentos: R\$ 3.903,73. SAÍDAS 2023:
30 alimentação: R\$ 6.598,80; tarifa bancária: R\$ 7,60; total de saídas: R\$ 6.606,40.
31 SALDO Dez/2023: R\$ 35.595,70.

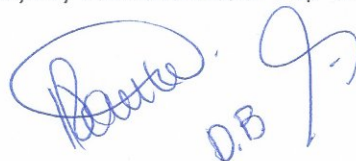
32 Conta Benefícios Eventuais (conta nova): Saldo 2022: R\$ 0,00. ENTRADAS 2023:
33 transferência estadual: R\$ 40.485,24; rendimentos: R\$ 618,56; total de entradas:
34 R\$ 41.103,80. SAÍDAS 2023: não houve saídas. SALDO Dez/2023: R\$ 41.103,80.

35 Conta Proteção Social Básica - PSB: Saldo 2022: R\$ 132.854,66. ENTRADAS
36 2023: Não houve transferência estadual; rendimentos: R\$ 11.745,26. SAÍDAS
37 2023: diversos: R\$ 39.155,52; tarifa bancária: R\$ 102,20; total de saídas: R\$
38 39.257,72. SALDO Dez/2023: R\$ 105.342,20

39 Conta Proteção Social Básica - PSB (conta nova): Saldo 2022: R\$ 0,00.
40 ENTRADAS 2023: transferência estadual R\$ 45.160,54; rendimentos: R\$ 1.163,36;
41 total de entradas: R\$ 46.323,90. SAÍDAS 2023: não houve saídas. SALDO
42 Dez/2023: R\$ 46.323,90.

43 Conta Proteção Social Especial - PSE: Saldo 2022: R\$ 78.601,67. ENTRADAS
44 2023: transferência estadual R\$ 8.941,00; rendimentos: R\$ 7.644,43; total de
45 entradas: R\$ 95.146,51. SAÍDAS 2023: diversos: R\$22.872,02; tarifa bancária: R\$
46 175,80; total de saídas: R\$ 23.047,82. SALDO Dez/2023: R\$ 72.098,69.

47 Conta Proteção Social Especial – PSE (conta nova): Saldo 2022: R\$ 0,00.
48 ENTRADAS 2023: transferência estadual R\$ 55.279,33; rendimentos: R\$ 1413,24;


D.B

49 total de entradas: R\$ 56.692,57. SAÍDAS 2023: não houve saídas: R\$. SALDO
50 Dez/2023: R\$ 56.692,57.

51 Conta Alta Complexidade (conta nova): Saldo 2022: R\$ 0,00. ENTRADAS 2023:
52 transferência estadual: R\$ 37.147,13; rendimentos: R\$ 1003,55; total de entradas:
53 R\$ 38.150,68. SAÍDAS 2023: acolhimento pessoa idosa: R\$ 4900,00. SALDO
54 Dez/2023: R\$ 33.250,68.

55 Conta Gestão do SUAS (conta nova): Saldo 2022: R\$ 0,00. ENTRADAS 2023:
56 transferência estadual: R\$ 2.916,68; rendimentos: R\$ 222,46; total de entradas: R\$
57 3.139,14. SAÍDAS 2023: não houve saídas. SALDO Dez/2023: R\$ 3.139,14.

58 **Federal:**

59 PROCAD (conta nova): Saldo 2022: R\$ 0,00. ENTRADAS 2023: transferência
60 federal: R\$ 12.000,00; rendimentos: R\$ 817,90; total de entradas: R\$ 12.817,90.
61 SAÍDAS 2023: diversos: R\$ 7.601,68. SALDO Dez/2023: R\$ 5.216,22.

62 IGD/PAB/PBF: Saldo 2022: R\$ 66.977,93. ENTRADAS 2023: transferência federal:
63 R\$ 36.400,00; rendimentos: R\$7.807,90; total de entradas: R\$ 111.185,83. SAÍDAS
64 2023: diversos: R\$ 14.425,16. tarifa bancária: R\$ 29,20; total de saídas: R\$
65 14.454,36. SALDO Dez/2023: R\$ 96.731,47.

66 Bloco GSUAS: Saldo 2022: R\$ 13.986,86. ENTRADAS 2023: não houve
67 transferência federal; rendimentos: R\$1.379,20. SAÍDAS 2023: diversos:
68 R\$1.601,69. SALDO Dez/2023: R\$ 13.764,37.

69 Alienação de bens: Sra. Débora esclareceu que esta conta foi criada para
70 direcionar o valor arrecadado com a venda de um veículo do CREAS. As despesas
71 desta conta devem ser exclusivamente para aquisição de bens/investimento no
72 CREAS. Saldo 2022: R\$ 512,40. ENTRADAS 2023: rendimentos: R\$52,66.
73 SAÍDAS 2023: não houve saídas. SALDO Dez/2023: R\$ 565,06.

74 O parecer da comissão sobre as contas analisadas é favorável para aprovação em
75 plenária. Restam ainda algumas contas a serem analisadas sendo que a comissão
76 definiu por uma nova reunião em 21/02/2024 às 08h00. A coordenadora Stefanie
77 deu por encerrada esta reunião, do qual eu, Grazieli Brandão lavrei o presente
78 relatório.

79 • **Participantes:**

80 Stefanie Kraus

81 Marilene Aparecida Oliveira Penno Marilene Ape Oliveira Penno

82 Débora Patrícia Grando (apoio técnico) Débora G. Borges

83 Schroeder, SC, 19 de fevereiro de 2024.


Conselho Municipal de Assistência Social - Schroeder - SC
Regulamentado pela Lei Municipal 1578/2007

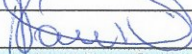
LISTA DE PRESENÇA

REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANCIAMENTO E FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

Dia 19 de fevereiro de 2024 / Horário: 10h

Barbara Caroline Pianezzer	ausente
Entidade: Secretaria Municipal de Gestão e Finanças	

Stefanie Kraus - Titular	
Representante de Entidade de trabalhadores do Setor de Assistência Social	

Marilene Aparecida Oliveira Penno	
Representante de Usuários e/ou Organizações de Usuários da Assistência Social	

Demais presentes:

Nome	Assinatura
Debora Patricia Grandio Borges	Debora G. Borges