



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná
www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 13 de maio de 2026.

Ofício nº 5465/26 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 220/2026**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 220/2026, de autoria da Nobre Vereadora Valentina, encaminhado pelo Ofício nº 533/2026-GP, de 14 de abril de 2026, dessa Casa de Leis, sobre mecanismos de controle, fiscalização e acompanhamento da aplicação de recursos oriundos do Governo Federal destinados à política pública de Assistência Social no Município, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Memorando nº 29018, de 27 de abril de 2026.

Ademais, destacamos que as informações solicitadas estão disponíveis nos links abaixo:

https://docs.google.com/document/d/1TxxIxiCIAiSVbjgP5ptZD_4iJDtsRkjydz1bmEgTcnU/edit?tab=t.0

<https://transparencia.foz.pr.gov.br/portaltransparencia/1/>

Atenciosamente,



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmf.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMAS / DGFS - DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data: 27/04/2026
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 29018/2026
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 220/2026	

Prezada,

Em atenção ao Memorando Interno nº 26.740/2026, que encaminha o Requerimento nº 220/2026 para prestação de informações acerca dos mecanismos de controle, fiscalização e acompanhamento da aplicação de recursos federais destinados à política pública de Assistência Social no Município, encaminhamos, em anexo, o documento contendo as respostas elaboradas por esta Secretaria.

Informamos que o referido material contempla, de forma detalhada, todos os itens constantes no requerimento, incluindo:

- descrição dos programas, serviços e ações financiados;
- demonstrativo dos recursos federais transferidos;
- mecanismos de controle, monitoramento e fiscalização;
- informações sobre transparência, prestação de contas e controle social.

Adicionalmente, considerando que o documento principal contém links e anexos complementares (relatórios, resoluções e demonstrativos), disponibilizamos, para fins de consulta, leitura e download, a versão editável do conteúdo no seguinte endereço:

- [Resposta - requerimento nº 220/2026](#)

O acesso ao link acima tem por objetivo assegurar a plena visualização das informações, especialmente em caso de eventuais restrições de acesso aos arquivos incorporados no documento em formato PDF.

Por fim, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Autenticado com senha por PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 30/04/2026 às 09:47:04, SERGIO LUIS FERREIRA - COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - 30/04/2026 às 12:44:07, ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 30/04/2026 às 13:00:44 e ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 30/04/2026 às 14:21:55
Documento Código: ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>



1- Quais são os programas, projetos ou ações da política de Assistência Social no Município de Foz do Iguaçu atualmente financiados, total ou parcialmente, com recursos oriundos do Governo Federal?

A política pública de Assistência Social no Município de Foz do Iguaçu é executada em conformidade com a Lei Federal nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), especialmente no que dispõe o Capítulo IV, que trata dos benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais.

Nesse contexto, os serviços socioassistenciais são organizados e ofertados de acordo com a **Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais**, instituída pela Resolução CNAS nº 109/2009, a qual estabelece a padronização, organização e definição das ofertas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A referida tipificação define os serviços conforme os níveis de proteção social — básica e especial (de média e alta complexidade) —, estabelecendo objetivos, público-alvo, formas de acesso, provisões e aquisições dos usuários, garantindo a uniformidade e qualidade na prestação dos serviços em todo o território nacional.

Além disso, a execução dos serviços observa as normativas complementares do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), assegurando o alinhamento às diretrizes do SUAS, à Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e às regulamentações vigentes.

Trata-se de política pública **não contributiva e de caráter descentralizado e participativo**, organizada no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sendo seu financiamento realizado de forma **compartilhada entre União, Estados e Municípios**, mediante pactuação interfederativa (CIT, CIB e instâncias de representação como COEGEMAS e CONGEMAS) .

Nesse contexto, os recursos federais transferidos ao Município, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, destinam-se ao **cofinanciamento contínuo da política socioassistencial**, abrangendo:

- serviços da **Proteção Social Básica**;
- serviços da **Proteção Social Especial (média e alta complexidade)**;
- gestão do SUAS;
- gestão de programas de transferência de renda (Bolsa Família/Cadastro Único);
- programas e ações específicas instituídas pelo Governo Federal;
- estruturação e qualificação da rede socioassistencial.

Importante destacar que tais recursos não se vinculam a um único programa isolado, mas sim ao **conjunto estruturante da política pública**, garantindo a execução das ações previstas nos instrumentos de planejamento municipal.



ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 30/04/2026 às 09:47:04, SERGIO LUIS FERREIRA - COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 30/04/2026 às 12:44:07, ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 30/04/2026 às 13:00:44 e ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 30/04/2026 às 14:21:55
Documento Código: ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

2- Qual o montante de recursos federais transferidos ao Município, nos últimos 5 (cinco) anos, destinados à área de Assistência Social? Apresentar os valores discriminados por exercício financeiro, programa e fonte de recurso.

Grupo/Piso	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	Total (R\$)
Programas	–	720.000,00	147.470,63	–	1.465.938,74	2.333.409,37
Estruturação da Rede SUAS – Investimento	–	1.052.500,00	1.140.000,00	315.000,00	493.715,00	3.001.215,00
Estruturação da Rede SUAS – Custeio	–	2.050.000,00	2.560.000,00	150.000,00	200.000,00	4.960.000,00
Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade)	779.031,49	935.903,75	1.539.666,85	1.475.949,96	1.550.540,77	6.281.092,82
Proteção Social Especial (Média Complexidade)	0,00*	–	–	–	–	0
Proteção Social Básica	409.528,07	503.033,58	812.686,03	657.050,40	730.502,19	3.112.800,27
Gestão do SUAS	27.378,00	21.300,84	–	–	–	48.678,84
Gestão Bolsa Família/Cadastro Único	426.503,00	–	754.236,38	1.064.413,42	1.016.414,08	3.261.566,88
Gestão Programa Auxílio Brasil	–	580.107,36	102.440,08	–	–	682.547,44
Total Geral por Ano	1.642.440,56	5.862.845,53	7.056.499,97	3.662.413,78	5.457.110,78	23.681.310,62

3- Quais são os mecanismos administrativos de controle, monitoramento e fiscalização adotados pela Secretaria Municipal responsável pela Assistência Social para acompanhar a aplicação desses recursos?

Os mecanismos de controle, monitoramento e fiscalização da aplicação dos recursos federais da Assistência Social no Município de Foz do Iguaçu estão estruturados conforme previsto na Lei Federal nº 8.742/1993, especialmente em seu Capítulo V, que dispõe sobre o financiamento da política e estabelece que a gestão dos recursos deve ocorrer por meio dos Fundos de Assistência Social, sob orientação e controle dos respectivos Conselhos .

Nesse sentido, o Município adota um conjunto integrado de mecanismos, dentre os quais se destacam:

- **Gestão financeira via Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS**, com execução em contas específicas e vinculação à finalidade do recurso;
- **Controle das etapas da despesa pública** (empenho, liquidação e pagamento), com conferência documental e validação técnica;
- **Acompanhamento técnico e financeiro da execução**, conforme os blocos de financiamento do SUAS;
- **Prestação de contas e monitoramento sistemático**, conforme normativas federais;



Autenticado com senha por PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 30/04/2026 às 09:47:04, SERGIO LUIS FERREIRA - COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - 30/04/2026 às 12:44:07, ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 30/04/2026 às 13:00:44 e ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 30/04/2026 às 14:21:55
Documento Código: ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>





- **Atuação do controle interno municipal**, garantindo conformidade legal e regularidade dos procedimentos;
- **Controle social exercido pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS**, com análise, deliberação e aprovação das execuções e prestações de contas.

Dessa forma, a aplicação dos recursos ocorre sob **múltiplas camadas de controle (administrativo, financeiro, institucional e social)**, assegurando legalidade, transparência e aderência às normativas vigentes.

4- De que forma é realizado o registro e a divulgação dessas despesas no Portal da Transparência do Município? Informar também quais classificações orçamentárias e unidades gestoras concentram tais despesas;

O registro e a divulgação das despesas custeadas com recursos federais da Assistência Social são realizados por meio dos sistemas oficiais de gestão orçamentária, financeira e contábil do Município, com disponibilização integral no Portal da Transparência.

Atualmente, os registros ocorrem de forma **integrada e em tempo real no sistema OXY**, sistema de gestão pública utilizado pelo Município, de modo que, à medida que os atos administrativos são realizados (empenho, liquidação e pagamento), as informações são automaticamente incorporadas ao banco de dados e disponibilizadas para consulta pública.

Até o exercício de 2025, a execução estava vinculada à **Unidade Gestora 05**, sendo que, a partir de 2026, com a migração do sistema (GIIG → OXY), passou a ser identificada como **Unidade Gestora 002 – Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)**.

As despesas são registradas com base na **classificação orçamentária completa**, incluindo:

- unidade gestora;
- função e subfunção;
- programa e ação orçamentária;
- fonte/destinação de recursos (incluindo fontes federais específicas);
- natureza da despesa;
- dados do empenho, liquidação e pagamento;
- identificação do credor/fornecedor.

Essas despesas concentram-se, predominantemente, no âmbito:

- da **Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS**;
- do **Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS**, responsável pela gestão financeira dos recursos da política socioassistencial.

A consulta pública pode ser realizada diretamente pelo Portal da Transparência do Município, disponível no endereço:

- [Portal Transparência](#)



Autenticado com senha por PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 30/04/2026 às 09:47:04, SERGIO LUIS FERREIRA - COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - 30/04/2026 às 12:44:07, ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 30/04/2026 às 13:00:44 e ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 30/04/2026 às 14:21:55
Documento Código: ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

No portal, o usuário deve acessar a opção “**Despesa**”, onde estão disponíveis os filtros e ferramentas para pesquisa detalhada dos gastos públicos.



5- Existem relatórios periódicos de execução física e financeira relacionados à aplicação dos recursos federais destinados à Assistência Social? Em caso positivo, encaminhar cópia dos relatórios referentes aos últimos exercícios;

Sim. Existem relatórios periódicos de execução física e financeira relacionados à aplicação dos recursos da Assistência Social.

No que se refere especificamente aos **recursos federais**, a prestação de contas ocorre por meio de **relatórios anuais**, conforme normativas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sendo que os relatórios referentes aos exercícios de **2021 a 2023 encontram-se devidamente elaborados e apresentados ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS**, órgão responsável pelo controle social.

Em relação aos exercícios de **2024 e 2025**, os relatórios encontram-se em fase de consolidação, em razão de alterações nos sistemas federais de prestação de contas, com a transição do SUASWeb para as plataformas **BB Gestão Ágil e AgilizaSUAS**, conforme Portaria MDS nº 132/2025. Destaca-se que o prazo para preenchimento desses sistemas encontra-se **temporariamente suspenso**, conforme Instrução Normativa nº 53/SENARC/MDS/2026, em função de inconsistências técnicas decorrentes da migração de dados.

Importante destacar que, **além da prestação de contas anual exigida pelo Governo Federal**, o acompanhamento da execução dos recursos ocorre de forma **contínua e sistemática no âmbito municipal**, por meio da apresentação de:

- **relatórios trimestrais ao CMAS**, conforme previsto no Decreto Municipal nº 21.661/2012;
- relatórios adicionais sempre que demandados pelo próprio Conselho.

Ressalta-se que os **relatórios trimestrais não se limitam aos recursos federais**, abrangendo a totalidade dos recursos geridos pelo Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, incluindo:

ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb

1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 30/04/2026 às 09:47:04, SERGIO LUIS FERREIRA - COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - 30/04/2026 às 12:44:07, ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 30/04/2026 às 13:00:44 e ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 30/04/2026 às 14:21:55
Documento Código: ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

- recursos federais;
- recursos estaduais;
- emendas parlamentares;
- recursos próprios/livres do Município.

Tais relatórios apresentam informações detalhadas da execução financeira, incluindo empenhos, notas fiscais, credores, natureza da despesa, entre outros elementos, permitindo o acompanhamento permanente da aplicação dos recursos pelo CMAS.

Adicionalmente, seguem as resoluções do CMAS que tratam da apreciação dos relatórios anuais dos últimos exercícios:

-  Resolução CMAS_13_23 - demonstrativo sintético exercício 2021.pdf
-  Resolução CMAS_01_24 - demonstrativo sintético exercício 2022.pdf
-  Resolução CMAS_56_24 - demonstrativo sintético exercício 2023.pdf

Links dos relatórios:

-  Demonstrativo Serviço 2021.pdf
-  Demonstrativo Serviço 2022.pdf
-  Demonstrativo Serviço 2023.pdf

6- O Município encaminha prestações de contas ou relatórios de gestão aos órgãos federais responsáveis pelos repasses desses recursos? Em caso afirmativo, indicar quais sistemas ou plataformas são utilizados para esse fim e qual a periodicidade das prestações de contas;

Sim. O Município realiza a prestação de contas dos recursos federais ao Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, conforme as normativas vigentes.

A partir do exercício de 2024, a prestação de contas passou a ser realizada por meio da plataforma **AgilizaSUAS**, conforme disposto na Portaria MDS nº 1.043/2025 .

O prazo para preenchimento dessas informações encontra-se disciplinado pela Portaria SNAS/MDS nº 132/2025, estando, no momento, **temporariamente suspenso**, em razão de ajustes técnicos no sistema, conforme normativa federal vigente .

7- O Conselho Municipal de Assistência Social participa do acompanhamento e da fiscalização da aplicação desses recursos? Em caso positivo, informar de que forma ocorre essa atuação e encaminhar cópia de eventuais deliberações ou atas relacionadas ao tema;

Sim. O **Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS** participa do acompanhamento e da fiscalização da aplicação dos recursos da política de Assistência Social, no exercício de sua função de **controle social**, nos termos da legislação e das normativas do SUAS.

Essa atuação ocorre, entre outras formas, mediante:



Autenticado com senha por PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 30/04/2026 às 09:47:04, SERGIO LUIS FERREIRA - COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - 30/04/2026 às 12:44:07, ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 30/04/2026 às 13:00:44 e ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 30/04/2026 às 14:21:55
Documento Código: ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>



ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15

- apreciação de planos, relatórios e demonstrativos da política de Assistência Social;
- análise da execução dos recursos no âmbito do FMAS;
- deliberação sobre instrumentos de planejamento e prestação de contas;
- registro das discussões e deliberações em atas de reuniões ordinárias e extraordinárias;
- acompanhamento da execução da política socioassistencial no Município.

Destaca-se que a atuação do CMAS abrange tanto a análise prévia (como nos termos de aceite e planejamento da execução dos recursos), quanto o acompanhamento e a fiscalização posterior, incluindo a apreciação das prestações de contas.

No que se refere aos documentos comprobatórios, seguem as resoluções do CMAS que tratam da **apreciação e aprovação dos relatórios de execução dos recursos federais** nos últimos exercícios:

-  Resolução CMAS_13_23 - demonstrativo sintético exercício 2021.pdf
-  Resolução CMAS_01_24 - demonstrativo sintético exercício 2022.pdf
-  Resolução CMAS_56_24 - demonstrativo sintético exercício 2023.pdf

Tais resoluções encontram-se devidamente publicadas no Diário Oficial do Município, constituindo registros formais das deliberações do Conselho no exercício de sua função de controle social.

8- Houve, nos últimos 5 (cinco) anos, apontamentos, recomendações ou determinações de órgãos de controle interno ou externo acerca da aplicação de recursos federais destinados à Assistência Social no Município? Em caso positivo, especificar e encaminhar cópia dos respectivos documentos;

No período analisado, não foram identificados apontamentos, recomendações ou determinações de órgãos de controle interno ou externo que configurem irregularidades de mérito na aplicação de recursos federais destinados à Assistência Social no Município.

Todavia, por cautela administrativa e em observância aos princípios da transparência e da publicidade, registra-se que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), na qualidade de órgão gestor e repassador de recursos no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), realizou **manifestação de natureza técnica**, consistente em solicitação de informações e esclarecimentos acerca da execução de programações específicas.

A referida manifestação decorreu, principalmente, de **aspectos formais relacionados aos mecanismos de registro e prestação de contas vigentes à época da execução**, notadamente em razão:

- da utilização de sistemas anteriores de acompanhamento e prestação de contas; e
- da centralização da execução financeira em conta única do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), prática então adotada, que pode limitar a individualização detalhada por programação específica.

ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb

1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 30/04/2026 às 09:47:04, SERGIO LUIS FERREIRA - COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - 30/04/2026 às 12:44:07, ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 30/04/2026 às 13:00:44 e ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 30/04/2026 às 14:21:55
Documento Código: ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>



Destaca-se que tal situação **não caracteriza irregularidade na aplicação dos recursos**, tampouco aponta desvio de finalidade, tratando-se de necessidade de complementação e qualificação das informações prestadas.

O Município atendeu integralmente à solicitação do MDS, mediante encaminhamento de **relatório técnico circunstanciado**, no qual foram apresentados os esclarecimentos pertinentes quanto à execução dos recursos.

Reitera-se que a aplicação dos recursos ocorreu em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e as normativas do SUAS, estando vinculada à manutenção e qualificação dos serviços socioassistenciais ofertados à população.

Diante do exposto, e com o objetivo de assegurar a plena transparência das informações, seguem anexos:

- **OFÍCIO 205-2026 - SNAS-DEFNAS-CGPC-CAPC-GND4.pdf** (Ofício nº 205/2026 – MDS);
- **RELATÓRIO- N° 1-2026.pdf** (Relatório técnico encaminhado ao MDS, referente à prestação de informações sobre as programações em análise).

O Município permanece à disposição para apresentação de informações complementares que se fizerem necessárias.

Seguem anexos:



ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 30/04/2026 às 09:47:04, SERGIO LUIS FERREIRA - COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - 30/04/2026 às 12:44:07, ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 30/04/2026 às 13:00:44 e ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 30/04/2026 às 14:21:55
Documento Código: ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

9- Quais medidas administrativas são adotadas pelo Município quando identificadas inconsistências, irregularidades ou falhas na aplicação de recursos federais destinados à Política de Assistência Social?

Quando identificadas inconsistências ou situações que demandem ajuste na execução dos recursos federais, o Município adota medidas administrativas voltadas à regularização, tais como:

- verificação técnica da ocorrência;
- busca de orientação junto ao órgão federal repassador;
- apresentação de justificativas e regularização junto ao CMAS;
- solicitação de prorrogação de prazo de execução, quando necessário;
- readequação da execução conforme normativas vigentes.

Essas medidas visam assegurar a correta aplicação dos recursos e a conformidade com as exigências legais e operacionais estabelecidas pelo SUAS.



ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 30/04/2026 às 09:47:04, SERGIO LUIS FERREIRA - COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - 30/04/2026 às 12:44:07, ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 30/04/2026 às 13:00:44 e ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 30/04/2026 às 14:21:55
Documento Código: ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **29.018/2026**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 220/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
ccb2fc6f-95f0-4fa2-a5a7-8a7ee1850fbb

Hash do Documento

7AC4D6B298E078E2E62D776DA6A3063D64AC9608B69DDDB84EA1D93BF3EE7698

Anexos

RESOLUÇÃO CMAS_13_23 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO EXERCICIO 2021.pdf - **351fd549-d962-4441-9b4b-f308bbc4b8a9**
DEMONSTRATIVO SERVIÇO 2021 (1).pdf - **cd3e68d1-896b-4cfd-ac8a-0bd204206f92**
RESOLUÇÃO CMAS_01_24 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO EXERCICIO 2022.pdf - **346458e9-5c37-4b68-98ef-c35142a351a9**
DEMONSTRATIVO SERVIÇO 2022 (1).pdf - **93064a22-2fb2-4280-b909-53d21ac4ce19**
RESOLUÇÃO CMAS_56_24 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO EXERCICIO 2023.pdf - **95ebcf97-6396-40cb-b8f5-8245175403e3**
DEMONSTRATIVO SERVIÇO 2023 (1).pdf - **fdf79453-b365-4c30-93a1-0e54a797c774**
OFÍCIO 205-2026 - SNAS - MDS.pdf - **6a88c626-438f-4d9f-8c32-51b64e7d2d6d**
RESPOSTAS REQUERIMENTO 220-2026 - VEREADORA VALENTINA - RECURSOS FEDERAIS SMAS 2021 A 2025 (1).pdf - **4cc8a872-0729-4003-a926-7af224d5045f**
RELATÓRIO- Nº 1-2026.pdf - **e2125310-63e3-4d00-bbfc-46120ac012b1**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/05/2026 é(são) :

SERGIO LUIS FERREIRA (Signatário) - CPF: ***67102972** em 30/04/2026 12:44:07 - **OK**
Tipo: Assinatura Eletrônica

PATRIK NICOLAU BRILL (Signatário) - CPF: ***00693941** em 30/04/2026 9:47:04 - **OK**
Tipo: Assinatura Eletrônica

ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI (Signatário) - CPF: ***50560030** em 30/04/2026 13:00:44 - **OK**
Tipo: Assinatura Eletrônica

ANDRE DOS SANTOS (Signatário) - CPF: ***15284928** em 30/04/2026 14:21:55 - **OK**
Tipo: Assinatura Eletrônica



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Artigo 2º Acolher as justificativas apresentadas referente ao saldo superior a 30%.

Artigo 3º Aprovar as respostas para o preenchimento no Sistema Fundo a Fundo (SIFF) no repasse acima mencionado, conforme segue:

Questão 1 - Foram observados todos os princípios exigidos pela legislação aplicada à Administração Pública na execução das atividades com recursos do Cofinanciamento Estadual a que esta prestação de contas se refere?

Resposta: **SIM**

Questão 2 - Todas as atividades executadas foram feitas nos termos que regulam este Cofinanciamento estadual?

Resposta: **SIM**

Questão 3 - Segundo a avaliação do CMAS, o Órgão Gestor realiza uma adequada gestão dos serviços socioassistenciais, benefícios eventuais e o aprimoramento da gestão, de acordo com a legislação aplicável nestas áreas?

Resposta: **SIM**

Questão 4 - Em análise das informações inseridas neste Relatório de Gestão Físico-Financeira, composto pelas abas anteriores, este conselho conclui que as ações e despesas foram realizadas conforme proposto no Plano de Ação vigente deste cofinanciamento?

Resposta: **SIM**

Questão 5 - O CMAS encontra-se em pleno e regular funcionamento de acordo com suas normativas?

Resposta: **SIM**

Questão 6 - O município possui Plano Municipal de Assistência Social aprovado e acompanhado pelo CMAS?

Resposta: **SIM**

Questão 7 - Sobre o conteúdo apresentado no Relatório de Gestão Físico-Financeiro, composto pelas abas anteriores, este conselho é de parecer:

Resposta: **FAVORÁVEL**

Questão 8 - Em razão da análise descrita acima, este conselho decide pela:

Resposta: **APROVAÇÃO TOTAL**

Questão 9 - Este Conselho considera a prestação FINAL:

Resposta: **NÃO**

Artigo 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu- PR.

Foz do Iguaçu, 22 de março de 2023.

Mabile Caetano Cazela
Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social – Foz do Iguaçu – PR

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 13/2023 DE 22 DE MARÇO DE 2023

SÚMULA: DISPÕE SOBRE O DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DE SERVIÇOS E PROGRAMAS, DO IGD/SUAS E IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Foz do Iguaçu – CMAS, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, conforme redação da Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 4.112 de 12 de julho de 2013 e de seu Regimento Interno, decreto nº 29.525 de 02 de setembro de 2021.



Considerando o o ofício nº. 10236/2023 (<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/Email/ViewBlob?uniqueID=41ce0c29-1217-4092-a0b2-1a421c7dea31>) da Secretaria Municipal de Assistência Social que solicita deliberação deste conselho;

Considerando o parecer da Comissão de Financiamento e do Orçamento da Assistência Social e da Comissão de Política da Assistência Social;

Considerando a deliberação em plenária na reunião do dia 22 de março de 2023,

RESOLVE:

Artigo 1º Aprovar o Demonstrativo Sintético da execução físico-financeira de serviços e programas, do IGD/SUAS e IGD/PBF, referente ao exercício de 2021.

Artigo 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

Foz do Iguaçu, 22 de março de 2023.

Mabile Caetano Cazela
**Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social – Foz do Iguaçu – PR**

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 14/2023 DE 22 DE MARÇO DE 2023

SÚMULA: Dispõe sobre os planos de aplicação da Proteção Social Básica para o ano de 2023, conforme específica.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Foz do Iguaçu – CMAS, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, conforme redação da Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 4.112 de 12 de julho de 2013 e de seu Regimento Interno, decreto nº 29.525 de 02 de setembro de 2021.

Considerando a solicitação contida no ofício SMAS nº 2116/2022 (<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/Email/ViewBlob?uniqueID=ad3e4335-8248-4cd4-860d-127982f3ed5a>);

Considerando as correções informadas pelo ofício SMAS nº 11215/2023 (<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/Email/ViewBlob?uniqueID=c6621107-b36b-44a2-8cd6-9f039fdfe34d>);

Considerando o parecer da Comissão do Financiamento e do Orçamento da Assistência Social,

Considerando deliberação na reunião do dia 22 de março de 2023,

RESOLVE:

Artigo 1º Aprovar os Planos de Aplicação da Proteção Social Básica para serem executados em 2023, de acordo com as planilhas anexas ao ofício SMAS 2116/2022 e correções contidas no ofício SMAS 11215/2023.

Artigo 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu- PR.

Foz do Iguaçu, 22 de março de 2023.

Mabile Caetano Cazela
**Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social – Foz do Iguaçu – PR**





**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**DEMONSTRATIVO SERVIÇOS / PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANO 2021
VERSÃO 1.1 Original**

I. DADOS CADASTRAIS

1. DADOS CADASTRAIS DO ENTE FEDERADO

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CGC/CNPJ: 76.206.606/0001-40
Cidade: FOZ DO IGUAÇU
UF: PR
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 280
C.E.P.: 85851340
Telefone: (45) 3521-1383
Fax: (45) 3521-1383
E-mail: prefeito@pmfi.pr.gov.br
Prefeito: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
Nível de gestão: Gestão Básica
Porte: GRANDE

2. DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO GESTOR

(secretaria ou órgãos congêneres)
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CGC/CNPJ: 76.206.606/0001-40
Cidade: FOZ DO IGUAÇU
UF: PR
Endereço: AVENIDA JORGE SCHIMMELPFENG 111 SMAS
C.E.P.: 85851110
Telefone: (45) 3545-1010
Fax: (45)
E-mail: assistenciasocial.pmfi@gmail.com
Nome do Gestor: ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA

3. DADOS CADASTRAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CGC/CNPJ: 14.875.644/0001-38
E-Mail: smas@pmfi.pr.gov.br
Vínculo: Outras Secretarias Municipal/Estadual
Telefone: (45) 3545-1015
Fax: (45) 3545-1000
Título do Ato



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Ato Criação: LEI

Número Ato: 1976

Data Assinatura: 03/11/1995

Data Publicação: 14/11/1995

4.DADOS CADASTRAIS DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CGC/CNPJ:

Cidade: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR

Endereço: AVENIDA JK 3287

C.E.P.: 85864000

Telefone: (45) 9823-0667

Título do Ato

Ato de criação: LEI

Número do Ato: 1976

Data Assinatura: 03/11/1995

Data Publicação: 14/11/1995

4.1 TÍTULO SECRETÁRIO

Nome Secretário: VALTENIR LAZZARINI

4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
010.575.519-29	CAMILA CONTE SOARES	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/10/2021	30/09/2023
017.724.290-66	Gabriella de Oliveira Frank	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/07/2022	30/09/2023
029.574.716-12	EUNI RODRIGUES DA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/10/2021	30/09/2023
031.406.849-08	ANELISE BALARDINI	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/10/2021	30/09/2023
032.429.919-23	CARINA BEATRIZ DA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/10/2021	30/09/2023
046.653.939-82	Jaqueline Martins de Castro	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	23/03/2022	30/09/2023
046.882.859-14	Luciana Mendes Rocha Carneiro	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	28/09/2022	30/09/2023
057.662.099-83	WAGNER GRIZORTI	VICE-PRESIDENTE	05/10/2021	30/09/2023
065.017.599-94	Pâmela Ellen de Oliveira Pecegheiro	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/10/2021	30/09/2023
065.163.899-26	VIVIANE DE CAMPOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	22/02/2022	30/09/2023
067.718.459-07	JACSON HENRIQUE GATELLI	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/10/2021	30/09/2023
068.215.309-55	Vinicius Gustavo de Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	14/12/2022	30/09/2023
069.356.019-32	Leandro Pires Guerreiro	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/10/2021	30/10/2023
071.654.549-77	MABILE CAETANO CAZELA	CONSELHEIRO(A)	05/10/2021	30/09/2023
074.705.789-35	Vania Galbes	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/10/2021	30/09/2023
075.593.949-22	Carolina Beatriz da Silva Claudino	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/10/2021	30/09/2023
079.689.119-23	Karina de Souza Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	24/08/2022	30/09/2023
080.428.249-80	PRISCILA APEL	CONSELHEIRO(A) TITULAR	23/03/2023	30/09/2023
082.478.299-24	Aline Ferreira Braz	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/10/2021	30/09/2023
084.976.659-10	JULIANE DIAS FERREIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/10/2021	30/09/2023
086.289.309-73	FRANKLIN ALBANO LAVADO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	23/03/2023	30/09/2023



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
095.488.579-10	JESSICA DRIELI ROSSETTI	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/10/2021	30/09/2023
101.239.769-60	João Victor Pereira Segundo	CONSELHEIRO(A) TITULAR	23/03/2022	30/09/2023
103.895.219-06	Gabrielle Skrascke dos Santos	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/10/2021	30/09/2023
120.757.468-69	MARIA JOSE DE SOUZA EL SAAD	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/10/2021	30/09/2023
135.751.977-09	Larissa Borges dos Santos de Menezes	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/10/2021	30/09/2023
330.061.309-44	Sergio Antonio Lepre	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/10/2021	30/09/2023
336.975.409-63	CHRISTINA FREIRE RINALDI	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/10/2021	30/09/2023
383.631.353-72	MARIA ZIRENE FERREIRA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/10/2021	30/09/2023
515.488.879-00	CLOVIS ALVES DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/10/2021	30/09/2023
523.227.699-91	VERA LÚCIA IZIDORO MARIANO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/10/2021	30/09/2023
703.253.759-68	IVANO DE OLIVEIRA GOMES	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/10/2021	30/09/2023
703.905.419-15	Josias Rodrigues	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/10/2021	30/09/2023
744.465.259-72	JESUS CARRILHO AFONSO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/10/2021	30/09/2023
903.568.299-87	Assem Dabaja	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	22/03/2023	30/09/2023
968.877.889-34	Orceni Antunes de Matos	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/10/2021	30/09/2023

II. Execução Financeira

1. Bloco da Proteção Social Básica

1.1 Bloco da Proteção Social Básica

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2021

1.1 Saldo na conta corrente 880272 em 31/12/2020	R\$ 658.069,05
1.2 Saldo nas contas anteriores 880272 em 31/12/2020	R\$ 0,00
1.3 Saldo de recursos a título de crédito extraordinário reprogramados para 2021 (Recurso da Portaria nº 378/2020)	R\$ 260.270,58
1.4 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2021 a 31/12/2021)	R\$ 409.528,07
1.5 Recursos auferidos no exercício de 2021 em decorrência da aplicação financeira das contas listas anteriormente	R\$ 14.501,73
1.6 Receitas totais para o exercício de 2021	R\$ 1.082.098,85

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2021 - RECURSOS

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2021 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 409.091,87
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6ºE da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com RECURSOS FEDERAIS	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos erários/programas)	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme Art. 4º e 5º da Portaria nº 2.601/2018	R\$ 8.396,00



2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas R\$ 400.695,87 não discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5

2.2 Gastos dos recursos repassados a título de crédito extraordinário, R\$ 260.270,58 mediante Portaria nº 378/2020, no exercício de 2021

2.2.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - Equipe de Referência R\$ 146.898,73
2.2.2 Com pessoal contratado (PESSOA FÍSICA) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 0,00
2.2.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços /programas) pagos com recursos federais R\$ 0,00
2.2.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais R\$ 0,00
2.2.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos R\$ 109.653,96
2.2.6 Demais gastos vinculados a execução dos objetivos da Portaria nº 378/2020, não elecados nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 R\$ 3.717,89
2.3 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2021 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021

3.1 Saldo financeiro total R\$ 380.250,62
3.2 Saldo financeiro na conta corrente 880272 em 31/12/2021 R\$ 380.250,62
3.2.1 Saldo financeiro referente aos recursos da Portaria nº 378/2020 R\$ 0,00
3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 880272 em 31/12/2021 R\$ 0,00

2. Bloco da Proteção Social Especial

2.1 Bloco da Proteção Social Especial

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2021

1.1 Saldo na conta corrente 961817 em 31/12/2020 R\$ 726.482,16
1.2 Saldo nas contas anteriores 961817 em 31/12/2020 R\$ 0,00
1.3 Saldo de recursos a título de crédito extraordinário reprogramados para 2021 (Recurso da Portaria nº 378/2020) R\$ 690.907,95
1.4 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2021 a 31/12/2021) R\$ 779.031,49
1.5 Recursos auferidos no exercício de 2021 em decorrência da aplicação financeira das contas listas anteriormente R\$ 5.989,96
1.6 Receitas totais para o exercício de 2021 R\$ 1.511.503,61

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2021 - RECURSOS

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2021 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 784.809,73
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6ºE da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com RECURSOS FEDERAIS R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos erviços/programas) R\$ 1.785,39
2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS refentes a parcerias com Entidfades e Organizações Sociais R\$ 43.407,11
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme Art. 4º e 5º da Portaria nº R\$ 3.286,32



2.601/2018

2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas R\$ 736.330,91 não discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5

2.2 Gastos dos recursos repassados a título de crédito extraordinário, R\$ 531.688,56 mediante Portaria nº 378/2020, no exercício de 2021

2.2.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - Equipe de Referência R\$ 0,00

2.2.2 Com pessoal contratado (PESSOA FÍSICA) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.2.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços /programas) pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.2.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais R\$ 0,00

2.2.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos R\$ 0,00

2.2.6 Demais gastos vinculados a execução dos objetivos da Portaria nº 378/2020, não elecados nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 R\$ 531.688,56

2.3 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2021 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021

3.1 Saldo financeiro total R\$ 163.583,02

3.2 Saldo financeiro na conta corrente 961817 em 31/12/2021 R\$ 163.583,02

3.2.1 Saldo financeiro referente aos recursos da Portaria nº 378/2020 R\$ 159.219,39

3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 961817 em 31/12/2021 R\$ 0,00

2.2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2021

1.1 Saldo na conta corrente 996297 em 31/12/2020 R\$ 4.425,36

1.2 Saldo nas contas anteriores 996297 em 31/12/2020 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2021 a 31/12/2021) R\$ 0,00

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2021 em decorrência da aplicação financeira das contas listas anteriormente R\$ 385,59

1.5 Receitas totais para o exercício de 2021 R\$ 4.810,95

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2021 - RECURSOS

2.1 Gastos dos recursos repassados por meio de transferências voluntárias, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do SIGTV R\$ 0,00

2.1.1 Com recursos das programações do SIGTV para aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes, conforme Portaria nº 2.601/2018 R\$ 0,00

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2021 R\$ 4.810,95

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021

3.1 Saldo financeiro total R\$ 4.536,65

3.2 Saldo financeiro na conta corrente 996297 em 31/12/2021 R\$ 4.536,65

3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 996297 em 31/12/2021 R\$ 0,00

3. Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo



3.1 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2021

1.1 Saldo na conta corrente 880205 em 31/12/2020	R\$ 14.429,68
1.2 Saldo nas contas anteriores 880205 em 31/12/2020	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2021 a 31/12/2021)	R\$ 0,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2021 em decorrência da aplicação financeira das contas listas anteriormente	R\$ 343,96
1.5 Receitas totais para o exercício de 2021	R\$ 14.773,64

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2021 - RECURSOS

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2021 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 992,91
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6ºE da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com RECURSOS FEDERAIS	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos erários/programas)	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme Art. 4º e 5º da Portaria nº 2.601/2018	R\$ 0,00
2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas não discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5	R\$ 992,91
2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2021	R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021

3.1 Saldo financeiro total	R\$ 13.780,73
3.2 Saldo financeiro na conta corrente 880205 em 31/12/2021	R\$ 13.780,73
3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 880205 em 31/12/2021	R\$ 0,00

3.2 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2021

1.1 Saldo na conta corrente 1052926 em 31/12/2020	R\$ 55.562,14
1.2 Saldo nas contas anteriores 1052926 em 31/12/2020	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2021 a 31/12/2021)	R\$ 0,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2021 em decorrência da aplicação financeira das contas listas anteriormente	R\$ 884,74
1.5 Receitas totais para o exercício de 2021	R\$ 56.446,88

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2021 - RECURSOS

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito extraordinário, mediante Portaria nº 369/2020, no exercício de 2021	R\$ 42.140,17
2.1.1 Com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas estatais de atendimento do SUAS	R\$ 42.140,17
2.1.2 Com alimentos para pessoas idosas e com deficiências acolhidas e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias	R\$ 0,00
2.1.3 Com cofinanciamento de ações sociassistenciais visando o enfrentamento da situação de emergência em decorrência	R\$ 0,00



do Covid-19

2.1.4 Gastos com outras despesas não especificadas no item anterior R\$ 0,00

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2021 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021

3.1 Saldo financeiro total R\$ 14.265,56

3.2 Saldo financeiro na conta corrente 1052926 em 31/12/2021 R\$ 14.265,56

3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 1052926 em 31/12/2021 R\$ 0,00

3.3 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2021

1.1 Saldo na conta corrente 880213 em 31/12/2020 R\$ 7.900,62

1.2 Saldo nas contas anteriores 880213 em 31/12/2020 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2021 a 31/12/2021) R\$ 0,00

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2021 em decorrência da aplicação financeira das contas listas anteriormente R\$ 185,50

1.5 Receitas totais para o exercício de 2021 R\$ 8.086,12

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2021 - RECURSOS

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2021 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 363,43

2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6ºE da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com RECURSOS FEDERAIS R\$ 0,00

2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas) R\$ 0,00

2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais R\$ 0,00

2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme Art. 4º e 5º da Portaria nº 2.601/2018 R\$ 0,00

2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas não discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5 R\$ 363,43

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2021 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021

3.1 Saldo financeiro total R\$ 7.726,80

3.2 Saldo financeiro na conta corrente 880213 em 31/12/2021 R\$ 7.726,80

3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 880213 em 31/12/2021 R\$ 0,00

3.4 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2021

1.1 Saldo na conta corrente 105290X em 31/12/2020 R\$ 1.284.967,34

1.2 Saldo nas contas anteriores 105290X em 31/12/2020 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2021 a 31/12/2021) R\$ 0,00

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2021 em decorrência da aplicação financeira das contas listas anteriormente R\$ 39.931,53



1.5 Receitas totais para o exercício de 2021 R\$ 1.324.898,87

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2021 - RECURSOS

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito extraordinário, R\$ 1.147.162,85 mediante Portaria nº 369/2020, no exercício de 2021

- 2.1.1 Com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas estatais de atendimento do SUAS R\$ 0,00
- 2.1.2 Com alimentos para pessoas idosas e com deficiências acolhidas e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias R\$ 834.750,89
- 2.1.3 Com cofinanciamento de ações sociassistenciais visando o enfrentamento da situação de emergência em decorrência do Covid-19 R\$ 0,00
- 2.1.4 Gastos com outras despesas não especificadas no item anterior R\$ 312.411,96

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2021 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021

- 3.1 Saldo financeiro total R\$ 163.604,76
- 3.2 Saldo financeiro na conta corrente 105290X em 31/12/2021 R\$ 163.604,76
- 3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 105290X em 31/12/2021 R\$ 0,00

3.5 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2021

- 1.1 Saldo na conta corrente 1052918 em 31/12/2020 R\$ 436.304,76
- 1.2 Saldo nas contas anteriores 1052918 em 31/12/2020 R\$ 0,00
- 1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2021 a 31/12/2021) R\$ 0,00
- 1.4 Recursos auferidos no exercício de 2021 em decorrência da aplicação financeira das contas listas anteriormente R\$ 1.202,62
- 1.5 Receitas totais para o exercício de 2021 R\$ 437.507,38

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2021 - RECURSOS

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito extraordinário, R\$ 434.236,05 mediante Portaria nº 369/2020, no exercício de 2021

- 2.1.1 Com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas estatais de atendimento do SUAS R\$ 0,00
- 2.1.2 Com alimentos para pessoas idosas e com deficiências acolhidas e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias R\$ 434.236,05
- 2.1.3 Com cofinanciamento de ações sociassistenciais visando o enfrentamento da situação de emergência em decorrência do Covid-19 R\$ 0,00
- 2.1.4 Gastos com outras despesas não especificadas no item anterior R\$ 0,00

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2021 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021

- 3.1 Saldo financeiro total R\$ 3.282,04
- 3.2 Saldo financeiro na conta corrente 1052918 em 31/12/2021 R\$ 3.282,04
- 3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 1052918 em 31/12/2021 R\$ 0,00

3.6 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO



1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2021

1.1 Saldo na conta corrente 880221 em 31/12/2020	R\$ 7.678,61
1.2 Saldo nas contas anteriores 880221 em 31/12/2020	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2021 a 31/12/2021)	R\$ 0,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2021 em decorrência da aplicação financeira das contas listas anteriormente	R\$ 104,18
1.5 Receitas totais para o exercício de 2021	R\$ 7.782,79

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2021 - RECURSOS

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2021 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 3.356,36
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6ºE da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com RECURSOS FEDERAIS	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos erários/programas)	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme Art. 4º e 5º da Portaria nº 2.601/2018	R\$ 0,00
2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas não discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5	R\$ 3.356,36
2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2021	R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021

3.1 Saldo financeiro total	R\$ 4.226,43
3.2 Saldo financeiro na conta corrente 880221 em 31/12/2021	R\$ 4.226,43
3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 880221 em 31/12/2021	R\$ 0,00

3.7 SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2021

1.1 Saldo na conta corrente 1057685 em 31/12/2020	R\$ 959.679,00
1.2 Saldo nas contas anteriores 1057685 em 31/12/2020	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2021 a 31/12/2021)	R\$ 0,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2021 em decorrência da aplicação financeira das contas listas anteriormente	R\$ 11.537,43
1.5 Receitas totais para o exercício de 2021	R\$ 971.216,43

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2021 - RECURSOS

2.1 Gastos dos recursos repassados por meio de transferências voluntárias, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do SIGTV	R\$ 593.108,36
2.1.1 Com recursos das programações do SIGTV para aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes, conforme Portaria nº 2.601/2018	R\$ 593.108,36

CNPJ Emitente da NF.
32.314.972/0001-47
Razão Social
C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETERO
Número da NF
508



Série da NF
1
Data de Emissão
04/10/2021
Descrição do Item
KIT-CARRO LIMPEZA 8451 010 6108
Quantidade
1
Valor Total
533,99

CNPJ Emitente da NF.
22.065.938/0001-22
Razão Social
CCK COMERCIAL EIRELI
Número da NF
15294
Série da NF
1
Data de Emissão
23/09/2021
Descrição do Item
VENTILADOR VENTISOL 490 DE PAREDE NEW PRETO 60 CM 127V
Quantidade
6
Valor Total
1.914,00

CNPJ Emitente da NF.
23.208.599/0001-59
Razão Social
HIEL COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA
Número da NF
406
Série da NF
1
Data de Emissão
26/01/2021
Descrição do Item
FUADEIRA IMP 700W
Quantidade
1
Valor Total
475,00

CNPJ Emitente da NF.
22.065.938/0001-22
Razão Social
CCK COMERCIAL EIRELI
Número da NF
15295
Série da NF
1
Data de Emissão
23/09/2021
Descrição do Item
RELOGIO DE PAREDE 16CM PRETO - HERWEG
Quantidade
1



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Valor Total
699,00

CNPJ Emitente da NF.
32.850.995/0001-76
Razão Social
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI
Número da NF
76
Série da NF
1
Data de Emissão
11/02/2021
Descrição do Item
ASP.PO/LIQUIDO VAC 22 127V/50-50HZ
Quantidade
1
Valor Total
349,99

CNPJ Emitente da NF.
32.850.995/0001-76
Razão Social
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI
Número da NF
91
Série da NF
1
Data de Emissão
25/03/2021
Descrição do Item
MESA DE SOM LL AUDIO XMS 1202D
Quantidade
1
Valor Total
1.060,00

CNPJ Emitente da NF.
38.015.378/0001-31
Razão Social
ANCECO COMERCIO DE SERVIÇOS
Número da NF
103
Série da NF
1
Data de Emissão
24/08/2021
Descrição do Item
MESA DE SOM LL AUDIO STARMIX XMS1202D
Quantidade
1
Valor Total
1.060,00

CNPJ Emitente da NF.
11.502.318/0001-97
Razão Social
CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELE
Número da NF
2434



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Série da NF
0
Data de Emissão
05/08/2021
Descrição do Item
AR CONDICIONADO - SPLIT AGRATTO HW 220/1 QF ECO TOP
Quantidade
10
Valor Total
14.962,50

CNPJ Emitente da NF.
94.827.557/0001-44
Razão Social
J L FREESE
Número da NF
34890
Série da NF
1
Data de Emissão
26/10/2021
Descrição do Item
MICROFONE HARMONICS MDC201 REF 0005 1006
Quantidade
3
Valor Total
207,00

CNPJ Emitente da NF.
15.785.674/0001-16
Razão Social
ANDREI SANTOS SILVA
Número da NF
758
Série da NF
1
Data de Emissão
04/11/2021
Descrição do Item
MINI CAMARA COMERCIAL 6P CEGAS ECONOMIC 127 V
Quantidade
1
Valor Total
7.950,00

CNPJ Emitente da NF.
31.768.037/0001-98
Razão Social
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
Número da NF
763
Série da NF
1
Data de Emissão
19/01/2021
Descrição do Item
FERRO DE PASSAR AGRATTO FACILE FF-01 127V
Quantidade
1



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Valor Total
94,00

CNPJ Emitente da NF.
15.349.114/0001-19
Razão Social
SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI
Número da NF
1496
Série da NF
1
Data de Emissão
20/09/2021
Descrição do Item
DISCO RIGIDO 2TB EXTERNO - SEAGATE STEA2000400
Quantidade
3
Valor Total
1.854,00

CNPJ Emitente da NF.
15.349.114/0001-19
Razão Social
SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Número da NF
1495
Série da NF
1
Data de Emissão
20/09/2021
Descrição do Item
TV LED 32 FULL HD COM 04 HDMI / 01 USB HQTV32
Quantidade
1
Valor Total
1.198,99

CNPJ Emitente da NF.
24.419.569/0001-54
Razão Social
DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA
Número da NF
530
Série da NF
1
Data de Emissão
11/10/2021
Descrição do Item
UMIDIFICADOR DE AR PARA AMBIENTES
Quantidade
2
Valor Total
2.790,00

CNPJ Emitente da NF.
11.523.678/0001-75
Razão Social
FS SUPRIMENTOS - EIRELI
Número da NF
1158



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Série da NF
1
Data de Emissão
20/10/2021
Descrição do Item
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 20LTS
Quantidade
1
Valor Total
1.440,76

CNPJ Emitente da NF.
20.081.724/0001-14
Razão Social
IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAEIS LTDA
Número da NF
4761
Série da NF
1
Data de Emissão
12/07/2021
Descrição do Item
LAVADORA ALTA PRESSAO 127 V
Quantidade
1
Valor Total
1.862,00

CNPJ Emitente da NF.
20.252.467/0001-36
Razão Social
JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA
Número da NF
3227
Série da NF
1
Data de Emissão
25/05/2021
Descrição do Item
IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK
Quantidade
1
Valor Total
1.487,09

CNPJ Emitente da NF.
19.107.856/0001-99
Razão Social
LL DE ALMEIDA BRINQUEDOS
Número da NF
454
Série da NF
1
Data de Emissão
17/11/2021
Descrição do Item
10 ARQUIVO 4 GAV E 10 EST 6 PRAT 4 COL CH26/20
Quantidade
20



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Valor Total
5.500,00

CNPJ Emitente da NF.
19.107.856/0001-99
Razão Social
LL DE ALMEIDA BRINQUEDOS
Número da NF
455
Série da NF
1
Data de Emissão
17/11/2021
Descrição do Item
CAMA ELASTICA 4,27M NACIONAL COMPLETA
Quantidade
1
Valor Total
2.271,00

CNPJ Emitente da NF.
41.509.851/0001-41
Razão Social
HISLEI STANCKI DA LUZ ORCHEL 04793098924
Número da NF
1611082
Série da NF
895
Data de Emissão
08/11/2021
Descrição do Item
CAMA ELASTICA 4,27M NACIONAL COMPLETA
Quantidade
1
Valor Total
2.271,00

CNPJ Emitente da NF.
33.486.276/0001-80
Razão Social
JEB COMERCIO DE ELEETRONICOS EIRELI
Número da NF
437
Série da NF
1
Data de Emissão
19/10/2021
Descrição do Item
SMART TV 55 4K QLED UHD QN55Q60AA SAMSUNG
Quantidade
1
Valor Total
5.520,00

CNPJ Emitente da NF.
03.426.221/0001-14
Razão Social
M.K.SCHITICOSKI
Número da NF
869



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Série da NF
1
Data de Emissão
23/11/2021
Descrição do Item
CAIXA DE SOM 39231090
Quantidade
1
Valor Total
1.537,41

CNPJ Emitente da NF.
37.658.173/0001-01
Razão Social
MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
Número da NF
1599
Série da NF
1
Data de Emissão
10/06/2021
Descrição do Item
PLAYGROUND MATERNAL III
Quantidade
1
Valor Total
1.265,00

CNPJ Emitente da NF.
37.658.173/0001-01
Razão Social
MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
Número da NF
1877
Série da NF
1
Data de Emissão
09/07/2021
Descrição do Item
FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 414 LITROS - 110V CONSUL CHB42
Quantidade
1
Valor Total
2.197,05

CNPJ Emitente da NF.
35.457.127/0001-19
Razão Social
MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
Número da NF
290
Série da NF
1
Data de Emissão
19/04/2021
Descrição do Item
FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 414 LITROS - 110 V CONSUL - CHB42
Quantidade
2



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Valor Total
4.394,10

CNPJ Emitente da NF.
20.132.150/0001-66
Razão Social
NORMELIA LOTERMANN
Número da NF
4560
Série da NF
1
Data de Emissão
12/02/2021
Descrição do Item
RENAULT MASTER L2H2 PASS ACESS VEIC: NOVO - TIPO 07 - MICROONIBUS
Quantidade
1
Valor Total
208.900,00

CNPJ Emitente da NF.
20.132.150/0001-66
Razão Social
NORMELIA LOTERMANN
Número da NF
4768
Série da NF
1
Data de Emissão
01/04/2021
Descrição do Item
ARMARIO, MESA DE REUNIÃO CADEIRAS, GAVETEIROS E MESAS RETANGULARES
Quantidade
23
Valor Total
9.374,00

CNPJ Emitente da NF.
18.917.693/0001-47
Razão Social
OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Número da NF
796
Série da NF
1
Data de Emissão
04/11/2021
Descrição do Item
ARMARIO A2P 1,60X90X,040
Quantidade
2
Valor Total
906,00

CNPJ Emitente da NF.
04.675.147/0001-32
Razão Social
OPEN VEUCULOS LTDA
Número da NF
215063



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Série da NF
1
Data de Emissão
10/11/2021
Descrição do Item
MESA AERO HOCKEY - KLOPF
Quantidade
1
Valor Total
3.290,00

CNPJ Emitente da NF.
37.480.591/0001-51
Razão Social
POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Número da NF
109
Série da NF
1
Data de Emissão
24/09/2021
Descrição do Item
KWID ZEN 1.0 RADIO+PB CHASSIM 93YRBB00XML040522 - MOTOR B4DA402Q27277
Quantidade
1
Valor Total
55.590,00

CNPJ Emitente da NF.
20.515.983/0001-06
Razão Social
TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
Número da NF
402
Série da NF
1
Data de Emissão
26/10/2021
Descrição do Item
BATEDEIRA 12 LITROS
Quantidade
1
Valor Total
3.280,77

CNPJ Emitente da NF.
36.063.652/0001-12
Razão Social
VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI
Número da NF
233
Série da NF
1
Data de Emissão
15/07/2021
Descrição do Item
PROJETOR MULTIMIDIA E 10+ COM BOLSA DE TRANSPORTE
Quantidade
1



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Valor Total
3.800,00

CNPJ Emitente da NF.
20.081.724/0001-14
Razão Social
IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAEIS LTDA
Número da NF
4508
Série da NF
1
Data de Emissão
25/01/2021
Descrição do Item
CASINHA DE BONECAS
Quantidade
1
Valor Total
1.782,57

CNPJ Emitente da NF.
20.252.467/0001-36
Razão Social
JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA
Número da NF
3228
Série da NF
1
Data de Emissão
25/05/2021
Descrição do Item
CAMERA CANON DIG PROF REBEL T 100 PREMIUM KIT
Quantidade
1
Valor Total
3.187,05

CNPJ Emitente da NF.
03.093.776/0001-91
Razão Social
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
Número da NF
10406
Série da NF
1
Data de Emissão
04/01/2021
Descrição do Item
ARQUIVO 4 GAV
Quantidade
4
Valor Total
1.400,00

CNPJ Emitente da NF.
37.480.591/0001-51
Razão Social
POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Número da NF
94



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Série da NF
1
Data de Emissão
02/09/2021
Descrição do Item
MERCEDES=BENS SPRINTER 416 Ano 2019 Modelo 2020 Chassi 8AC907645le180876
Quantidade
1
Valor Total
222.000,00

CNPJ Emitente da NF.
22.858.929/0001-99
Razão Social
A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELE
Número da NF
3647
Série da NF
1
Data de Emissão
20/09/2021
Descrição do Item
BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO
Quantidade
1
Valor Total
701,12

CNPJ Emitente da NF.
20.081.724/0001-14
Razão Social
ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELE
Número da NF
591
Série da NF
1
Data de Emissão
11/11/2021
Descrição do Item
BEBEDOURO INDUSTRIAL, MOD. 200LP, 4T, MARCA KNOX, 127V
Quantidade
1
Valor Total
2.649,49

CNPJ Emitente da NF.
35.764.167/0001-03
Razão Social
IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAEIS LTDA
Número da NF
4509
Série da NF
1
Data de Emissão
25/01/2021
Descrição do Item
MESA DE PEBOLIM KLOPF 1071 -95030099
Quantidade
1



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Valor Total
1.799,00

CNPJ Emitente da NF.
10.942.831/0001-36
Razão Social
HISLEI STANCKI DA LUZ ORCHEL 04793098924
Número da NF
1610935
Série da NF
895
Data de Emissão
08/11/2021
Descrição do Item
IMPRESSORA EPSOM MULTIFUNCIONAL EXOTANK
Quantidade
1
Valor Total
1.487,09

CNPJ Emitente da NF.
41.509.851/0001-41
Razão Social
HISLEI STANCKI DA LUZ ORCHEL 04793098924
Número da NF
1611163
Série da NF
895
Data de Emissão
08/11/2021
Descrição do Item
REFLETOR 50W 94054090
Quantidade
4
Valor Total
376,00

CNPJ Emitente da NF.
41.509.851/0001-41
Razão Social
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME
Número da NF
8326
Série da NF
1
Data de Emissão
14/12/2020
Descrição do Item
TENDA GAZEBO X-FLEX AXUL 3M X 3M
Quantidade
3
Valor Total
2.697,00

CNPJ Emitente da NF.
11.502.318/0001-97
Razão Social
CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELE
Número da NF
1690



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Série da NF
0
Data de Emissão
18/02/2021
Descrição do Item
ROÇADEIRA GASOLINA 51,7CC CG-550 GARTGHEM
Quantidade
1
Valor Total
718,39

CNPJ Emitente da NF.
40.689.972/0001-50
Razão Social
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELE
Número da NF
662
Série da NF
1
Data de Emissão
09/11/2021
Descrição do Item
MICROFONE HARMONICS MDC 201 Ref. 00051006
Quantidade
4
Valor Total
276,00

CNPJ Emitente da NF.
20.483.193/0001-96
Razão Social
BRASIDAS EIRELI
Número da NF
17177
Série da NF
1
Data de Emissão
21/09/2021
Descrição do Item
HD EXTERNO SEAGATE ITB
Quantidade
10
Valor Total
4.000,00

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2021 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021

3.1 Saldo financeiro total R\$ 387.889,42

3.2 Saldo financeiro na conta corrente 1057685 em 31/12/2021 R\$ 387.889,42

3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 31/12/2021 1057685 em R\$ 0,00

III. Execução Física

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				



Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos, maiores de 60 anos e seus familiares	1100		1246
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes				
Piso de Alta Complexidade I	Crianças e Adolescentes	80		283
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Mulheres em situação de violência	0		215
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Idosos	100		72
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Jovens	0		0
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos e maiores de 60 anos, em situações prioritárias	550		196
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Pessoas com deficiência	0		0
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)				
Piso Básico Fixo	Família Referenciada	20000		33782
Programas e Projetos				
Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistência Social e RMV				
BPC na Escola - Questionário a ser aplicado	Questionários a serem pagos	144		144
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço Especializado para pessoas em situação de rua				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos em situação de rua	100		1531
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias				
Piso Transição de Média Complexidade	Pessoas com deficiência, idosas e suas famílias	264		199
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos em situação de risco, por violação de direitos	160		538



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva				
Piso de Alta Complexidade II	Jovens e adultos com deficiência	10		21
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço Especializado em Abordagem Social				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência	0		2836
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de LA e PSC				
Piso Fixo de Média Complexidade	Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas	80		96
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Adultos e Famílias				
Piso de Alta Complexidade II	Adultos e Famílias	150		1809

IV. Resumo Executivo

Resumo das informações preenchidas na sessão Execução Financeira

1- TOTAL DAS RECEITAS FEDERAIS

1.1 RECEITAS TOTAIS DE SERVIÇOS	R\$ 2.593.602,46
1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 1.082.098,85
1.1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 1.082.098,85
1.1.2 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 1.511.503,61
1.1.2.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 1.511.503,61
1.2 RECEITAS TOTAIS DE PROGRAMAS	R\$ 30.642,55
1.2.1 Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 30.642,55
1.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 8.086,12
1.2.1.2 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 14.773,64
1.2.1.3 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 7.782,79
1.3 RECEITAS TOTAIS DECORRENTES DA PORTARIA Nº 369/2020	R\$ 1.818.853,13
1.3.1 Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 1.818.853,13
1.3.1.1 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	R\$ 56.446,88
1.3.1.2 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	R\$ 1.324.898,87
1.3.1.3 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	R\$ 437.507,38
1.4 RECEITAS TOTAIS DECORRENTES DA PORTARIA Nº 378/2020	R\$ 951.178,53
1.4.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 260.270,58
1.4.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 260.270,58
1.4.2 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 690.907,95
1.4.2.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 690.907,95



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



1.7 RECEITA TOTAIS DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 976.027,38
FUNDO A FUNDO - SIGTV PARA AQUISIÇÃO DE BENS	
1.7.1 Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 971.216,43
1.7.1.1 SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ 971.216,43
1.7.2 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 4.810,95
1.7.2.1 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INVESTIMENTO	R\$ 4.810,95
2- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS	
2.1 DESPESAS TOTAIS DE SERVIÇOS	R\$ 1.193.901,60
2.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 409.091,87
2.1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 409.091,87
2.1.2 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 784.809,73
2.1.2.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 784.809,73
2.2 DESPESAS TOTAIS DE PROGRAMAS	R\$ 4.712,70
2.2.1 Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 4.712,70
2.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 363,43
2.2.1.2 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 992,91
2.2.1.3 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 3.356,36
2.3 DESPESAS TOTAIS DECORRENTES DA PORTARIA Nº	R\$ 1.623.539,07
2.3.1 Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 1.623.539,07
2.3.1.1 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	R\$ 42.140,17
2.3.1.2 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	R\$ 1.147.162,85
2.3.1.3 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	R\$ 434.236,05
2.4 DESPESAS TOTAIS DECORRENTES DA PORTARIA Nº	R\$ 1.193.901,60
2.4.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 409.091,87
2.4.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 409.091,87
2.4.2 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 784.809,73
2.4.2.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 784.809,73
2.7 DESPESAS TOTAIS DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUTÁRIAS SIGTV - PARA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE BENS INVESTIMENT	R\$ 597.919,31
2.7.1 Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 593.108,36
2.7.1.1 SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ 593.108,36
2.7.2 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 4.810,95
2.7.2.1 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INVESTIMENTO	R\$ 4.810,95
3- SALDO DOS RECURSOS FEDERAIS EM 31/12/2023	
3.1 SALDO TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 543.833,64
3.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 380.250,62
3.1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 380.250,62
3.1.2 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 163.583,02
3.1.2.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 163.583,02
3.2 SALDO TOTAL DOS PROGRAMAS	R\$ 25.733,96
3.2.1 Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a	R\$ 25.733,96



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Fundo				
3.2.1.1	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 7.726,80		
3.2.1.2	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 13.780,73		
3.2.1.3	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 4.226,43		
3.3	SALDO TOTAL DOS RECURSOS DA PORTARIA Nº 369/2020	R\$ 181.152,36		
3.3.1	Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 181.152,36		
3.3.1.1	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	R\$ 14.265,56		
3.3.1.2	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	R\$ 163.604,76		
3.3.1.3	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	R\$ 3.282,04		
3.4	SALDO TOTAL DOS RECURSOS DA PORTARIA Nº 378/2020	R\$ 159.219,39		
3.4.1	Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 0,00		
3.4.1.1	Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 0,00		
3.4.2	Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 159.219,39		
3.4.2.1	Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 159.219,39		
3.7	SALDO TOTAL DAS TRASFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV - PARA AQUISIÇÃO DE BENS (INVESTIMENTO)	R\$ 392.426,07		
3.7.1	Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 387.889,42		
3.7.1.1	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ 387.889,42		
3.7.2	Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 4.536,65		
3.7.2.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INVESTIMENTO	R\$ 4.536,65		
4- DO COFINANCIAMENTO				
4.1	RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS EXECUTADOS NOS SERVIÇOS/PROGRAMAS	R\$ 27.122.196,96		
4.2	EXECUTADOS COM ATIVIDADES FINALÍSTICAS DOS SERVIÇOS/PROGRAMAS	R\$ 21.132.597,91		
4.3	EXECUTADOS COM O ORGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 5.989.599,05		
V. COMENTÁRIO DO GESTOR				
Informações em conformidade ao Relatório Anual de Prestação de Contas do ano de 2021apresentado ao CMAS e aprovados saldos de reprogramação.				
Recurso	Conta	Fonte	Saldo	A pagar
Reprogramação				
BL PSB FNAS	88027-2	934	380.250,62	174.782,86 205.467,76
BL MAC FNAS	96181-7	935	163.583,03	163.583,03 -58.329,57 (em pendência a pagar)
GBF FNAS	88023-X	936	603.712,53	481.930,44 121.782,09
BL GSUAS FNAS	88024-8	936	24.918,29	17.243,11 7.675,18
BPC ESC FNAS	88021-3	934	7.726,80	0,00 7.726,80
ACESSUAS FNAS	88020-5	934	13.780,74	6.698,16 7.082,58
AEPETI FNAS	88022-1	935	4.226,43	0,00 4.226,43
SIGTV BLMAC4 FNAS	99629-7	935	4.536,66	0,00 4.536,66
COVIDPEI FNAS	105292-6	953	14.265,56	7.452,00 6.813,56
COVIDALI FNAS	105291-8	954	3.282,04	1.940,20 1.341,84
COVIDACO FNAS	105290-X	955	163.604,77	123.673,24 39.931,53
EMENDAS FNAS	105.768-5	957	387.889,43	21.912,40 357.490,38
DECLARAÇÃO		AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA		
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.		R:10.222.10.134 X1:143.137.61.241 62805703987 202304201436 4903608		



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15





**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
FNAS / SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**PARECER DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO
SERVIÇOS/PROGRAMAS
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA –
SERVIÇOS/PROGRAMAS
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
2021**

1. IDENTIFICAÇÃO

CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA **UF:** PR
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
EXERCÍCIO: 2021

2. PARECER

2.1 QUESTÕES

1. O Conselho acompanhou a execução do orçamento da Assistência Social?

Resposta: Com frequência

Comentário: N/A

2. A execução dos recursos cofinanciados pela União foi realizada conforme as normas

Resposta: Sim

Comentário: N/A

3. Os recursos federais destinados a execução dos serviços/programas foram utilizados

Resposta: Sim, todos os recursos

Comentário: N/A

4. Os relatórios de execução orçamentária e financeira foram apresentados ao Conselho

Resposta: Sim, os relatórios foram apresentados

Comentário: N/A

5. O ente cofinanciou os serviços/programas?

Resposta: Sim, por meio do Fundo de Assistência Social

Comentário: N/A

6. As equipes de referência dos serviços e programas estão compostas de acordo com o

Resposta: Sim



Comentário: N/A																										
7. O Conselho de Assistência Social possui livre acesso às documentações																										
Resposta: Sim																										
Comentário: N/A																										
8. O Conselho teve algum tipo de dificuldade em analisar as informações prestadas pelo																										
Resposta: Não houve limitações																										
Comentário: N/A																										
9. O Conselho apreciou e aprovou a proposta Orçamentária do Fundo de Assistência																										
Resposta: Sim																										
Comentário: N/A																										
10. O Conselho avalia as despesas efetuadas no exercício como comprovadas, ou seja,																										
Resposta: Sim																										
Comentário: N/A																										
11. Os serviços cofinanciados pela União foram ofertados à população de forma regular,																										
Resposta: Todos foram prestados sem descontinuidade																										
Comentário: N/A																										
12. Os recursos repassados por meio da Portaria MC nº 369, de 29 de abril de 2020,																										
Resposta: Sim																										
Comentário: N/A																										
13. Os recursos repassados por meio da Portaria MC nº 378, de 7 de maio de 2020,																										
Resposta: Sim																										
Comentário: N/A																										
2.2 Tipo de Deliberação	Favorável																									
2.3 Ressalvas																										
2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CPF</th> <th>NOME</th> <th>CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>071.654.549-77</td> <td>MABILE CAETANO CAZELA</td> <td>CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE</td> </tr> <tr> <td>032.429.919-23</td> <td>CARINA BEATRIZ DA SILVA</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>067.718.459-07</td> <td>JACSON HENRIQUE GATELLI</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>703.905.419-15</td> <td>Josias Rodrigues</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>065.017.599-94</td> <td>Pâmela Ellen de Oliveira</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>084.976.659-10</td> <td>JULIANE DIAS FERREIRA</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>010.575.519-29</td> <td>CAMILA CONTE SOARES</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> </tbody> </table>			CPF	NOME	CARGO	071.654.549-77	MABILE CAETANO CAZELA	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE	032.429.919-23	CARINA BEATRIZ DA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	067.718.459-07	JACSON HENRIQUE GATELLI	CONSELHEIRO(A) TITULAR	703.905.419-15	Josias Rodrigues	CONSELHEIRO(A) TITULAR	065.017.599-94	Pâmela Ellen de Oliveira	CONSELHEIRO(A) TITULAR	084.976.659-10	JULIANE DIAS FERREIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	010.575.519-29	CAMILA CONTE SOARES	CONSELHEIRO(A) TITULAR
CPF	NOME	CARGO																								
071.654.549-77	MABILE CAETANO CAZELA	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE																								
032.429.919-23	CARINA BEATRIZ DA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR																								
067.718.459-07	JACSON HENRIQUE GATELLI	CONSELHEIRO(A) TITULAR																								
703.905.419-15	Josias Rodrigues	CONSELHEIRO(A) TITULAR																								
065.017.599-94	Pâmela Ellen de Oliveira	CONSELHEIRO(A) TITULAR																								
084.976.659-10	JULIANE DIAS FERREIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR																								
010.575.519-29	CAMILA CONTE SOARES	CONSELHEIRO(A) TITULAR																								



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



103.895.219-06	Gabrielle Skrascke dos Santos	CONSELHEIRO(A) TITULAR
065.163.899-26	VIVIANE DE CAMPOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR
703.253.759-68	IVANO DE OLIVEIRA GOMES	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
515.488.879-00	CLOVIS ALVES DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
046.882.859-14	Luciana Mendes Rocha	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
057.662.099-83	WAGNER GRIZORTI	VICE-PRESIDENTE

3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO

3.1 Data da Reunião: 22/03/2023

3.2 Número da Ata: 02/2023

3.3 Número da Resolução: 13/2023

Anexo(s)

DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.10.134 X1:143.137.61.241 62805703987 202304201436 4903608



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 01 DE 25 DE JANEIRO DE 2024

SÚMULA: DISPÕE SOBRE O DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DE SERVIÇOS E PROGRAMAS, DO IGD/SUAS E IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Foz do Iguaçu – CMAS, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, conforme redação da Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 4.112 de 12 de julho de 2013 e de seu Regimento Interno, decreto nº 29.525 de 02 de setembro de 2021.

Considerando o ofício SMAS nº. 2845/2023, que solicita deliberação deste conselho;

Considerando o parecer da Comissão de Financiamento e do Orçamento da Assistência Social e da Comissão de Política da Assistência Social;

Considerando a deliberação em plenária na reunião do dia 25 de janeiro de 2024,

RESOLVE:

Artigo 1º Aprovar o Demonstrativo Sintético da execução físico-financeira de serviços e programas, do IGD/SUAS e IGD/PBF, referente ao exercício de 2022, conforme anexos aos ofício SMAS nº 2845/2023.

Artigo 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

Foz do Iguaçu, 25 de janeiro de 2024.

Jacson Henrique Gatelli
**Presidente do Conselho Municipal de
 Assistência Social – Foz do Iguaçu – PR**

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 02 DE 25 DE JANEIRO DE 2024

SÚMULA: Dispõe sobre o plano de ação com previsão de metas para execução no ano de 2024 referente ao cofinanciamento estadual – FEAS, conforme específica .

O Conselho Municipal de Assistência Social de Foz do Iguaçu – CMAS, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, conforme redação da Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 4.112 de 12 de julho de 2013 e de seu Regimento Interno, decreto nº 29.525 de 02 de setembro de 2021.

Considerando a solicitação contida no ofício SMAS nº 215/2024 e ofício SMAS nº 445/2024;

Considerando o parecer da Comissão do Financiamento e do Orçamento e da Comissão de Políticas da Assistência Social,

Considerando a deliberação da plenária em reunião do dia 25 de janeiro de 2024,





**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**DEMONSTRATIVO SERVIÇOS / PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANO 2022
VERSÃO 1.1 Original**

I. DADOS CADASTRAIS

1. DADOS CADASTRAIS DO ENTE FEDERADO

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CGC/CNPJ: 76.206.606/0001-40
Cidade: FOZ DO IGUAÇU
UF: PR
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 280
C.E.P.: 85851340
Telefone: (45) 3521-1383
Fax: (45) 3521-1383
E-mail: prefeito@pmfi.pr.gov.br
Prefeito: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
Nível de gestão: Gestão Básica
Porte: GRANDE

2. DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO GESTOR

(secretaria ou órgãos congêneres)
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CGC/CNPJ: 76.206.606/0001-40
Cidade: FOZ DO IGUAÇU
UF: PR
Endereço: AVENIDA JORGE SCHIMMELPFENG 111 SMAS
C.E.P.: 85851110
Telefone: (45) 3545-1010
Fax: (45)
E-mail: assistenciasocial.pmfi@gmail.com
Nome do Gestor: ANDRÉ DOS SANTOS

3. DADOS CADASTRAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CGC/CNPJ: 14.875.644/0001-38
E-Mail: smas@pmfi.pr.gov.br
Vínculo: Outras Secretarias Municipal/Estadual
Telefone: (45) 3545-1001
Fax: (45) 3545-1000
Título do Ato



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Ato Criação: LEI

Número Ato: 1976

Data Assinatura: 03/11/1995

Data Publicação: 14/11/1995

4.DADOS CADASTRAIS DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CGC/CNPJ:

Cidade: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR

Endereço: AVENIDA JK 3287

C.E.P.: 85864000

Telefone: (45) 9823-0667

Título do Ato

Ato de criação: LEI

Número do Ato: 1976

Data Assinatura: 03/11/1995

Data Publicação: 14/11/1995

4.1 TÍTULO SECRETÁRIO

Nome Secretário:

4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
009.320.159-13	Jonathan Arthur Morandi	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
010.026.969-92	SUZANE FRANCISCO DE AMORIM	CONSELHEIRO(A) TITULAR	25/10/2023	24/09/2025
010.575.519-29	CAMILA CONTE SOARES	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
028.085.399-83	Sandra Schoeder Spohr	CONSELHEIRO(A) TITULAR	25/10/2023	24/09/2025
029.574.716-12	EUNI RODRIGUES DA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
031.406.849-08	ANELISE BALARDINI	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
032.429.919-23	CARINA BEATRIZ DA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
032.489.369-83	ALIANI BLOEMER MACHADO	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
041.799.769-86	DANIELE APARECIDA DOS PRAZERES BONFIM	CONSELHEIRO(A) TITULAR	25/10/2023	24/09/2025
046.882.859-14	Luciana Mendes Rocha Carneiro	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
057.662.099-83	WAGNER GRIZORTI	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
065.163.899-26	VIVIANE DE CAMPOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
067.718.459-07	JACSON HENRIQUE GATELLI	CONSELHEIRO(A)	27/09/2023	24/09/2025
068.215.309-55	Vinicius Gustavo de Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
071.654.549-77	MABILE CAETANO CAZELA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
074.705.789-35	Vania Galbes	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
075.593.949-22	Carolina Beatriz da Silva Claudino	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	25/10/2023	24/09/2025
081.799.439-41	Raul Campos de Lima Junior	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
086.289.309-73	FRANKLIN ALBANO LAVADO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
095.488.579-10	JESSICA DRIELI ROSSETTI	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
103.895.219-06	Gabrielle Skrascke dos Santos	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
120.757.468-69	MARIA JOSE DE SOUZA EL SAAD	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
135.751.977-09	Larissa Borges dos Santos de Menezes	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
281.834.478-64	Flávia Alexandra Nascimento dos Santos Freires	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
383.631.353-72	MARIA ZIRENE FERREIRA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
475.178.919-87	Vera Lucia Beltramin	VICE-PRESIDENTE	27/09/2023	24/09/2025
515.488.879-00	CLOVIS ALVES DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
523.227.699-91	VERA LÚCIA IZIDORO MARIANO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
686.297.539-00	CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
703.253.759-68	IVANO DE OLIVEIRA GOMES	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
703.905.419-15	Josias Rodrigues	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
744.465.259-72	JESUS CARRILHO AFONSO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
811.222.929-53	ROSANA GOMES DA SILVA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
903.568.299-87	Assem Dabaja	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
931.200.449-20	ROBERTA TORRES VIANNA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
968.865.529-53	SANDRA DE FREITAS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025

II. Execução Financeira

1. Bloco da Proteção Social Especial

1.1 Bloco da Proteção Social Especial

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022

1.1 Saldo na conta corrente 961817 em 31/12/2021	R\$ 163.583,02
1.2 Saldo nas contas anteriores 961817 em 31/12/2021	R\$ 0,00
1.3 Saldo de recursos a título de crédito extraordinário reprogramados para 2022 (Recurso da Portaria nº 378/2020)	R\$ 159.219,39
1.4 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2022 a 31/12/2022)	R\$ 935.903,75
1.5 Recursos auferidos no exercício de 2022 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente	R\$ 39.261,28
1.6 Outros recursos depositados na conta corrente 961817	R\$ 0,00
1.7 Receitas totais para o exercício de 2022	R\$ 1.138.748,05

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2022

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2022 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 396.941,43
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 208.554,18
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas)	R\$ 1.692,96
2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referentes a parcerias com entidades e organizações sociais	R\$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais	R\$ 23.320,00



permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria nº 580/2020

2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas R\$ 163.374,29 não discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5

2.2 Gastos dos recursos repassados a título de crédito extraordinário, R\$ 159.219,39 mediante Portaria nº 378/2020, no exercício de 2022

2.2.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00

2.2.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar serviços, pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.2.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços), pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.2.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com entidades e organizações sociais R\$ 0,00

2.2.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme o art. 4º da Portaria nº 580/2020 R\$ 0,00

2.2.6 Demais gastos vinculados a execução dos objetivos da Portaria nº 378/2020, não elencados nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 R\$ 159.219,39

2.3 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2022 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022

3.1 Saldo financeiro total R\$ 534.594,04

3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 961817 em 31/12/2022 R\$ 534.594,04

3.1.1.1 Saldo financeiro virtual referente aos recursos da Portaria nº 378/2020 R\$ 0,00

3.1.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 961817 em 31/12/2022 R\$ 0,00

2. Bloco da Proteção Social Básica

2.1 Bloco da Proteção Social Básica

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022

1.1 Saldo na conta corrente 880272 em 31/12/2021 R\$ 380.250,62

1.2 Saldo nas contas anteriores 880272 em 31/12/2021 R\$ 0,00

1.3 Saldo de recursos a título de crédito extraordinário reprogramados para 2022 (Recurso da Portaria nº 378/2020) R\$ 0,00

1.4 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2022 a 31/12/2022) R\$ 503.033,58

1.5 Recursos auferidos no exercício de 2022 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente R\$ 53.144,81

1.6 Outros recursos depositados na conta corrente 880272 R\$ 0,00

1.7 Receitas totais para o exercício de 2022 R\$ 936.429,01

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2022

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2022 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 462.805,26

2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 143.673,29

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos R\$ 44.660,97



serviços/programas)

2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referentes a parcerias com entidades e organizações sociais R\$ 0,00

2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria nº 580/2020 R\$ 3.195,80

2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas não discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 R\$ 271.275,20

2.2 Gastos dos recursos repassados a título de crédito extraordinário, mediante Portaria nº 378/2020, no exercício de 2022 R\$ 0,00

2.2.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00

2.2.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar serviços, pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.2.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços), pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.2.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com entidades e organizações sociais R\$ 0,00

2.2.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme o art. 4º da Portaria nº 580/2020 R\$ 0,00

2.2.6 Demais gastos vinculados a execução dos objetivos da Portaria nº 378/2020, não elencados nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 R\$ 0,00

2.3 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2022 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022

3.1 Saldo financeiro total R\$ 406.191,63

3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 880272 em 31/12/2022 R\$ 406.191,63

3.1.1.1 Saldo financeiro virtual referente aos recursos da Portaria nº 378/2020 R\$ 0,00

3.1.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 880272 em 31/12/2022 R\$ 0,00

3. Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo

3.1 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - A

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022

1.1 Saldo na conta corrente em 31/12/2021 R\$ 0,00

1.2 Saldo nas contas anteriores em 31/12/2021 R\$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
SIGTVESTR3
Número de Agência
1406
Conta Corrente
1129139
Saldo em 31/12/2021
0

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2022 a 31/12/2022) R\$ 50.000,00

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2022 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente R\$ 303,75

1.5 Outros recursos depositados na conta corrente R\$ 0,00



1.6 Receitas totais para o exercício de 2022 R\$ 50.303,75

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2022

2.1 Gastos dos recursos repassados por meio de programações, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do SIGTV R\$ 0,00

2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.1.4 Valores pagos de recursos federais referentes a parcerias com entidades e organizações sociais R\$ 0,00

2.1.5 Demais gastos não especificados acima R\$ 0,00

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2022 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022

3.1 Saldo financeiro total R\$ 50.303,74

3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente em 31/12/2022

3.1.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à em 31/12/2022 R\$ 50.303,74

Tipo de conta corrente
SIGTVSTR3
Agência
1406
Conta corrente
1129139
Saldo na conta corrente em 31/12/2022
50.303,74

3.2 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022

1.1 Saldo na conta corrente 105290X em 31/12/2021 R\$ 163.604,76

1.2 Saldo nas contas anteriores 105290X em 31/12/2021 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2022 a 31/12/2022) R\$ 0,00

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2022 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente R\$ 15.426,24

1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 105290X R\$ 0,00

1.6 Receitas totais para o exercício de 2022 R\$ 179.031,00

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2022

2.1 Gastos com recursos repassados a título de crédito extraordinário, mediante Portaria nº 369/2020, no exercício de 2022 R\$ 84.067,70

2.1.1 Com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas estatais de atendimento do SUAS R\$ 0,00

2.1.2 Com alimentos para pessoas e com deficiências acolhidas e em atendimento no Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias R\$ 0,00

2.1.3 Com cofinanciamento de ações socioassistenciais visando o enfrentamento da situação de emergência em decorrência do Covid-19 R\$ 0,00

2.1.4 Gastos com outras despesas não especificadas no item anterior R\$ 7.172,00

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2022 R\$ 0,00



3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022

3.1 Saldo financeiro total	R\$ 171.979,51
3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 105290X em 31/12/2022	R\$ 171.979,51
3.1.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 105290X em 31/12/2022	R\$ 0,00

3.3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022

1.1 Saldo na conta corrente 1052926 em 31/12/2021	R\$ 14.265,56
1.2 Saldo nas contas anteriores 1052926 em 31/12/2021	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2022 a 31/12/2022)	R\$ 0,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2022 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente	R\$ 1.350,05
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 1052926	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2022	R\$ 15.615,61

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2022

2.1 Gastos com recursos repassados a título de crédito extraordinário, R\$ 76.895,70 mediante Portaria nº 369/2020, no exercício de 2022

2.1.1 Com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas estatais de atendimento do SUAS	R\$ 0,00
2.1.2 Com alimentos para pessoas e com deficiências acolhidas e em atendimento no Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias	R\$ 0,00
2.1.3 Com cofinanciamento de ações socioassistenciais visando o enfrentamento da situação de emergência em decorrência do Covid-19	R\$ 0,00
2.1.4 Gastos com outras despesas não especificadas no item anterior	R\$ 0,00
2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2022	R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022

3.1 Saldo financeiro total	R\$ 15.650,16
3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 1052926 em 31/12/2022	R\$ 15.650,16
3.1.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 1052926 em 31/12/2022	R\$ 0,00

3.4 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022

1.1 Saldo na conta corrente 996297 em 31/12/2021	R\$ 4.536,65
1.2 Saldo nas contas anteriores 996297 em 31/12/2021	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2022 a 31/12/2022)	R\$ 0,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2022 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente	R\$ 274,30
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 996297	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2022	R\$ 4.810,95

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2022

2.1 Gastos dos recursos repassados por meio de programações, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do SIGTV	R\$ 0,00
2.1.1 Com recursos das programações do SIGTV para aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes, conforme Portaria nº 580/2020 e Portaria nº 22/2022	R\$ 0,00



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2022 R\$ 4.810,95

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022

3.1 Saldo financeiro total R\$ 0,00

3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 996297 em 31/12/2022 R\$ 0,00

3.1.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 996297 em 31/12/2022 R\$ 0,00

3.5 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022

1.1 Saldo na conta corrente 880205 em 31/12/2021 R\$ 13.780,73

1.2 Saldo nas contas anteriores 880205 em 31/12/2021 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2022 a 31/12/2022) R\$ 0,00

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2022 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente R\$ 1.271,86

1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 880205 R\$ 0,00

1.6 Receitas totais para o exercício de 2022 R\$ 15.052,59

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2022

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2022 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 0,00

2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas) R\$ 0,00

2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referentes a parcerias com entidades e organizações sociais R\$ 0,00

2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria nº 580/2020 R\$ 0,00

2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas não discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 R\$ 0,00

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2022 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022

3.1 Saldo financeiro total R\$ 15.106,05

3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 880205 em 31/12/2022 R\$ 15.106,05

3.1.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 880205 em 31/12/2022 R\$ 0,00

3.6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022

1.1 Saldo na conta corrente 1103490 em 31/12/2021 R\$ 0,00

1.2 Saldo nas contas anteriores 1103490 em 31/12/2021 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2022 a 31/12/2022) R\$ 2.000.000,00

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2022 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente R\$ 89.368,13

1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 1103490 R\$ 0,00



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



1.6 Receitas totais para o exercício de 2022 R\$ 2.089.368,13

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2022

2.1 Gastos dos recursos repassados por meio de programações, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do SIGTV R\$ 2.055.795,08

2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais R\$ 20.619,99

2.1.4 Valores pagos de recursos federais referentes a parcerias com entidades e organizações sociais R\$ 1.974.619,16

2.1.5 Demais gastos não especificados acima R\$ 60.555,93

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2022 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022

3.1 Saldo financeiro total R\$ 32.970,15

3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 1103490 em 31/12/2022 R\$ 32.970,15

3.1.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 1103490 em 31/12/2022 R\$ 0,00

3.7 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022

1.1 Saldo na conta corrente 1052918 em 31/12/2021 R\$ 3.282,04

1.2 Saldo nas contas anteriores 1052918 em 31/12/2021 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2022 a 31/12/2022) R\$ 0,00

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2022 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente R\$ 315,63

1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 1052918 R\$ 0,00

1.6 Receitas totais para o exercício de 2022 R\$ 3.597,67

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2022

2.1 Gastos com recursos repassados a título de crédito extraordinário, mediante Portaria nº 369/2020, no exercício de 2022 R\$ 76.895,70

2.1.1 Com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas estaduais de atendimento do SUAS R\$ 0,00

2.1.2 Com alimentos para pessoas e com deficiências acolhidas e em atendimento no Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias R\$ 0,00

2.1.3 Com cofinanciamento de ações socioassistenciais visando o enfrentamento da situação de emergência em decorrência do Covid-19 R\$ 0,00

2.1.4 Gastos com outras despesas não especificadas no item anterior R\$ 0,00

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2022 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022

3.1 Saldo financeiro total R\$ 3.597,67

3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 1052918 em 31/12/2022 R\$ 3.597,67

3.1.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 1052918 em 31/12/2022 R\$ 0,00

3.8 AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES



1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022

1.1 Saldo na conta corrente 1115928 em 31/12/2021	R\$ 0,00
1.2 Saldo nas contas anteriores 1115928 em 31/12/2021	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2022 a 31/12/2022)	R\$ 720.000,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2022 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente	R\$ 42.761,80
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 1115928	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2022	R\$ 762.761,80

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2022

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2022 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 409.122,72
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas)	R\$ 48.675,15
2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referentes a parcerias com entidades e organizações sociais	R\$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria nº 580/2020	R\$ 0,00
2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas não discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5	R\$ 360.447,57
2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2022	R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022

3.1 Saldo financeiro total	R\$ 353.521,07
3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 1115928 em 31/12/2022	R\$ 353.521,07
3.1.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 1115928 em 31/12/2022	R\$ 0,00

3.9 SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022

1.1 Saldo na conta corrente 1057685 em 31/12/2021	R\$ 387.889,42
1.2 Saldo nas contas anteriores 1057685 em 31/12/2021	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2022 a 31/12/2022)	R\$ 1.052.500,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2022 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente	R\$ 78.398,15
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 1057685	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2022	R\$ 1.518.787,57

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2022

2.1 Gastos dos recursos repassados por meio de programações, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do SIGTV	R\$ 952.530,91
2.1.1 Com recursos das programações do SIGTV para aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes, conforme Portaria nº 580/2020 e Portaria nº 22/2022	R\$ 952.530,91

CNPJ emitente da NF

33316227000108



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Razão Social
GVD VAREJO E CONSULTORIA LTDA
Número da NF
33
Data de Emissão
14/12/2022
Descrição do Item
6 - KIT TM SUP + REDE MASTER KLOPF . 6 - MESA DOBRAVEL EC-MDF 15 MM
Quantidade
2
Valor Total
2.189,00

CNPJ emitente da NF
26290146000102
Razão Social
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA
Número da NF
1872
Data de Emissão
23/11/2021
Descrição do Item
1 - TABELA DE BASQUETE - 1 KIT SPIROBOL
Quantidade
12
Valor Total
9.436,02

CNPJ emitente da NF
22858929000199
Razão Social
A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Número da NF
3873
Data de Emissão
01/06/2022
Descrição do Item
BEBEDOURO INDUSTRIAL, MOD 200LP, 4T, MARCA KNOX, 127V
Quantidade
2
Valor Total
5.298,98

CNPJ emitente da NF
77781417000163
Razão Social
CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Número da NF
6033
Data de Emissão
26/08/2022
Descrição do Item
CADEIRA PRESIDENTE OPERATIVA, BASE CROMADA, MEC.
Quantidade
3
Valor Total
3.567,00

CNPJ emitente da NF
7065479000193



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Razão Social
DIMORVAN DAVI MENEGUSSO
Número da NF
21228
Data de Emissão
10/06/2022
Descrição do Item
LAVADORA STIHL RED 143 220V
Quantidade
7
Valor Total
27.476,12

CNPJ emitente da NF
3866211000108
Razão Social
DIVISA VEÍCULOS LTDA
Número da NF
248634
Data de Emissão
30/09/2022
Descrição do Item
SPIN 1,8 CHASSI 9BGJF7520PB176740
Quantidade
1
Valor Total
114.390,00

CNPJ emitente da NF
3866211000108
Razão Social
DIVISA VEÍCULOS LTDA
Número da NF
247274
Data de Emissão
30/08/2022
Descrição do Item
SPIN 1.8 PREMIER AT - CHASSI 9BGJP7520PB165306
Quantidade
1
Valor Total
130.400,00

CNPJ emitente da NF
25249082000133
Razão Social
SOLUTION COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI
Número da NF
1450
Data de Emissão
06/04/2022
Descrição do Item
BALDE ESPREMEDOR - KIT COMPLETO W4
Quantidade
2
Valor Total
814,49

CNPJ emitente da NF
33460679000150



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Razão Social
TYSKI & MACHOVSKI LTDA
Número da NF
871
Data de Emissão
20/07/2022
Descrição do Item
CADEIRA LONCARINA AEROPORTO 3 LUGARES
Quantidade
1
Valor Total
1.030,00

CNPJ emitente da NF
29678353000127
Razão Social
IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
Número da NF
13483
Data de Emissão
16/12/2021
Descrição do Item
1 - MESA PING PONG KLOPF 1016 TENIS DE MESA DOBRAVEL. 1 - PISCINA DE BOLINHAS 2M
Quantidade
2
Valor Total
2.484,00

CNPJ emitente da NF
14420347000106
Razão Social
IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA
Número da NF
2641
Data de Emissão
17/12/2021
Descrição do Item
BRINQUEDOTECA COMPOSTA POR 21 ITENS
Quantidade
1
Valor Total
1.430,20

CNPJ emitente da NF
14420347000106
Razão Social
IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA
Número da NF
2659
Data de Emissão
20/01/2022
Descrição do Item
BRINQUEDOTECA TIPO ORGANIZADOR
Quantidade
1
Valor Total
302,31

CNPJ emitente da NF
14420347000106



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Razão Social
IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA
Número da NF
2658
Data de Emissão
20/01/2022
Descrição do Item
BRINQUEDOTECA KIT COMPOSTO POR 34 PRODUTOS
Quantidade
1
Valor Total
2.990,43

CNPJ emitente da NF
36832659000151
Razão Social
JM COMERCIO DE CLIMATIZDORES LTDA
Número da NF
482
Data de Emissão
14/12/2022
Descrição do Item
3 - CLIMATIZADOR SS 50 MAX. 1 - CLIMATIZADOR 2030 MAX
Quantidade
4
Valor Total
60.199,99

CNPJ emitente da NF
34091197000133
Razão Social
TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA - EIRELI
Número da NF
268
Data de Emissão
15/08/2022
Descrição do Item
FORNO ELÉTRICO
Quantidade
1
Valor Total
605,00

CNPJ emitente da NF
15349114000119
Razão Social
SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIERELI
Número da NF
1758
Data de Emissão
14/07/2022
Descrição do Item
CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA TECIDO PRETO
Quantidade
15
Valor Total
2.049,00

CNPJ emitente da NF
3866211000108



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Razão Social
DIVISA VEÍCULOS LTDA
Número da NF
247278
Data de Emissão
30/08/2022
Descrição do Item
SPIN 1.8 AT - CHASSI 9BGJP7520PB165320 COMB GAS/ALC - RENAVAL 104678 - MOTOR
Quantidade
1
Valor Total
130.400,00

CNPJ emitente da NF
3866211000108
Razão Social
DIVISA VEICULOS LTDA
Número da NF
247280
Data de Emissão
30/08/2022
Descrição do Item
SPIN 1.8L PREMIER AT - CHASSI 9BGJP7520PB165329 COMB GAS/ALC - RENAVAL 104678 -
Quantidade
1
Valor Total
130.400,00

CNPJ emitente da NF
7481107000148
Razão Social
GEFERSON JUNIOR WOGNEI
Número da NF
11479
Data de Emissão
15/02/2022
Descrição do Item
FRITADEIRA ELETRICA DUAS CUBAS INOS
Quantidade
1
Valor Total
934,00

CNPJ emitente da NF
25054102000110
Razão Social
JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA
Número da NF
647
Data de Emissão
11/11/2021
Descrição do Item
PERSIANA HORIZONTAL 25 MM
Quantidade
32
Valor Total
4.299,84

CNPJ emitente da NF
19107856000199



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Razão Social
LL DE ALMEIDA BRINQUEDOS
Número da NF
490
Data de Emissão
14/03/2022
Descrição do Item
CAMA ELASTICA 2,7 M DIAN. COMPL
Quantidade
1
Valor Total
2.575,00

CNPJ emitente da NF
12477490000281
Razão Social
LIDER NOTBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número da NF
5766
Data de Emissão
04/08/2022
Descrição do Item
51 - MICROCOMPUTADORE LENOVO M70Q TINY. 51 - MONITOR LENOVO WIDE T221 - 10
Quantidade
102
Valor Total
297.330,00

CNPJ emitente da NF
3426221000114
Razão Social
M.K. SCHITICOSKI
Número da NF
872
Data de Emissão
01/12/2021
Descrição do Item
PLAYGRAUD STANDARD
Quantidade
1
Valor Total
2.993,13

CNPJ emitente da NF
29678353000127
Razão Social
IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
Número da NF
13511
Data de Emissão
22/12/2021
Descrição do Item
TABELA DE BASQUETE
Quantidade
2
Valor Total
900,00

CNPJ emitente da NF
12477490000281



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Razão Social
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número da NF
3981
Data de Emissão
18/05/2022
Descrição do Item
3 - MICROCOMPUTADORE LENOVO M70Q TINY. 3- MONITOR LENOVO WIDE
Quantidade
6
Valor Total
17.490,00

CNPJ emitente da NF
15349114000119
Razão Social
SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Número da NF
1757
Data de Emissão
14/07/2022
Descrição do Item
CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA TECIDO PRETO
Quantidade
4
Valor Total
546,40

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2022 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022

3.1 Saldo financeiro total R\$ 558.367,25

3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 1057685 em 31/12/2022 R\$ 558.367,25

3.1.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 1057685 em 31/12/2022 R\$ 0,00

3.10 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022

1.1 Saldo na conta corrente 880213 em 31/12/2021 R\$ 7.726,80

1.2 Saldo nas contas anteriores 880213 em 31/12/2021 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2022 a 31/12/2022) R\$ 0,00

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2022 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente R\$ 743,11

1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 880213 R\$ 0,00

1.6 Receitas totais para o exercício de 2022 R\$ 8.469,91

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2022

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2022 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 0,00

2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas) R\$ 0,00



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referentes a parcerias com entidades e organizações sociais R\$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria nº 580/2020 R\$ 0,00

2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas não discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 R\$ 0,00

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2022 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022

3.1 Saldo financeiro total R\$ 8.469,90

3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 880213 em 31/12/2022 R\$ 8.469,90

3.1.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 880213 em 31/12/2022 R\$ 0,00

3.11 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022

1.1 Saldo na conta corrente 880221 em 31/12/2021 R\$ 4.226,43

1.2 Saldo nas contas anteriores 880221 em 31/12/2021 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de 01/01/2022 a 31/12/2022) R\$ 0,00

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2022 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente R\$ 393,55

1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 880221 R\$ 0,00

1.6 Receitas totais para o exercício de 2022 R\$ 4.619,98

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2022

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2022 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 115,00

2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas) R\$ 0,00

2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referentes a parcerias com entidades e organizações sociais R\$ 0,00

2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria nº 580/2020 R\$ 0,00

2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas não discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 R\$ 115,00

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2022 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022

3.1 Saldo financeiro total R\$ 4.503,78

3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 880221 em 31/12/2022 R\$ 4.503,78

3.1.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 880221 em 31/12/2022 R\$ 0,00



III. Execução Física				
Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)				
Piso Básico Fixo	Família Referenciada	20000		25000
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes				
Piso de Alta Complexidade I	Crianças e Adolescentes	80		161
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Mulheres em situação de violência	0		228
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Jovens	0		0
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Idosos	100		75
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos, maiores de 60 anos e seus familiares	1100		1100
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Pessoas com deficiência	0		0
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos e maiores de 60 anos, em situações prioritárias	550		150
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Adultos e Famílias				
Piso de Alta Complexidade II	Adultos e Famílias	150		2196
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos em situação de risco, por violação de direitos	160		498
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço Especializado em Abordagem Social				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência	0		2391



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de LA e PSC				
Piso Fixo de Média Complexidade	Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas	80		117
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva				
Piso de Alta Complexidade II	Jovens e adultos com deficiência	10		22
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço Especializado para pessoas em situação de rua				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos em situação de rua	100		2181
Programas e Projetos				
Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistência Social e RMV				
BPC na Escola - Questionário a ser aplicado	Questionários a serem pagos	130		130
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias				
Piso Transição de Média Complexidade	Pessoas com deficiência, idosas e suas famílias	264		250

IV. Resumo Executivo

Resumo das informações preenchidas na seção Execução Financeira

1- TOTAL DAS RECEITAS FEDERAIS

1.1 Receitas totais de serviços	R\$ 2.075.177,06
1.1.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 1.138.748,05
1.1.1.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 1.138.748,05
1.1.2 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 936.429,01
1.1.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 936.429,01
1.2 Receitas totais de programas	R\$ 790.904,28
1.2.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 790.904,28
1.2.1.1 AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES VENEZUELANOS	R\$ 762.761,80
1.2.1.2 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 8.469,91
1.2.1.3 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 4.619,98
1.2.1.4 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 15.052,59
1.3 Receitas totais decorrentes da Portaria nº 369/2020	R\$ 198.244,28
1.3.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 198.244,28
1.3.1.1 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	R\$ 15.615,61
1.3.1.2 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLOHIMENTO - PORTARIA 369	R\$ 179.031,00
1.3.1.3 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	R\$ 3.597,67
1.4 Receitas totais decorrentes da Portaria nº 378/2020	R\$ 159.219,39



1.4.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 159.219,39
1.4.1.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 159.219,39
1.4.2 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 0,00
1.4.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais das transferências fundo a fundo - SIGTV, à título de incremento temporário (Custeio)	R\$ 2.139.671,88
1.6.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 2.139.671,88
1.6.1.1 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	R\$ 50.303,75
1.6.1.2 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	R\$ 2.089.368,13
1.7 Receitas totais das transferências fundo a fundo - SIGTV, destinadas para aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos (Investimento)	R\$ 1.523.598,52
1.7.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 1.523.598,52
1.7.1.1 SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ 1.518.787,57
1.7.1.2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INVESTIMENTO	R\$ 4.810,95
2- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS	
2.1 Despesas totais de serviços	R\$ 859.746,69
2.1.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 396.941,43
2.1.1.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 396.941,43
2.1.2 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 462.805,26
2.1.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 462.805,26
2.2 Despesas totais de programas	R\$ 409.237,72
2.2.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 409.237,72
2.2.1.1 AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES VENEZUELANOS	R\$ 409.122,72
2.2.1.2 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 0,00
2.2.1.3 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 115,00
2.2.1.4 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 0,00
2.3 Despesas totais decorrentes da Portaria nº 369/2020	R\$ 237.859,10
2.3.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 237.859,10
2.3.1.1 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	R\$ 76.895,70
2.3.1.2 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	R\$ 84.067,70
2.3.1.3 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	R\$ 76.895,70
2.4 Despesas totais decorrentes da Portaria nº 378/2020	R\$ 159.219,39
2.4.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 159.219,39
2.4.1.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 159.219,39
2.4.2 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 0,00
2.4.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 0,00
2.6 Despesas totais das transferências fundo a fundo - SIGTV, à título de incremento temporário (Custeio)	R\$ 2.055.795,08
2.6.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 2.055.795,08
2.6.1.1 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	R\$ 0,00



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



2.6.1.2 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	R\$ 2.055.795,08
2.7 Despesas totais das transferências fundo a fundo - SIGTV, destinadas para aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos (Investimento)	R\$ 957.341,86
2.7.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 957.341,86
2.7.1.1 SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ 952.530,91
2.7.1.2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INVESTIMENTO	R\$ 4.810,95
3- SALDO DOS RECURSOS FEDERAIS EM 31/12/2022	
3.1 Saldo total dos serviços	R\$ 940.785,67
3.1.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 534.594,04
3.1.1.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 534.594,04
3.1.2 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 406.191,63
3.1.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 406.191,63
3.2 Saldo total dos programas	R\$ 381.600,80
3.2.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 381.600,80
3.2.1.1 AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES VENEZUELANOS	R\$ 353.521,07
3.2.1.2 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 8.469,90
3.2.1.3 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 4.503,78
3.2.1.4 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 15.106,05
3.3 Saldo total dos recursos da Portaria nº 369/2020	R\$ 191.227,34
3.3.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 191.227,34
3.3.1.1 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	R\$ 15.650,16
3.3.1.2 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	R\$ 171.979,51
3.3.1.3 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	R\$ 3.597,67
3.4 Saldo total dos recursos da Portaria nº 378/2020	R\$ 0,00
3.4.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 0,00
3.4.1.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 0,00
3.4.2 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 0,00
3.4.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 0,00
3.6 Saldo total das transferências fundo a fundo - SIGTV, à título de incremento temporário (Custeio)	R\$ 83.273,89
3.6.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 83.273,89
3.6.1.1 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	R\$ 50.303,74
3.6.1.2 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	R\$ 32.970,15
3.7 Saldo total das transferências fundo a fundo - SIGTV, destinadas para aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos (Investimento)	R\$ 558.367,25
3.7.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 558.367,25
3.7.1.1 SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ 558.367,25
3.7.1.2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INVESTIMENTO	R\$ 0,00

4- DO COFINANCIAMENTO



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



4.1 Recursos financeiros próprios executados nos serviços/programas	R\$ 45.000,00
4.1.1 Recursos próprios executados na Proteção Social Básica	R\$ 10.756.678,56
4.1.1.1 Com pessoal concursado que compõem as equipes de referência dos serviços tipificados da Proteção Social Básica	R\$ 2.416.951,76
4.1.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços da Proteção Social Básica	R\$ 0,00
4.1.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis públicos destinados a execução dos serviços da Proteção Social Básica	R\$ 338,00
4.1.1.4 Valores destinados a parcerias com entidades e organizações sociais que ofertam serviços da Proteção Social Básica	R\$ 1.291.555,18
4.1.1.5 Gastos com a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos destinados a estruturação dos serviços da Proteção Social Básica	R\$ 76.895,70
4.1.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços da Proteção Social Básica, não discriminados nos itens anteriores	R\$ 6.970.937,92
4.1.2 Recursos próprios executados na Proteção Social Especial	R\$ 9.316.516,05
4.1.2.1 Com pessoal concursado que compõem as equipes de referência dos serviços tipificados da Proteção Social Especial	R\$ 4.411.382,82
4.1.2.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços da Proteção Social Especial	R\$ 0,00
4.1.2.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis públicos destinados a execução dos serviços da Proteção Social Especial	R\$ 18.249,22
4.1.2.4 Valores destinados a parcerias com entidades e organizações sociais que ofertam serviços da Proteção Social Especial	R\$ 4.795.004,72
4.1.2.5 Gastos com a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos destinados a estruturação dos serviços da Proteção Social Especial	R\$ 76.895,70
4.1.2.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços da Proteção Social Especial, não discriminados nos itens anteriores	R\$ 14.983,59
4.1.3 Recursos próprios executados nos Programas Federais	R\$ 45.000,00
4.2 Recursos transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, à título de cofinanciamento estadual	R\$ 854.438,40
V. COMENTÁRIO DO GESTOR	
Conforme apresentado ao CMAS, o recurso da conta PAB teve pagamentos e consignações no valor de R\$ 393.127,72 e pagos os restos a pagar, restando um saldo de 497.277,06 e RAP no valor de 579.901,25, sendo saldo -71.820,38. ACESSUAS há o saldo de reprogramação no valor de 15.106,06. Os recursos COVIDEPI, COVIDALI e COVIDACO não autorizados a execução, portanto com saldos respectivos de 15.650,16; 3.597,67 e 171.979,51 e respectivamente restos a pagar de 0,00 1.540,20 e 45.478,89. Bloco da Básica com saldo de 406.191,63 sendo RAP de 199.440,25 e reprogramado 206.751,38. Bloco da PSE resta saldo de 534.594,05 e RAP de 97.168,15 e a reprogramar 437.425,90. Gestão do Suas - saldo de 18.714,20 com RAP de 17.989,10 e a reprogramar 725,10. BPC ESC saldo 8.469,91 a reprogramar. AEPETI saldo de 4.503,78 a reprogramar. Emendas CC 1057685 saldo a reprogramar 558.367,26. SIGTV ESTR3 1103490 saldo 32.970,16 RAP 2.136,55 e reprogramação 30.833,61. Execução com CMAS supera os 3% considerando os repasses da PAB e GESTÃO DO SUAS.	
DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.10.135 X1:143.137.63.255 62805703987 202402260953 5387061



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15





**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
FNAS / SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**
**PARECER DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO
SERVIÇOS/PROGRAMAS
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA –
SERVIÇOS/PROGRAMAS
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
2022**

1. IDENTIFICAÇÃO

CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA **UF:** PR
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
EXERCÍCIO: 2022

2. PARECER

2.1 QUESTÕES

1. Os recursos federais destinados a execução dos serviços/programas foram utilizados

Resposta: Sim, todos os recursos

Comentário: N/A

2. O Conselho de Assistência Social possui livre acesso às documentações

Resposta: Sim

Comentário: N/A

3. O Conselho teve algum tipo de dificuldade em analisar as informações prestadas pelo

Resposta: Não houve limitações

Comentário: N/A

4. Os relatórios de execução orçamentária e financeira foram apresentados ao Conselho

Resposta: Sim, os relatórios foram apresentados

Comentário: N/A

5. O ente cofinanciou os serviços/programas?

Resposta: Sim, por meio do Fundo de Assistência Social

Comentário: N/A

6. As equipes de referência dos serviços e programas estão compostas de acordo com o

Resposta: Sim

Comentário: N/A



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



7. Os serviços cofinanciados pela União foram ofertados à população de forma regular,																													
Resposta:	Todos foram prestados sem descontinuidade																												
Comentário:	N/A																												
8. O Conselho avalia as despesas efetuadas no exercício como comprovadas, ou seja,																													
Resposta:	Sim																												
Comentário:	N/A																												
9. O Conselho apreciou e aprovou a proposta orçamentária do Fundo de Assistência																													
Resposta:	Sim																												
Comentário:	N/A																												
10. Os recursos repassados por meio da Portaria MC nº 369, de 29 de abril de 2020, e																													
Resposta:	Sim																												
Comentário:	N/A																												
11. Os recursos repassados por meio da Portaria MC nº 378, de 7 de maio de 2020, e																													
Resposta:	Sim																												
Comentário:	N/A																												
12. A execução dos recursos cofinanciados pela União foi realizada conforme as normas																													
Resposta:	Sim																												
Comentário:	N/A																												
13. O Conselho acompanhou a execução do orçamento da Assistência Social?																													
Resposta:	Em determinados períodos																												
Comentário:	a cada 4 meses																												
2.2 Tipo de Deliberação	Favorável																												
2.3 Ressalvas																													
2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CPF</th> <th>NOME</th> <th>CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>067.718.459-07</td> <td>JACSON HENRIQUE GATELLI</td> <td>CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE</td> </tr> <tr> <td>120.757.468-69</td> <td>MARIA JOSE DE SOUZA EL</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>931.200.449-20</td> <td>ROBERTA TORRES VIANNA</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>071.654.549-77</td> <td>MABILE CAETANO CAZELA</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>065.163.899-26</td> <td>VIVIANE DE CAMPOS</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>009.320.159-13</td> <td>Jonathan Arthur Morandi</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>081.799.439-41</td> <td>Raul Campos de Lima Junior</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>010.026.969-92</td> <td>SUZANE FRANCISCO DE</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> </tbody> </table>			CPF	NOME	CARGO	067.718.459-07	JACSON HENRIQUE GATELLI	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE	120.757.468-69	MARIA JOSE DE SOUZA EL	CONSELHEIRO(A) TITULAR	931.200.449-20	ROBERTA TORRES VIANNA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	071.654.549-77	MABILE CAETANO CAZELA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	065.163.899-26	VIVIANE DE CAMPOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	009.320.159-13	Jonathan Arthur Morandi	CONSELHEIRO(A) TITULAR	081.799.439-41	Raul Campos de Lima Junior	CONSELHEIRO(A) TITULAR	010.026.969-92	SUZANE FRANCISCO DE	CONSELHEIRO(A) TITULAR
CPF	NOME	CARGO																											
067.718.459-07	JACSON HENRIQUE GATELLI	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE																											
120.757.468-69	MARIA JOSE DE SOUZA EL	CONSELHEIRO(A) TITULAR																											
931.200.449-20	ROBERTA TORRES VIANNA	CONSELHEIRO(A) TITULAR																											
071.654.549-77	MABILE CAETANO CAZELA	CONSELHEIRO(A) TITULAR																											
065.163.899-26	VIVIANE DE CAMPOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR																											
009.320.159-13	Jonathan Arthur Morandi	CONSELHEIRO(A) TITULAR																											
081.799.439-41	Raul Campos de Lima Junior	CONSELHEIRO(A) TITULAR																											
010.026.969-92	SUZANE FRANCISCO DE	CONSELHEIRO(A) TITULAR																											



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



041.799.769-86	DANIELE APARECIDA DOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR
046.882.859-14	Luciana Mendes Rocha	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
515.488.879-00	CLOVIS ALVES DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
811.222.929-53	ROSANA GOMES DA SILVA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
475.178.919-87	Vera Lucia Beltramin	VICE-PRESIDENTE

3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO

3.1 Data da Reunião:	25/01/2024
3.2 Número da Ata:	01extra
3.3 Número da Resolução:	01/2024
DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.10.135 X1:143.137.63.255 62805703987 202402260953 5387061



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



b) IGD-PBF

Fonte: FNAS- 936

Natureza: Custeio R\$ 925.642,80 e Investimento R\$ 10.500,00

Valor total: R\$ 936.142,80

Artigo 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu- PR.

Foz do Iguaçu, 11 de dezembro de 2024.

Luciano de Souza Ferreira
**Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social – Foz do Iguaçu – PR**

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 55 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024

SÚMULA: Dispõe sobre alteração do Plano de Aplicação, elaborado e inserido pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu-PR, no Sistema de Informação e Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV, portaria MDS nº886/2023, aprovado pela Resolução CMAS 62/2023.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Foz do Iguaçu – CMAS, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, conforme redação da Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 4.112 de 12 de julho de 2013 e de seu Regimento Interno, decreto nº 29.525 de 02 de setembro de 2021.

Considerando o ofício SMAS nº. 12933/2024 que solicita deliberação deste conselho;

Considerando a deliberação em plenária na reunião do dia 11 de dezembro de 2024,

RESOLVE:

Artigo 1º Aprovar a alteração no Plano de Aplicação destinado ao incremento temporário para atendimento de necessidades da política de Assistência Social no município através de recursos extraordinários para a Estruturação da Rede de Serviços do SUAS, anteriormente destinado para Cursos SENAI sendo destinados agora para Folha de Pagamento, conforme planilha anexa ao ofício SMAS nº 12933/2024:

a) Programação: 410830420230010

Destino: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

GND 3: R\$ 644.437,43

Natureza: Custeio

Gastos em: folha de pagamento PSB

Artigo 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

Foz do Iguaçu, 11 de dezembro de 2024.

Luciano de Souza Ferreira
**Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social – Foz do Iguaçu – PR**

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 56 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024

SÚMULA: Dispõe sobre o Demonstrativo Sintético da execução físico-financeira de serviços e programas, do IGD/SUAS e IGD Programa Bolsa Família, referente ao exercício de 2023.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Foz do Iguaçu – CMAS, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, conforme redação da Lei Federal nº 12.435 de



06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 4.112 de 12 de julho de 2013 e de seu Regimento Interno, decreto nº 29.525 de 02 de setembro de 2021.

Considerando o ofício SMAS nº.12495/2024 que solicita deliberação deste conselho;

Considerando o parecer da Comissão de Financiamento e do Orçamento da Assistência Social e da Comissão de Política da Assistência Social;

Considerando a deliberação em plenária na reunião do dia 11 de dezembro de 2024,

RESOLVE:

Artigo 1º Aprovar o Demonstrativo Sintético da execução físico-financeira de serviços e programas, do IGD/SUAS e IGD/PBF, referente ao exercício de 2023 conforme anexos ao ofício SMAS nº 12495/2024.

Artigo 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

Foz do Iguaçu, 11 de dezembro de 2024.

Luciano de Souza Ferreira
**Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social – Foz do Iguaçu – PR**

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 57 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024

SÚMULA: Dispõe sobre a solicitação de inscrição do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias pela OSC Associação Viva Bia.

Conselho Municipal de Assistência Social de Foz do Iguaçu – CMAS, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, conforme redação da Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 4.112 de 12 de julho de 2013 e de seu Regimento Interno, decreto nº 29.525 de 02 de setembro de 2021.

Considerando a Lei nº 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, especialmente o artigo 9º o qual dispõe que o funcionamento prévio das entidades e organizações de Assistência Social depende de prévia inscrição no CMAS.

Considerando a Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social;

Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004 que aprova a Política Nacional de Assistência Social;

Considerando a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – Resolução CNAS nº 109 de 11 de novembro de 2009;

Considerando a Resolução CNAS nº. 269 de 13 de dezembro de 2006, que aprova a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos no SUAS;

Considerando a Resolução CNAS nº 14 de 15 de maio de 2014, a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência social dos Municípios e do Distrito Federal;

Considerando a Resolução CMAS nº. 76/2021 de 15 de dezembro de 2021 que define os parâmetros municipais para a inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços,





**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**DEMONSTRATIVO SERVIÇOS / PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANO 2023
VERSÃO 1.1 Original**

I. DADOS CADASTRAIS

1. DADOS CADASTRAIS DO ENTE FEDERADO

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CGC/CNPJ: 76.206.606/0001-40
Cidade: FOZ DO IGUAÇU
UF: PR
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 280
C.E.P.: 85851340
Telefone: (45) 3521-1383
E-mail: prefeito@pmfi.pr.gov.br
Prefeito: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
Nível de gestão: Gestão Básica
Porte: GRANDE

2. DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO GESTOR

(secretaria ou órgãos congêneres)
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CGC/CNPJ: 76.206.606/0001-40
Cidade: FOZ DO IGUAÇU
UF: PR
Endereço: AVENIDA JORGE SCHIMMELPFENG 111 SMAS
C.E.P.: 85851110
Telefone: (45) 3545-1010
E-mail: assistenciasocial.pmfi@gmail.com
Nome do Gestor: ANDRÉ DOS SANTOS

3. DADOS CADASTRAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CGC/CNPJ: 14.875.644/0001-38
E-Mail: smas@pmfi.pr.gov.br
Vínculo: Outras Secretarias Municipal/Estadual
Telefone: (45) 3545-1001
Título do Ato
Ato Criação: LEI
Número Ato: 1976
Data Assinatura: 03/11/1995



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Data Publicação: 14/11/1995

4.DADOS CADASTRAIS DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CGC/CNPJ:

Cidade: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR

Endereço: AVENIDA JK 3287

C.E.P.: 85864000

Telefone: (45) 9823-0667

Título do Ato

Ato de criação: LEI

Número do Ato: 1976

Data Assinatura: 03/11/1995

Data Publicação: 14/11/1995

4.1 TÍTULO SECRETÁRIO

Nome Secretário:

4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
005.678.149-04	Rosana da Silva Colman	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/04/2024	24/09/2025
009.320.159-13	Jonathan Arthur Morandi	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
010.026.969-92	SUZANE FRANCISCO DE AMORIM	VICE-PRESIDENTE	25/10/2023	24/09/2025
010.575.519-29	CAMILA CONTE SOARES	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
029.574.716-12	EUNI RODRIGUES DA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
031.132.709-52	Ana Schonardie Carvalho	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/11/2024	24/09/2025
031.406.849-08	ANELISE BALARDINI	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
032.429.919-23	CARINA BEATRIZ DA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
032.489.369-83	ALIANI BLOEMER MACHADO	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
046.882.859-14	Luciana Mendes Rocha Carneiro	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
051.729.029-45	LUCIANO DE SOUZA FERREIRA	CONSELHEIRO(A)	29/05/2024	24/09/2025
052.232.189-57	LUCIMAR DA COSTA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/04/2024	24/09/2025
057.662.099-83	WAGNER GRIZORTI	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
065.163.899-26	VIVIANE DE CAMPOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
067.718.459-07	JACSON HENRIQUE GATELLI	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
068.215.309-55	Vinicius Gustavo de Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
075.593.949-22	Carolina Beatriz da Silva Claudino	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	25/10/2023	24/09/2025
081.799.439-41	Raul Campos de Lima Junior	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
086.289.309-73	FRANKLIN ALBANO LAVADO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
095.488.579-10	JESSICA DRIELI ROSSETTI	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
103.895.219-06	Gabrielle Skrascke dos Santos	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
120.757.468-69	MARIA JOSE DE SOUZA EL SAAD	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
135.751.977-09	Larissa Borges dos Santos de Menezes	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
281.834.478-64	Flávia Alexandra Nascimento dos Santos Freires	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
475.178.919-87	Vera Lucia Beltramin	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
514.162.553-20	MARIA SUELY COSME DE MENEZES	CONSELHEIRO(A) TITULAR	28/02/2024	24/09/2025
515.488.879-00	CLOVIS ALVES DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
523.227.699-91	VERA LÚCIA IZIDORO MARIANO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
686.297.539-00	CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
703.253.759-68	IVANO DE OLIVEIRA GOMES	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
703.905.419-15	Josias Rodrigues	CONSELHEIRO(A) TITULAR	27/09/2023	24/09/2025
744.465.259-72	JESUS CARRILHO AFONSO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
811.222.929-53	ROSANA GOMES DA SILVA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
880.381.229-68	ROSANE APARECIDA RAMOS DA SILVA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	29/05/2024	24/09/2025
903.568.299-87	Assem Dabaja	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025
968.865.529-53	SANDRA DE FREITAS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	27/09/2023	24/09/2025

II. Execução Financeira

1. Bloco da Proteção Social Básica

1.1 Bloco da Proteção Social Básica

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023

1.1 Saldo na conta corrente 880272 em 31/12/2022	R\$ 406.191,63
1.2 Saldo nas contas anteriores 880272 em 31/12/2022	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023)	R\$ 812.686,03
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente.	R\$ 0,00
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 880272 .	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2023.	R\$ 1.218.877,66

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2023 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 500.117,79
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais.	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas).	R\$ 23.530,56
2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referente a parcerias com entidades e organizações sociais.	R\$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria MC n.º 580/2020 e Portaria SNAS n.º 69/2022.	R\$ 14.803,39
2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas NÃO discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5.	R\$ 461.783,84



2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023. R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

3.1 Saldo financeiro total R\$ 788.180,60

3.2 Saldo financeiro na conta corrente 880272 em 31/12/2023. R\$ 788.180,60

3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 880272 em 31/12/2023. R\$ 0,00

1.2 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023

1.1 Saldo na conta corrente 1147455 em 31/12/2022 R\$ 0,00

1.2 Saldo nas contas anteriores 1147455 em 31/12/2022 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023) R\$ 147.470,63

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente. R\$ 9.607,15

1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 1147455 . R\$ 0,00

1.6 Receitas totais para o exercício de 2023. R\$ 157.077,78

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2023 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 60.285,53

2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 34.362,95

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais. R\$ 0,00

2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas). R\$ 0,00

2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referente a parcerias com entidades e organizações sociais. R\$ 0,00

2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria MC n.º 580/2020 e Portaria SNAS n.º 69/2022. R\$ 0,00

2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas NÃO discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5. R\$ 25.922,58

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023. R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

3.1 Saldo financeiro total R\$ 97.834,91

3.2 Saldo financeiro na conta corrente 1147455 em 31/12/2023. R\$ 97.834,91

3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 1147455 em 31/12/2023. R\$ 0,00

2. Programas - Projetos - Transferências Legais Fundo a Fundo

2.1 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023

1.1 Saldo na conta corrente 1052918 em 31/12/2022 R\$ 3.597,67

1.2 Saldo nas contas anteriores 1052918 em 31/12/2022 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023) R\$ 0,00

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da R\$ 365,94



aplicação financeira das contas listadas anteriormente.

1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 1052918 . R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2023. R\$ 3.963,61

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2023 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 0,00
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais. R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas). R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referente a parcerias com entidades e organizações sociais. R\$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria MC n.º 580/2020 e Portaria SNAS n.º 69/2022. R\$ 0,00
2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas NÃO discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5. R\$ 0,00

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023. R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

3.1 Saldo financeiro total R\$ 3.963,61
3.2 Saldo financeiro na conta corrente 1052918 em 31/12/2023. R\$ 3.963,61
3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 31/12/2023. R\$ 0,00

2.2 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023

1.1 Saldo na conta corrente 1103490 em 31/12/2022 R\$ 32.970,15
1.2 Saldo nas contas anteriores 1103490 em 31/12/2022 R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023) R\$ 0,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente. R\$ 3.270,04
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 1103490 . R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2023. R\$ 36.240,19

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Gastos dos recursos repassados por meio de programações na modalidade fundo a fundo no âmbito do SIGTV. R\$ 11.433,13
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar serviços/programas, pagos com recursos federais. R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais. R\$ 174,00
2.1.4 Valores pagos de RECURSOS FEDERAIS referentes a parcerias com entidades e organizações sociais. R\$ 0,00
2.1.5 Demais gastos não especificados acima. R\$ 11.259,13
2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023. R\$ 0,00



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

3.1 Saldo financeiro total	R\$ 28.707,66
3.2 Saldo financeiro na conta corrente 1103490 em 31/12/2023.	R\$ 28.707,66
3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 1103490 em 31/12/2023.	R\$ 0,00

2.3 SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023

1.1 Saldo na conta corrente em 31/12/2022	R\$ 0,00
1.2 Saldo nas contas anteriores em 31/12/2022	R\$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
SIGTVSTR3
Número da Agência
001406
Número da Conta Corrente
000001173758
Saldo em 31/12/2022
0,00

Tipo de Conta Corrente
SIGTVSTR3
Número da Agência
001406
Número da Conta Corrente
000001173766
Saldo em 31/12/2022
0,00

Tipo de Conta Corrente
SIGTVSTR3
Número da Agência
001406
Número da Conta Corrente
000001173774
Saldo em 31/12/2022
0,00

Tipo de Conta Corrente
SIGTVSTR3
Número da Agência
001406
Número da Conta Corrente
000001173782
Saldo em 31/12/2022
0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram R\$ 2.300.000,00 na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023)

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente. R\$ 23.505,11

1.5 Outros recursos depositados na conta corrente . R\$ 0,00

1.6 Receitas totais para o exercício de 2023. R\$ 2.323.505,11

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Gastos dos recursos repassados por meio de programações na modalidade fundo a fundo no âmbito do SIGTV. R\$ 1.235.679,58

2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar serviços/programas, pagos com recursos federais.	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais.	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos de RECURSOS FEDERAIS referentes a parcerias com entidades e organizações sociais.	R\$ 0,00
2.1.5 Demais gastos não especificados acima.	R\$ 1.235.679,58
2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023.	R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

3.1 Saldo financeiro total	R\$ 1.087.825,51
3.2 Saldo financeiro na conta corrente em 31/12/2023.	R\$ 0,00
3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à em 31/12/2023.	R\$ 1.087.825,51

TIPO DE CONTA CORRENTE
SIGTVSTR3
AGÊNCIA
001406
CONTA CORRENTE
000001173758
SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/12/2023
202.226,41

TIPO DE CONTA CORRENTE
SIGTVSTR3
AGÊNCIA
001406
CONTA CORRENTE
000001173766
SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/12/2023
28.279,79

TIPO DE CONTA CORRENTE
SIGTVSTR3
AGÊNCIA
001406
CONTA CORRENTE
000001173774
SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/12/2023
202.226,41

TIPO DE CONTA CORRENTE
SIGTVSTR3
AGÊNCIA
001406
CONTA CORRENTE
000001173782
SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/12/2023
655.092,90

2.4 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023

1.1 Saldo na conta corrente 880213 em 31/12/2022	R\$ 8.469,90
1.2 Saldo nas contas anteriores 880213 em 31/12/2022	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023)	R\$ 0,00



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente.	R\$ 761,21
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 880213 .	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2023.	R\$ 9.231,11

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2023 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 8.444,40
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais.	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas).	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referente a parcerias com entidades e organizações sociais.	R\$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria MC n.º 580/2020 e Portaria SNAS n.º 69/2022.	R\$ 0,00
2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas NÃO discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5.	R\$ 8.444,40

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023.	R\$ 0,00
--	----------

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

3.1 Saldo financeiro total	R\$ 783,35
3.2 Saldo financeiro na conta corrente 880213 em 31/12/2023.	R\$ 783,35
3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 880213 em 31/12/2023.	R\$ 0,00

2.5 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023

1.1 Saldo na conta corrente 880205 em 31/12/2022	R\$ 15.106,05
1.2 Saldo nas contas anteriores 880205 em 31/12/2022	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023)	R\$ 0,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente.	R\$ 1.536,52
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 880205 .	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2023.	R\$ 16.642,57

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2023 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 0,00
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais.	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas).	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referente a parcerias com entidades e organizações sociais.	R\$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria MC n.º 580/2020 e Portaria SNAS n.º 69/2022.	R\$ 0,00



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas R\$ 0,00
NÃO discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5.

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023. R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

3.1 Saldo financeiro total R\$ 16.642,58
3.2 Saldo financeiro na conta corrente 880205 em 31/12/2023. R\$ 16.642,58
3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 880205 em 31/12/2023. R\$ 0,00

2.6 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - A

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023

1.1 Saldo na conta corrente em 31/12/2022 R\$ 0,00
1.2 Saldo nas contas anteriores em 31/12/2022 R\$ 50.303,74

Tipo de Conta Corrente
SIGTVSTR3
Número da Agência
001406
Número da Conta Corrente
000001129139
Saldo em 31/12/2022
50.303,74

Tipo de Conta Corrente
SIGTVSTR3
Número da Agência
001406
Número da Conta Corrente
000001158317
Saldo em 31/12/2022
0,00

Tipo de Conta Corrente
SIGTVSTR3
Número da Agência
001406
Número da Conta Corrente
000001158309
Saldo em 31/12/2022
0,00

Tipo de Conta Corrente
SIGTVSTR3
Número da Agência
001406
Número da Conta Corrente
000001161822
Saldo em 31/12/2022
0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram R\$ 260.000,00 na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023)

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente. R\$ 5.610,88

1.5 Outros recursos depositados na conta corrente . R\$ 0,00

1.6 Receitas totais para o exercício de 2023. R\$ 315.914,62



2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Gastos dos recursos repassados por meio de programações na modalidade fundo a fundo no âmbito do SIGTV.	R\$ 310.000,00
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar serviços/programas, pagos com recursos federais.	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais.	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos de RECURSOS FEDERAIS referentes a parcerias com entidades e organizações sociais.	R\$ 310.000,00
2.1.5 Demais gastos não especificados acima.	R\$ 0,00
2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023.	R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

3.1 Saldo financeiro total	R\$ 7.415,55
3.2 Saldo financeiro na conta corrente em 31/12/2023.	R\$ 0,00
3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à em 31/12/2023.	R\$ 7.415,55

TIPO DE CONTA CORRENTE
SIGTVSTR3
AGÊNCIA
001406
CONTA CORRENTE
000001129139
SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/12/2023
2.107,99

TIPO DE CONTA CORRENTE
SIGTVSTR3
AGÊNCIA
001406
CONTA CORRENTE
000001158317
SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/12/2023
286,72

TIPO DE CONTA CORRENTE
SIGTVSTR3
AGÊNCIA
001406
CONTA CORRENTE
000001158309
SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/12/2023
701,59

TIPO DE CONTA CORRENTE
SIGTVSTR3
AGÊNCIA
001406
CONTA CORRENTE
000001161822
SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/12/2023
4.319,25

2.7 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023

1.1 Saldo na conta corrente em 31/12/2022	R\$ 0,00
---	----------



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



1.2 Saldo nas contas anteriores em 31/12/2022 R\$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
SIGTVSTR4
Número da Agência
001406
Número da Conta Corrente
000001174525
Saldo em 31/12/2022
0,00

Tipo de Conta Corrente
SIGTVSTR4
Número da Agência
001406
Número da Conta Corrente
000001174096
Saldo em 31/12/2022
0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram R\$ 400.000,00 na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023)

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente. R\$ 3.738,31

1.5 Outros recursos depositados na conta corrente . R\$ 0,00

1.6 Receitas totais para o exercício de 2023. R\$ 403.738,31

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Gastos dos recursos repassados por meio de programações na modalidade fundo a fundo no âmbito do SIGTV. R\$ 0,00

2.1.1 Demais gastos não especificados acima. R\$ 0,00

2.1.2 Com recursos das programações SIGTV para aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes, conforme Portaria MC n.º 580/2020 e Portaria SNAS n.º 69/2022. R\$ 0,00

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023. R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

3.1 Saldo financeiro total R\$ 403.738,30

3.2 Saldo financeiro na conta corrente em 31/12/2023. R\$ 0,00

3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à em 31/12/2023. R\$ 403.738,30

TIPO DE CONTA CORRENTE
SIGTVSTR4
AGÊNCIA
001406
CONTA CORRENTE
000001174525
SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/12/2023
302.803,73

TIPO DE CONTA CORRENTE
SIGTVSTR4
AGÊNCIA
001406
CONTA CORRENTE
000001174096
SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/12/2023
100.934,57



2.8 SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023

1.1 Saldo na conta corrente 1057685 em 31/12/2022	R\$ 558.367,25
1.2 Saldo nas contas anteriores 1057685 em 31/12/2022	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023)	R\$ 0,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente.	R\$ 51.306,64
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 1057685 .	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2023.	R\$ 609.673,89

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Gastos dos recursos repassados por meio de programações na modalidade fundo a fundo no âmbito do SIGTV.	R\$ 0,00
2.1.1 Com recursos das programações SIGTV para aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes, conforme Portaria MC n.º 580/2020 e Portaria SNAS n.º 69/2022.	R\$ 0,00
2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023.	R\$ 198.677,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

3.1 Saldo financeiro total	R\$ 411.008,49
3.2 Saldo financeiro na conta corrente 1057685 em 31/12/2023.	R\$ 411.008,49
3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 1057685 em 31/12/2023.	R\$ 0,00

2.9 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023

1.1 Saldo na conta corrente 1052926 em 31/12/2022	R\$ 15.650,16
1.2 Saldo nas contas anteriores 1052926 em 31/12/2022	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023)	R\$ 0,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente.	R\$ 1.487,75
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 1052926 .	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2023.	R\$ 17.137,91

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2023 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 15.304,20
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais.	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas).	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referente a parcerias com entidades e organizações sociais.	R\$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria MC n.º 580/2020 e Portaria SNAS n.º 69/2022.	R\$ 0,00
2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas NÃO discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5.	R\$ 15.304,20
2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023.	R\$ 0,00



3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

3.1 Saldo financeiro total	R\$ 1.818,70
3.2 Saldo financeiro na conta corrente 1052926 em 31/12/2023.	R\$ 1.818,70
3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 1052926 em 31/12/2023.	R\$ 0,00

2.10 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023

1.1 Saldo na conta corrente 880221 em 31/12/2022	R\$ 4.503,78
1.2 Saldo nas contas anteriores 880221 em 31/12/2022	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023)	R\$ 0,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente.	R\$ 458,11
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 880221 .	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2023.	R\$ 4.961,89

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2023 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 0,00
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais.	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas).	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referente a parcerias com entidades e organizações sociais.	R\$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria MC n.º 580/2020 e Portaria SNAS n.º 69/2022.	R\$ 0,00
2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas NÃO discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5.	R\$ 0,00
2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023.	

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

3.1 Saldo financeiro total	R\$ 4.961,88
3.2 Saldo financeiro na conta corrente 880221 em 31/12/2023.	R\$ 4.961,88
3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 880221 em 31/12/2023.	R\$ 0,00

2.11 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023

1.1 Saldo na conta corrente em 31/12/2022	R\$ 0,00
1.2 Saldo nas contas anteriores em 31/12/2022	R\$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
SIGTVSTR4
Número da Agência
001406
Número da Conta Corrente
000001158325
Saldo em 31/12/2022
0,00



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Tipo de Conta Corrente
SIGTVESTR4
Número da Agência
001406
Número da Conta Corrente
000001174878
Saldo em 31/12/2022
0,00

Tipo de Conta Corrente
SIGTVESTR4
Número da Agência
001406
Número da Conta Corrente
000001158333
Saldo em 31/12/2022
0,00

Tipo de Conta Corrente
SIGTVESTR4
Número da Agência
001406
Número da Conta Corrente
000001161830
Saldo em 31/12/2022
0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram R\$ 740.000,00 na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023)

1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente. R\$ 11.355,41

1.5 Outros recursos depositados na conta corrente . R\$ 0,00

1.6 Receitas totais para o exercício de 2023. R\$ 751.355,41

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Gastos dos recursos repassados por meio de programações na modalidade fundo a fundo no âmbito do SIGTV. R\$ 0,00

2.1.1 Com recursos das programações SIGTV para aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes, conforme Portaria MC n.º 580/2020 e Portaria SNAS n.º 69/2022. R\$ 0,00

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023. R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

3.1 Saldo financeiro total R\$ 752.797,28

3.2 Saldo financeiro na conta corrente em 31/12/2023. R\$ 0,00

3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à em 31/12/2023. R\$ 752.797,28

TIPO DE CONTA CORRENTE
SIGTVESTR4
AGÊNCIA
001406
CONTA CORRENTE
000001158325
SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/12/2023
73.171,55

TIPO DE CONTA CORRENTE
SIGTVESTR4



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



AGÊNCIA
001406
CONTA CORRENTE
000001174878
SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/12/2023
400.265,78

TIPO DE CONTA CORRENTE
SIGTVSTR4
AGÊNCIA
001406
CONTA CORRENTE
000001158333
SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/12/2023
73.171,55

TIPO DE CONTA CORRENTE
SIGTVSTR4
AGÊNCIA
001406
CONTA CORRENTE
000001161830
SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/12/2023
206.188,40

2.12 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023

1.1 Saldo na conta corrente 105290X em 31/12/2022	R\$ 171.979,51
1.2 Saldo nas contas anteriores 105290X em 31/12/2022	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023)	R\$ 0,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente.	R\$ 17.102,05
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 105290X .	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2023.	R\$ 189.081,56

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2023 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 63.321,61
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais.	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas).	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referente a parcerias com entidades e organizações sociais.	R\$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria MC n.º 580/2020 e Portaria SNAS n.º 69/2022.	R\$ 0,00
2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas NÃO discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5.	R\$ 63.321,61

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023.	R\$ 0,00
--	----------

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

3.1 Saldo financeiro total	R\$ 124.736,74
----------------------------	----------------



3.2 Saldo financeiro na conta corrente 105290X em 31/12/2023.	R\$ 124.736,74
3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 105290X em 31/12/2023.	R\$ 0,00

3. Bloco da Proteção Social Especial

3.1 Bloco da Proteção Social Especial

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023

1.1 Saldo na conta corrente 961817 em 31/12/2022	R\$ 534.594,04
1.2 Saldo nas contas anteriores 961817 em 31/12/2022	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023)	R\$ 1.539.666,85
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente.	R\$ 56.292,54
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 961817 .	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2023.	R\$ 2.130.553,43

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2023 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 1.671.357,85
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais.	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas).	R\$ 49.006,77
2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referente a parcerias com entidades e organizações sociais.	R\$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria MC n.º 580/2020 e Portaria SNAS n.º 69/2022.	R\$ 44.962,37
2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas NÃO discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5.	R\$ 1.577.388,71

2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023.

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023

3.1 Saldo financeiro total	R\$ 463.280,26
3.2 Saldo financeiro na conta corrente 961817 em 31/12/2023.	R\$ 463.280,26
3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 961817 em 31/12/2023.	R\$ 0,00

III. Execução Física

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de LA e PSC				
Piso Fixo de Média Complexidade	Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas	80		182
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço Especializado em Abordagem Social				



Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência	0		1456
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Adultos e Famílias				
Piso de Alta Complexidade II	Adultos e Famílias	150		1864
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Jovens	0		0
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço Especializado para pessoas em situação de rua				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos em situação de rua	100		1978
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Mulheres em situação de violência	0		80
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Pessoas com deficiência	0		0
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Idosos	100		82
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos, maiores de 60 anos e seus familiares	1100		832
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos e maiores de 60 anos, em situações prioritárias	550		189
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva				
Piso de Alta Complexidade II	Jovens e adultos com deficiência	10		21
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos em situação de risco, por violação de direitos	160		608
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)				
Piso Básico Fixo	Família Referenciada	20000		56670



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Programas e Projetos				
Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistência Social e RMV				
BPC na Escola - Questionário a ser aplicado	Questionários a serem pagos	129		24
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes				
Piso de Alta Complexidade I	Crianças e Adolescentes	80		197
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias				
Piso Transição de Média Complexidade	Pessoas com deficiência, idosos e suas famílias	264		181

IV. Resumo Executivo

Resumo das informações preenchidas na seção Execução Financeira

1- TOTAL DAS RECEITAS

1.1 Receitas totais de serviços	R\$ 3.349.431,09
1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 1.218.877,66
1.1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 1.218.877,66
1.1.2 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 2.130.553,43
1.1.2.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 2.130.553,43
1.2 Receitas totais de programas	R\$ 187.913,35
1.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 157.077,78
1.2.1.1 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	R\$ 157.077,78
1.2.2 Programas - Projetos - Transferências Legais Fundo a Fundo	R\$ 30.835,57
1.2.2.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 9.231,11
1.2.2.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 4.961,89
1.2.2.3 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 16.642,57
1.3 Receitas totais decorrente da Portaria n.º 369/2020	R\$ 210.183,08
1.3.1 Programas - Projetos - Transferências Legais Fundo a Fundo	R\$ 210.183,08
1.3.1.1 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	R\$ 189.081,56
1.3.1.2 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	R\$ 17.137,91
1.3.1.3 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	R\$ 3.963,61
1.5 Receitas totais das transferências fundo a fundo - SIGTV, à título de incremento temporário (Custeio)	R\$ 2.675.659,92
1.5.1 Programas - Projetos - Transferências Legais Fundo a Fundo	R\$ 2.675.659,92
1.5.1.1 SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	R\$ 2.323.505,11
1.5.1.2 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	R\$ 36.240,19
1.5.1.3 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	R\$ 315.914,62



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



1.6 Receitas totais das Transferências fundo a fundo - SIGTV, destinadas para aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos (Investimento) R\$ 1.764.767,61

1.6.1 Programas - Projetos - Transferências Legais Fundo a Fundo R\$ 1.764.767,61

1.6.1.1 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886 R\$ 403.738,31

1.6.1.2 SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO R\$ 609.673,89

1.6.1.3 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - INVESTIMENTO - A PARTIR DE 2022 R\$ 751.355,41

2- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS

2.1 Despesas totais de serviços R\$ 2.171.475,64

2.1.1 Bloco da Proteção Social Básica R\$ 500.117,79

2.1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica R\$ 500.117,79

2.1.2 Bloco da Proteção Social Especial R\$ 1.671.357,85

2.1.2.1 Bloco da Proteção Social Especial R\$ 1.671.357,85

2.2 Despesas totais de programas R\$ 68.729,93

2.2.1 Bloco da Proteção Social Básica R\$ 60.285,53

2.2.1.1 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS R\$ 60.285,53

2.2.2 Programas - Projetos - Transferências Legais Fundo a Fundo R\$ 8.444,40

2.2.2.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO R\$ 8.444,40

2.2.2.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL R\$ 0,00

2.2.2.3 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO R\$ 0,00

2.3 Despesas totais decorrentes da Portaria n.º 369/2020 R\$ 0,00

2.3.1 Programas - Projetos - Transferências Legais Fundo a Fundo R\$ 0,00

2.3.1.1 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 R\$ 0,00

2.3.1.2 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 R\$ 0,00

2.3.1.3 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369 R\$ 0,00

3- SALDO DOS RECURSOS FEDERAIS EM 31/12/2023

3.1 Saldo total dos serviços R\$ 1.251.460,86

3.1.1 Bloco da Proteção Social Básica R\$ 788.180,60

3.1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica R\$ 788.180,60

3.1.2 Bloco da Proteção Social Especial R\$ 463.280,26

3.1.2.1 Bloco da Proteção Social Especial R\$ 463.280,26

3.2 Saldo total dos programas R\$ 120.222,72

3.2.1 Bloco da Proteção Social Básica R\$ 97.834,91

3.2.1.1 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS R\$ 97.834,91

3.2.2 Programas - Projetos - Transferências Legais Fundo a Fundo R\$ 22.387,81

3.2.2.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO R\$ 783,35

3.2.2.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL R\$ 4.961,88

3.2.2.3 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO R\$ 16.642,58



3.4 Saldo total dos recursos da Portaria n.º 385/2020	R\$ 1.123.948,72
3.4.1 Programas - Projetos - Transferências Legais Fundo a Fundo	R\$ 1.123.948,72
3.4.1.1 SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	R\$ 1.087.825,51
3.4.1.2 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	R\$ 28.707,66
3.4.1.3 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	R\$ 7.415,55
3.5 Saldo total das transferências fundo a fundo - SIGTV, à título de incremento temporário (Custeio)	R\$ 124.736,74
3.6 Saldo total das transferências fundo a fundo - SIGTV, destinadas para aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos (Investimento)	R\$ 124.736,74
4- DO COFINANCIAMENTO (RECURSOS PRÓPRIOS)	
4.1 Recursos financeiros próprios executados nos serviços/programas	R\$ 54.026.919,54
4.1.1 Recursos próprios executados na Proteção Social Básica	R\$ 7.988.139,14
4.1.1.1 Com pessoal concursado que compõem as equipes de referência dos serviços tipificados da Proteção Social Básica	R\$ 3.674.119,09
4.1.1.2 Com pessoal contratado (pessoal física) para ofertar os serviços da Proteção Social Básica	R\$ 0,00
4.1.1.3 Com conservação, manutenção adaptação de imóveis público públicos destinados a execução dos serviços da Proteção Social Básica	R\$ 14.394,21
4.1.1.4 Valores destinados a parcerias com entidades e organizações sociais que ofertam serviços da Proteção Social Básica	R\$ 4.246.581,05
4.1.1.5 Gastos com a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos destinados a estruturação dos serviços da Proteção Social Básica	R\$ 11.299,35
4.1.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços da Proteção Social Básica, não discriminados nos itens anteriores	R\$ 41.745,44
4.1.2 Recursos próprios executados na Proteção Social Especial	R\$ 18.975.320,63
4.1.2.1 Com pessoal concursado que compõem as equipes de referência dos serviços de Proteção Social Especial	R\$ 8.512.852,76
4.1.2.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços da Proteção Social Especial	R\$ 0,00
4.1.2.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis públicos destinados a execução dos serviços da Proteção Social Especial	R\$ 6.664,28
4.1.2.4 Valores destinados a parcerias com entidades e organizações sociais que ofertam serviços da Proteção Social Especial	R\$ 5.953.178,89
4.1.2.5 Gastos com aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos destinados a estruturação dos serviços da Proteção Social Especial	R\$ 49.538,81
4.1.2.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços da Proteção Social Especial, não discriminados nos itens anteriores	R\$ 4.453.085,89
4.1.3 Recursos próprios executados nos Programas Federais	R\$ 27.063.459,77
4.2 Recursos transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, à título de cofinanciamento estadual	R\$ 1.149.251,20
V. COMENTÁRIO DO GESTOR	
Relatório de contas, saldos, restos a pagar e valores a serem reprogramados.	
CONTA SALDO A PAGAR REPROGRAMAR	
88027-2 / 788.180,61 / 134.280,57 / 653.900,04 ;	
96181-7 / 463.280,26 / 122.247,13 / 341.033,13 ;	
88023-X / 262.282,91 / 371.470,24 / - 109.187,33 ;	
88024-8 / 6.154,77 / 6.169,53 / - 14,76 ;	
88021-3 / 783,36 / / 783,36 ;	



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



88020-5 / 16.642,58 / / 16.642,58 ;
 88022-1 / 4.961,89 / / 4.961,89 ;
 105292-6 / 1.818,71 / 78,8 / 1.739,91 ;
 105291-8 / 3.963,61 / / 3.963,61 ;
 105290-X / 124.736,75 / 110.626,47 / 14.110,28 ;
 105.768-5 / 411.008,50 / 120.552,14 / 290.456,36 ;
 1103490 / 28.707,67 / 7.661,38 / 21.046,29 ;
 1108549 / 49,56 / / 49,56 ;
 1115928 / 184.496,35 / 48.770,95 / 135.725,40 ;
 1129139 / 2.108,00 / / 2.108,00 ;
 114.745-5 / 97.834,92 / 33.084,45 / 64.750,47 ;
 1158333 / 73.171,56 / 69.061,20 / 4.110,36 ;
 1158309 / 701,6 / / 701,60 ;
 1158325 / 73.171,56 / 69.061,20 / 4.110,36 ;
 1158317 / 286,72 / / 286,72 ;
 1161822 / 4.319,25 / / 4.319,25 ;
 1161830 / 206.188,41 / / 206.188,41 ;
 117.378-2 / 655.092,90 / / 655.092,90 ;
 117.377-4 / 202.226,42 / / 202.226,42 ;
 117.375-8 / 202.226,42 / / 202.226,42 ;
 117.376-6 / 28.279,79 / / 28.279,79 ;
 117.409-6 / 100.934,58 / 63.152,82 / 37.781,76 ;
 117.452-5 / 302.803,73 / / 302.803,73 ;
 117487-8 / 400.265,78 / / 400.265,78 ;

Em resumo executivo, manteve-se um valor da gestão que
 Se gasta com serviços no valor de 2.725.931,64. Houve a
 execução de 3,76% (R\$ 32.253,37) na totalização de IGD SUAS E BF.

DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.10.134 X1:187.19.177.214 62805703987 202412181203 5732681



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15





**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
FNAS / SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**PARECER DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO
SERVIÇOS/PROGRAMAS
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA –
SERVIÇOS/PROGRAMAS
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
2023**

1. IDENTIFICAÇÃO

CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA **UF:** PR
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
EXERCÍCIO: 2023

2. PARECER

2.1 QUESTÕES

1. Os recursos federais destinados a execução dos serviços/programas foram utilizados

Resposta: Sim, todos os recursos

Comentário: N/A

2. O Conselho de Assistência Social possui livre acesso às documentações

Resposta: Sim

Comentário: N/A

3. O Conselho teve algum tipo de dificuldade em analisar as informações prestadas pelo

Resposta: Não houve limitações

Comentário: N/A

4. Os relatórios de execução orçamentária e financeira foram apresentados ao Conselho

Resposta: Sim, os relatórios foram apresentados

Comentário: N/A

5. O ente cofinanciou os serviços/programas?

Resposta: Sim, por meio do Fundo de Assistência Social

Comentário: N/A

6. As equipes de referência dos serviços e programas estão compostas de acordo com o

Resposta: Sim

Comentário: N/A



7. Os serviços cofinanciados pela União foram ofertados à população de forma regular,																																			
Resposta:	Todos foram prestados sem descontinuidade																																		
Comentário:	N/A																																		
8. O Conselho avalia as despesas efetuadas no exercício como comprovadas, ou seja,																																			
Resposta:	Sim																																		
Comentário:	N/A																																		
9. O Conselho apreciou e aprovou a proposta orçamentária do Fundo de Assistência																																			
Resposta:	Sim																																		
Comentário:	N/A																																		
10. Os recursos repassados por meio da Portaria MC nº 369, de 29 de abril de 2020, e																																			
Resposta:	Sim																																		
Comentário:	N/A																																		
11. A execução dos recursos cofinanciados pela União foi realizada conforme as normas																																			
Resposta:	Sim																																		
Comentário:	N/A																																		
12. O Conselho acompanhou a execução do orçamento da Assistência Social?																																			
Resposta:	Em determinados períodos																																		
Comentário:	N/A																																		
2.2 Tipo de Deliberação	Favorável																																		
2.3 Ressalvas																																			
2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CPF</th> <th>NOME</th> <th>CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>051.729.029-45</td> <td>LUCIANO DE SOUZA FERREIRA</td> <td>CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE</td> </tr> <tr> <td>032.429.919-23</td> <td>CARINA BEATRIZ DA SILVA</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>067.718.459-07</td> <td>JACSON HENRIQUE GATELLI</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>032.489.369-83</td> <td>ALIANI BLOEMER MACHADO</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>065.163.899-26</td> <td>VIVIANE DE CAMPOS</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>475.178.919-87</td> <td>Vera Lucia Beltramin</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>081.799.439-41</td> <td>Raul Campos de Lima Junior</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>010.575.519-29</td> <td>CAMILA CONTE SOARES</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>057.662.099-83</td> <td>WAGNER GRIZORTI</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>686.297.539-00</td> <td>CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> </tbody> </table>			CPF	NOME	CARGO	051.729.029-45	LUCIANO DE SOUZA FERREIRA	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE	032.429.919-23	CARINA BEATRIZ DA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	067.718.459-07	JACSON HENRIQUE GATELLI	CONSELHEIRO(A) TITULAR	032.489.369-83	ALIANI BLOEMER MACHADO	CONSELHEIRO(A) TITULAR	065.163.899-26	VIVIANE DE CAMPOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	475.178.919-87	Vera Lucia Beltramin	CONSELHEIRO(A) TITULAR	081.799.439-41	Raul Campos de Lima Junior	CONSELHEIRO(A) TITULAR	010.575.519-29	CAMILA CONTE SOARES	CONSELHEIRO(A) TITULAR	057.662.099-83	WAGNER GRIZORTI	CONSELHEIRO(A) TITULAR	686.297.539-00	CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
CPF	NOME	CARGO																																	
051.729.029-45	LUCIANO DE SOUZA FERREIRA	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE																																	
032.429.919-23	CARINA BEATRIZ DA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR																																	
067.718.459-07	JACSON HENRIQUE GATELLI	CONSELHEIRO(A) TITULAR																																	
032.489.369-83	ALIANI BLOEMER MACHADO	CONSELHEIRO(A) TITULAR																																	
065.163.899-26	VIVIANE DE CAMPOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR																																	
475.178.919-87	Vera Lucia Beltramin	CONSELHEIRO(A) TITULAR																																	
081.799.439-41	Raul Campos de Lima Junior	CONSELHEIRO(A) TITULAR																																	
010.575.519-29	CAMILA CONTE SOARES	CONSELHEIRO(A) TITULAR																																	
057.662.099-83	WAGNER GRIZORTI	CONSELHEIRO(A) TITULAR																																	
686.297.539-00	CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR																																	



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



514.162.553-20	MARIA SUELY COSME DE	CONSELHEIRO(A) TITULAR
052.232.189-57	LUCIMAR DA COSTA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
046.882.859-14	Luciana Mendes Rocha	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
523.227.699-91	VERA LÚCIA IZIDORO MARIANO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
010.026.969-92	SUZANE FRANCISCO DE	VICE-PRESIDENTE

3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO

3.1 Data da Reunião:	11/12/2024
3.2 Número da Ata:	11
3.3 Número da Resolução:	56
DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.10.134 X1:187.19.177.214 62805703987 202412181203 5732681



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15





MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME
Secretaria Nacional de Assistência Social
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social
Coordenação-Geral de Prestação de Contas
Coordenação de Análise de Prestação de Contas - GND4

OFÍCIO N.º 205/2026/SNAS/DEFNAS/CGPC/CAPC-GND4

Ao Senhor,
Joaquim Silva e Luna
Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu/PR
Praça Getúlio Vargas, n.º 280
CEP: 85851340 - Foz do Iguaçu/PR

Assunto: Solicita a regularização da Prestação de Contas

(Ao responder este Ofício, favor mencionar o n.ºs. dos processos: 71000.033188/2020-72, 71000.033191/2020-96 , 71000.033198/2020-16 e 71000.033195/2020-74)

Senhor,

1. Informo que a análise de prestação de contas pertinentes às transferências relativas às Programações n.ºs **410830420200002, 410830420200003, 410830420200005, 410230420200004** cadastradas no Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV, **219G - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS**, cujos valores foram repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social na modalidade Fundo a Fundo, **não foram aprovadas**.
2. Acusamos o recebimentos dos Ofícios n.ºs 1621, 1616/22 e 1595/22-SMAS / DIGS/SUAS, encaminhados pelo Diretor de Gestão do Sistema Único de Assistência Social/Secretário Municipal de Assistência Social, Sr. André dos Santos, contendo em anexo notas fiscais, notas de empenho, protocolo de recebimento de produtos/materiais e registro fotográfico, para fins de prestação de contas.
3. Esclarecemos que foram repassados para o município de **Foz do Iguaçu/PR**, os montantes a seguir para a execução das programações, vejamos:

Programações	Processo	Conta Corrente nº	Recursos recebidos R\$
410830420200002	71000.033188/2020-72	105768-5	250.000,00
410830420200003	71000.033191/2020-96	105768-5	320.000,00
410830420200005	71000.033198/2020-16	105768-5	230.000,00
410230420200004	71000.033195/2020-74	105768-5	160.000,00
410830420210001	71000.095393/2021-11	105768-5	1.052.500,00

4. Salientamos que, da análise dos extratos bancários vinculados às contas supracitadas, foram identificados pagamentos, no valor total de **R\$ 1.857.078,19 (um milhão, oitocentos e cinquenta e sete mil, setenta e oito reais e dezenove centavos)** referente às **05 programações**.
5. De posse das informações apresentadas por meio dos documentos de prestação de contas, bem como, dos extratos bancários, seguem abaixo as considerações relativas à cada processo:

a) Programação n.º **410830420200002** (Processo n.º **71000.033188/2020-72**): foi comprovado o valor total de **R\$ 97.203,58 (noventa e sete mil, duzentos e três reais e cinquenta e oito**

https://sei.cidadania.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimen...

1/8



centavos), na aquisição de parte dos itens conforme pactuado pelo Parecer n.º 5000/2022/SE/SGFT/DEFNAS/CGAP, para a programação em comento, conforme tabela abaixo:

Descrição do Item	Nota Fiscal	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Recursos Utilizados (R\$)
Mesa de Som	Nota. Fiscal n.º 76	1	1	1.060,00
Ferro de Passar	Nota Fiscal n.º 758	1	1	94,00
Projektor Multimídia	Nota Fiscal n.º 402	1	1	3.800,00
Bebedouro	Nota Fiscal n.º 3647	2	1	2.649,49
	Nota Fiscal n.º 94		1	701,12
Lavadora de Alta Pressão	Nota Fiscal n.º 1158	1	1	1.862,00
Arquivo	Nota. Fiscal n.º 3227	10	10	3.500,00
Estante		10	10	2.000,00
Microfone	Nota Fiscal n.º 2434	3	3	207,00
Mesa de Jogos	Nota Fiscal n.º 13483	1	1	1.005,00
Piscina de Bolinha		1	1	1.479,00
Cortina/Persiana	Nota Fiscal n.º 647	15	15	4.299,84
Brinquedoteca	Nota Fiscal n.º 2641	1	1	1.430,20
Veículo Básico (KWID ZEN 1.0- Renault)	Nota Fiscal n.º 215063	1	1	55.590,00
Relógio de Parede	Nota Fiscal n.º 406	10	10	699,00
HD Externo	Nota Fiscal n.º 763	3	3	1.854,00
Cortador de Grama	Nota Fiscal n.º 8782	1	1	718,39
TV LED	NF n.º 1496	1	1	1.198,99
Furadeira	NF n.º 15294	1	1	475,00
Refletor	NF n.º 1610935	4	4	376,00
Longarina	NF n.º 871	1	1	1.030,00
Ar Condicionado	NF n.º 103	6	6	8.977,50
Freezer	NF n.º 1599	1	1	2.197,05
Total				97.203,58

6. Entretanto, **não foi possível** comprovar a aquisição do item relacionado abaixo, vejamos:

Descrição do Item	Quantidade Prevista
Armário	6
Cadeira giratória	10
Caixa Acústica	1
Cama Elastica	1
Câmera Fotográfica	1
Carro Funcional de Limpeza	1
Climatizador (3 de 50.000m³ e 1 de 30.000m³)	4
Flip-charter	2
Gaveteiro	2
Mesa (escritório)	3
Mesa (de reunião)	2
Notebook	1
Tela de Projecção	1
Ventilador	6

7. Sendo assim, considerando que as programações ora mencionadas estão vinculadas na referida conta, para que esta Coordenação tenha uma análise conclusiva, faz-se necessária a

https://sei.cidadania.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimen... 2/8



apresentação da cópia das **notas fiscais** que comprovem a **execução do recurso destinado à programação em comento**, apresentando o **detalhamento** dos valores executados na aquisição dos itens **para cada unidade beneficiada, por programação**, de modo que fique evidenciado o nexo causal, como forma de assegurar a boa e regular aplicação dos recursos repassados.

8. Na impossibilidade do envio da documentação, o Senhor deverá proceder à devolução do valor de **R\$ 152.796,42 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos)**, que atualizado monetariamente, perfaz a quantia de **R\$ 226.663,91 (duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos)**, conforme Cálculo de Débito do TCU, em anexo. Cumpre destacar que, para fins de contabilização do valor a ser restituído referente ao processo em comento, foi considerado o valor total do repasse, deduzido o montante comprovado como utilizado no objeto da programação, conforme registrado no processo.

b) Programação n.º **410830420200003** (Processo n.º **71000.033191/2020-96**): foi comprovado o valor total de **R\$ 267.544,78 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos)**, na aquisição dos itens conforme pactuado pelo **Parecer n.º 5675/2022/SE/SGFT/DEFNAS/CGAP**, para a programação em comento, conforme tabela abaixo:

Descrição do Item	Nota Fiscal	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Recursos Utilizados (R\$)
Aparelho telefônico	Nota. Fiscal n.º 4899 (Demonstrativo 2020)	8	8	751,92
Computador	Nota. Fiscal n.º 3981	3	3	17.490,00
Batedeira	Nota Fiscal n.º 109	1	1	3.280,77
Cadeira	Nota. Fiscal n.º 5945	9	3	3.567,00
Tabela de Basquetebol	Nota. Fiscal n.º 1872	1	1	999,00
Poste de Spirobol		1	1	1.190,00
Veículo Van (com acessibilidade)	Nota. Fiscal n.º 290	1	1	208.900,00
Fritadeira	Nota. Fiscal n.º 11027	1	1	934,00
Tenda	Nota. Fiscal n.º 1611163	3	3	2.697,00
Forno	Nota. Fiscal n.º 268	2	1	605,00
Impressora	Nota. Fiscal n.º 4761	1	1	1.487,09
Casa de Bonecas	Nota. Fiscal n.º 233	1	1	1.782,57
HD Externo	Nota. Fiscal n.º 662	10	10	4.000,00
Ar Condicionado	Nota. Fiscal n.º 103	4	4	5.985,00
Brinquedoteca	Nota. Fiscal n.º 2658	1	1	2.990,43
Umidificador de Ar	NF n.º 1495	2	2	2.790,00
Televisão	NF n.º 1611082	1	1	5.520,00
Cama Elástica	Nota. Fiscal n.º 490	1	1	2.575,00
Total				267.544,78

9. Entretanto, **não foi possível** comprovar a aquisição do item relacionado abaixo, vejamos:

Descrição do Item	Quantidade Prevista
Liquidificador	1
Mesa de Jogos	2
Playground	1
Furadeira/parafusadeira	1
Notebook	4
Pipoqueira	1
Lavadora de Alta Pressão	1
Máquina de Costura	1



10. Sendo assim, considerando que as programações ora mencionadas estão vinculadas na referida conta, para que esta Coordenação tenha uma análise conclusiva, faz-se necessária a apresentação da cópia das **notas fiscais** que comprovem a **execução do recurso destinado à programação em comento**, apresentando o **detalhamento** dos valores executados na aquisição dos itens **para cada unidade beneficiada, por programação**, de modo que fique evidenciado o nexo causal, como forma de assegurar a boa e regular aplicação dos recursos repassados.

11. Na impossibilidade do envio da documentação, o Senhor deverá proceder à devolução do valor de **R\$ 52.455,22 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos)**, que atualizado monetariamente, perfaz a quantia de **R\$ 98.454,48 (noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)**, conforme Cálculo de Débito do TCU, em anexo. Cumpre destacar que, para fins de contabilização do valor a ser restituído referente ao processo em comento, foi considerado o valor total do repasse, deduzido o montante comprovado como utilizado no objeto da programação, conforme registrado no processo.

c) Programação n.º **410830420200005** (Processo n.º **71000.033198/2020-16**): foi comprovado o valor total de **R\$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais)**, na aquisição dos itens conforme pactuado.

Descrição do Item	Dem. de serviços 2021	Quantidade Executada	Recursos Utilizados (R\$)
Veículo tipo Van sem Acessibilidade (Mercedes Bens Sprinter)	NF n.º 94	01	222.000,00
Total			222.000,00

12. Entretanto, **não foi possível** comprovar a aquisição do item relacionado abaixo, vejamos:

Descrição do Item	Quantidade Prevista
Playground	1
Piscina de Bolinha	2
Cama Elástica	2

13. Sendo assim, considerando que as programações ora mencionadas estão vinculadas na referida conta, para que esta Coordenação tenha uma análise conclusiva, faz-se necessária a apresentação da cópia das **notas fiscais** que comprovem a **execução do recurso destinado à programação em comento**, apresentando o **detalhamento** dos valores executados na aquisição dos itens **para cada unidade beneficiada, por programação**, de modo que fique evidenciado o nexo causal, como forma de assegurar a boa e regular aplicação dos recursos repassados.

14. Na impossibilidade do envio da documentação, o Senhor deverá proceder à devolução do valor de **R\$ 8.000,00 (oito mil reais)**, que atualizado monetariamente, perfaz a quantia de **R\$ 17.889,13 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e treze centavos)**, conforme Cálculo de Débito do TCU, em anexo. Cumpre destacar que, para fins de contabilização do valor a ser restituído referente ao processo em comento, foi considerado o valor total do repasse, deduzido o montante comprovado como utilizado no objeto da programação, conforme registrado no processo.

d) Programação n.º **410230420200004** (Processo n.º **71000.033195/2020-74**): foi comprovado o valor total de **R\$ 120.118,29 (cento e vinte mil, cento e dezoito reais e vinte e nove centavos)**, na aquisição dos itens conforme pactuado pelo **Parecer n.º 5864/2022/SE/SGFT/DEFNAS/CGAP**, para a programação em comento, conforme tabela abaixo:

Descrição do Item	Nota Fiscal	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Recursos Utilizados (R\$)
Armário	Nota. Fiscal n.º 4768	2	2	906,00
Carro funcional de Limpeza	Nota. Fiscal n.º 17177	1	1	533,99
Arquivo	Nota. Fiscal n.º 3228	4	4	1.400,00
Mesa de Som	Nota. Fiscal n.º 91	1	1	1.060,00



Microfone	Nota. Fiscal n.º 1690	4	4	276,00
Tabela de Basquete	Nota. Fiscal n.º 13511	2	2	900,00
Aspirador de Pó/Líquido	NF n.º 15295	1	1	349,99
Veículo Utilitário (SPIN)	Nota. Fiscal n.º 248634 (Demonstrativo 2022)	1	1	114.390,00
Brinquedoteca tipo organizador	NF n.º 2659 (Demonstrativo 2022)	1	1	302,31
Total				120.118,29

15. Entretanto, **não foi possível** comprovar a aquisição do item relacionado abaixo, vejamos:

Descrição do Item	Quantidade Prevista
Bebedouro	2
Cama Elástica	1
Câmera de segurança	2
Câmera fotográfica	1
Mesa de Jogos	6
Notebook	2

16. Sendo assim, considerando que as programações ora mencionadas estão vinculadas na referida conta, para que esta Coordenação tenha uma análise conclusiva, faz-se necessária a apresentação da cópia das **notas fiscais** que comprovem a **execução do recurso destinado à programação em comento**, apresentando o **detalhamento** dos valores executados na aquisição dos itens **para cada unidade beneficiada, por programação**, de modo que fique evidenciado o nexo causal, como forma de assegurar a boa e regular aplicação dos recursos repassados.

17. Na impossibilidade do envio da documentação, o Senhor deverá proceder à devolução do valor de **R\$ 39.881,71 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos)**, que atualizado monetariamente, perfaz a quantia de **R\$ 82.293,28 (oitenta e dois mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos)**, conforme Cálculo de Débito do TCU, em anexo. Cumpre destacar que, para fins de contabilização do valor a ser restituído referente ao processo em comento, foi considerado o valor total do repasse, deduzido o montante comprovado como utilizado no objeto da programação, conforme registrado no processo.

18. Todavia, ao analisar o Demonstrativo de Serviço, Exercício 2021 e 2022, foram constatadas algumas **inconsistências** entre as **descrições dos bens declarados**, as **quantidades** e os **valores** descritos no documento. Além disso, não foi possível relacionar a aquisição dos equipamentos e as respectivas programações correspondentes:

Descrição do Item	Dem. de serviços 2021 e 2022	Quantidade Executada	Recursos Utilizados (R\$)
Armário, Mesa de reunião, Cadeiras, Gaveteiros e Mesas	Nota. Fiscal n.º 4768, (Demonstrativo 2021)	23	9.374,00
Freezer	NF n.º 290, (Demonstrativo 2021)	02	4.394,10
Balde Espremedor	Nota. Fiscal n.º 1450, (Demonstrativo 2022)	02	814,49
1- Tabela de Basquete e 1- Kit Spirobol	NF n.º 1872, (Demonstrativo 2022)	12	9.436,02
Cadeira Secretarias Base Fixa	NF n.º 1758, (Demonstrativo 2022)	15	2.049,00
	NF n.º 1757, (Demonstrativo 2022)	4	546,40
Lavadora Stihl Red	NF n.º 21228,	7	27.476,12



20/02/2026, 14:09

SEI/MC - 18146099 - Ofício

	(Demonstrativo 2022)		
51- Microcomputador 51- Monitor	NF n.º 5766, (Demonstrativo 2022)	102	297.330,00
Playground	NF n.º 872, (Demonstrativo 2022)	1	2.993,13
3- Climatizadores SS 50 Max. 1- Climatizador 2030 Max	Nota. Fiscal n.º 482, (Demonstrativo 2022)	04	60.199,99
Spin 1.8 PREMIER	Nota. Fiscal n.º 247278 (Demonstrativo 2022)	1	130.400,00
	Nota. Fiscal n.º 247280 (Demonstrativo 2022)	1	130.400,00
	Nota. Fiscal n.º 247274 (Demonstrativo 2022)	1	130.400,00

19. Todavia, observou-se que as notas fiscais indicadas na tabela a seguir, **não possuem relação com a saída** identificada na movimentação bancária da conta vinculada às programações:

Descrição do item	Dem. de serviços 2020, 2021 e 2022 e notas fiscais	Quantidade executada	Recursos utilizados (R\$)
SPIN 1.8 PREMIER	NF n.º 215799 (Demonstrativo 2020)	1	83.500,00
VW- Gol 1.6- Media Plus	NF n.º 43091, (Demonstrativo 2020)	1	45.000,00
Liquidificador Industrial	NF n.º 530	1	1.440,76
Mesa de Pebolim	NF n.º 591	1	1.799,00
Mesa Aero Hockey	NF n.º 796	1	3.290,00
Playground	NF n.º 869,	1	1.265,00
Mini Camera Comercial 6 P	NF n.º 34890	1	7.950,00
Cama Elástica	NF n.º 454	1	2.271,00
	NF n.º 455 (Demonstrativo 2021)	1	2.271,00
	NF n.º 895 (Demonstrativo 2021)	1	2.271,00
Ventilador	NF n.º 508	6	1.914,00
Câmera Fotográfica	NF n.º 4508	1	3.187,05
Estação de Trabalho	NF n.º 4560	4	1.680,00
Conjunto de Mesa		5	2.100,00
Armário		7	3.171,00
Mesa de Reunião		3	1.470,00
Cadeira Secretário		16	6.240,00
Gaveteiro		2	516,00
Caixa de Som		1	1.537,41
Balde Espremedor	NF n.º 1450	2	1.628,98
Bebedouro Industrial	NF n.º 3873	2	5.298,98
Umidificador de Ar	NF n.º 530 (Demonstrativo 2021)	2	2.790,00
SMART TV 55	NF n.º 437 (Demonstrativo 2021)	1	5.520,00
Impressora Multifuncional	NF n.º 1610935 (Demonstrativo 2021)	1	1.487,09

https://sei.cidadania.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimen... 6/8



20/02/2026, 14:09

SEI/MC - 18146099 - Ofício

20. Posto isto, considerando que as programações ora mencionadas estão vinculadas na referida conta, para que esta Coordenação tenha uma análise conclusiva, faz-se necessária a apresentação de **justificativas** em relação aos **parágrafos n.ºs 18 e 19**, bem como, as cópias das **notas fiscais**, apresentando o **detalhamento** dos valores executados nas aquisições dos itens, **por programação**, de modo que fique evidenciado o nexo causal, como forma de assegurar a boa e regular aplicação dos recursos repassados.

21. O recolhimento deverá ser feito mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, obtida no site <https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/#/emissao-gru>, sendo que os campos mencionados abaixo deverão ser preenchidos da seguinte forma:

Código da Unidade Favorecida: **330013**

Código do Recolhimento: **18889-1**

Número de Referência: **(nº do processo)**

22. Ao proceder à devolução, o Senhor deverá enviar ofício ao FNAS com a cópia da GRU e do comprovante de recolhimento, indicando, necessariamente, o **número do processo** a que se refere.

23. Ressaltamos que, caso não haja atendimento para esta notificação, de maneira completa, dentro do prazo concedido de **30 (trinta) dias**, conforme previsto na legislação vigente, serão iniciados os procedimentos administrativos internos objetivando a instauração da Tomada de Contas Especial, a qual poderá incluir o nome do responsável no CADIN e na Conta "Diversos Responsáveis" do SIAFI, sem comunicação posterior.

24. **Para fins de cumprimento dos prazos estabelecidos na Instrução Normativa – TCU nº 98, de 27 de novembro de 2024, destaque-se que o processo terá continuidade independentemente de manifestação, a partir do vencimento do prazo estabelecido para o cumprimento da presente comunicação.**

25. Informamos que o atendimento físico para entrega de documentos no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome foi descontinuado e todo o serviço de protocolo passou a ser feito digitalmente. Assim, qualquer comunicação relativa à notificação ora encaminhada deverá ser dirigida ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Coordenação Geral de Prestação de Contas, adotando os seguintes passos:

- a) realizar login no Portal gov.br;
- b) acessar a página do serviço "Protocolar documentos junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome";
- c) preencher os dados da solicitação;
- d) anexar documento contendo informações básicas do destinatário ou do processo já existente;
- e) anexar demais documentos correspondentes; e
- f) conferir os dados e concluir a solicitação.

26. Para maiores informações referente ao Protocolo Digital deve-se acessar o seguinte endereço eletrônico: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-mds>.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
 Coordenador(a) de Análise de Prestação de Contas
 Fundo Nacional de Assistência Social



20/02/2026, 14:09

SEI/MC - 18146099 - Ofício

Anexos: Demonstrativos de Cálculo de Débito SEI n.º (18159450, 18160084, 18161093 e 18161550)



Documento assinado eletronicamente por **Odikleber da Silva Almeida Santos, Coordenador(a)**, em 19/02/2026, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **18146099** e o código CRC **3EEC9642**.

Esplanada dos Ministérios, Bloco 'A' - Bairro Zona Cívico-Administrativa - Brasília/DF - CEP 70054-906 -
www.mds.gov.br

71000.033188/2020-72 -
SEI nº 18146099

1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Min. do Des. e Assist. Social, Família e
Combate a Fome

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)

(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

Responsável (eis): Joaquim Silva e Luna

Função (ões): Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu/PR

Origem(ens) do débito: Irregularidade na Documentacao Exigida para Prestacao de Contas.
Programação n.º 410830420200002

Período: 17/08/2020 a 05/02/2026

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
17/08/2020	D	R\$ 250.000,00
11/03/2021	C	R\$ 718,39
17/03/2021	C	R\$ 699,00
17/03/2021	C	R\$ 1.854,00
19/03/2021	C	R\$ 1.060,00
14/07/2021	C	R\$ 3.500,00
14/07/2021	C	R\$ 2.000,00
26/07/2021	C	R\$ 2.197,05
17/09/2021	C	R\$ 207,00
23/09/2021	C	R\$ 701,12
28/09/2021	C	R\$ 8.977,50
10/11/2021	C	R\$ 1.198,99
12/11/2021	C	R\$ 475,00
16/11/2021	C	R\$ 2.649,49
08/12/2021	C	R\$ 94,00
08/12/2021	C	R\$ 55.590,00
17/12/2021	C	R\$ 1.862,00
21/12/2021	C	R\$ 3.800,00
02/02/2022	C	R\$ 4.299,84
08/02/2022	C	R\$ 1.005,00
08/02/2022	C	R\$ 1.479,00
08/02/2022	C	R\$ 1.430,20
10/03/2022	C	R\$ 376,00
14/10/2022	C	R\$ 1.030,00

RESUMO

Saldo do débito em 05/02/2026 R\$ 226.663,91

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001) Resultado da soma do Débito de R\$ 250.000,00 em 17/08/2020 e do Principal 250.000,00



Min. do Des. e Assist. Social, Família e
Combate a Fome

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00

002)	Atualização monetária do valor de R\$ 250.000,00 no período de 17/08/2020 até 11/03/2021, utilizando-se o coeficiente 1,05197609, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 3,37500529, vigente em 11/03/2021, pelo valor do nº índice-IPCA de 3,20825284, em vigor em 17/08/2020	262.994,02
003)	Valor recolhido em 11/03/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	718,39
004)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 262.994,02 - R\$ 718,39)	262.275,63
005)	Valor recolhido em 17/03/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	699,00
006)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 262.275,63 - R\$ 699,00)	261.576,63
007)	Valor recolhido em 17/03/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	1.854,00
008)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 261.576,63 - R\$ 1.854,00)	259.722,63
009)	Valor recolhido em 19/03/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	1.060,00
010)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 259.722,63 - R\$ 1.060,00)	258.662,63
011)	Atualização monetária do valor de R\$ 258.662,63 no período de 19/03/2021 até 14/07/2021, utilizando-se o coeficiente 1,02624240, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 3,46357352, vigente em 14/07/2021, pelo valor do nº índice-IPCA de 3,37500529, em vigor em 19/03/2021	265.450,56
012)	Valor recolhido em 14/07/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	3.500,00



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Min. do Des. e Assist. Social, Família e
Combate a Fome

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

013)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 265.450,56 - R\$ 3.500,00)	261.950,56
014)	Valor recolhido em 14/07/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	2.000,00
015)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 261.950,56 - R\$ 2.000,00)	259.950,56
016)	Valor recolhido em 26/07/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	2.197,05
017)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 259.950,56 - R\$ 2.197,05)	257.753,51
018)	Atualização monetária do valor de R\$ 257.753,51 no período de 26/07/2021 até 17/09/2021, utilizando-se o coeficiente 1,01838352, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 3,52724620, vigente em 17/09/2021, pelo valor do nº índice-IPCA de 3,46357352, em vigor em 26/07/2021	262.491,93
019)	Valor recolhido em 17/09/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	207,00
020)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 262.491,93 - R\$ 207,00)	262.284,93
021)	Valor recolhido em 23/09/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	701,12
022)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 262.284,93 - R\$ 701,12)	261.583,81
023)	Valor recolhido em 28/09/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	8.977,50
024)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 261.583,81 - R\$ 8.977,50)	252.606,31



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Min. do Des. e Assist. Social, Família e
Combate a Fome

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

025)	Atualização monetária do valor de R\$ 252.606,31 no período de 28/09/2021 até 10/11/2021, utilizando-se o coeficiente 1,02424500, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 3,61276428, vigente em 10/11/2021, pelo valor do nº índice-IPCA de 3,52724620, em vigor em 28/09/2021	258.730,75
026)	Valor recolhido em 10/11/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	1.198,99
027)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 258.730,75 - R\$ 1.198,99)	257.531,76
028)	Valor recolhido em 12/11/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	475,00
029)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 257.531,76 - R\$ 475,00)	257.056,76
030)	Valor recolhido em 16/11/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	2.649,49
031)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 257.056,76 - R\$ 2.649,49)	254.407,27
032)	Atualização monetária do valor de R\$ 254.407,27 no período de 16/11/2021 até 08/12/2021, utilizando-se o coeficiente 1,00950000, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 3,64708554, vigente em 08/12/2021, pelo valor do nº índice-IPCA de 3,61276428, em vigor em 16/11/2021	256.824,14
033)	Valor recolhido em 08/12/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	94,00
034)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 256.824,14 - R\$ 94,00)	256.730,14
035)	Valor recolhido em 08/12/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	55.590,00
036)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido :=	201.140,14



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Min. do Des. e Assist. Social, Família e
Combate a Fome

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)

(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

	R\$ 256.730,14 - R\$ 55.590,00)	
037)	Valor recolhido em 17/12/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	1.862,00
038)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 201.140,14 - R\$ 1.862,00)	199.278,14
039)	Valor recolhido em 21/12/2021 (crédito), a ser descontado do principal do débito	3.800,00
040)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 199.278,14 - R\$ 3.800,00)	195.478,14
041)	Atualização monetária do valor de R\$ 195.478,14 no período de 21/12/2021 até 02/02/2022, utilizando-se o coeficiente 1,01273942, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 3,69354730, vigente em 02/02/2022, pelo valor do nº índice-IPCA de 3,64708554, em vigor em 21/12/2021	197.968,41
042)	Valor recolhido em 02/02/2022 (crédito), a ser descontado do principal do débito	4.299,84
043)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 197.968,41 - R\$ 4.299,84)	193.668,57
044)	Valor recolhido em 08/02/2022 (crédito), a ser descontado do principal do débito	1.005,00
045)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 193.668,57 - R\$ 1.005,00)	192.663,57
046)	Valor recolhido em 08/02/2022 (crédito), a ser descontado do principal do débito	1.479,00
047)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 192.663,57 - R\$ 1.479,00)	191.184,57
048)	Valor recolhido em 08/02/2022 (crédito), a ser descontado do principal do	1.430,20



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Min. do Des. e Assist. Social, Família e
Combate a Fome

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

	débito	
049)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 191.184,57 - R\$ 1.430,20)	189.754,37
050)	Atualização monetária do valor de R\$ 189.754,37 no período de 08/02/2022 até 10/03/2022, utilizando-se o coeficiente 1,01010000, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 3,73085212, vigente em 10/03/2022, pelo valor do nº índice-IPCA de 3,69354730, em vigor em 08/02/2022	191.670,89
051)	Valor recolhido em 10/03/2022 (crédito), a ser descontado do principal do débito	376,00
052)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 191.670,89 - R\$ 376,00)	191.294,89
053)	Atualização monetária do valor de R\$ 191.294,89 no período de 10/03/2022 até 14/10/2022, utilizando-se o coeficiente 1,02495336, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 3,82394940, vigente em 14/10/2022, pelo valor do nº índice-IPCA de 3,73085212, em vigor em 10/03/2022	196.068,34
054)	Valor recolhido em 14/10/2022 (crédito), a ser descontado do principal do débito	1.030,00
055)	Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 196.068,34 - R\$ 1.030,00)	195.038,34
056)	Atualização monetária do valor de R\$ 195.038,34 no período de 14/10/2022 até 05/02/2026, utilizando-se o coeficiente 1,16215049, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 4,44400465, vigente em 05/02/2026, pelo valor do nº índice-IPCA de 3,82394940, em vigor em 14/10/2022	226.663,91

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 17/08/2020 a 05/02/2026 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Decisão 1.122/2000 TCU - Plenário, de 13/12/2000
Débitos considerados até 05/02/2026
Atualização realizada somente até 28/02/2026



Min. do Des. e Assist. Social, Família e
Combate a Fome

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)

(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15





1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



RELATÓRIO TÉCNICO

Resposta ao Ofício nº 205/2026 – MDS
Prestação de Contas – Emendas Parlamentares

Município: Foz do Iguaçu/PR

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social

Elaboração: Diretoria de Vigilância / Diretoria de Gestão Financeira do SUAS SUAS

Ano: 2026

1. Apresentação

O presente Relatório Técnico tem por finalidade apresentar os esclarecimentos e elementos comprobatórios relativos aos apontamentos constantes no Ofício nº 205/2026, expedido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, no âmbito da análise da prestação de contas das programações vinculadas às emendas parlamentares destinadas à estruturação da rede socioassistencial do Município de Foz do Iguaçu/PR.

2.1 Metodologia de Análise

Para a elaboração do presente Relatório Técnico, foram realizados levantamentos e análises dos registros administrativos, documentos fiscais, demonstrativos de execução e extratos bancários, com vistas à padronização das informações, à verificação dos quantitativos e valores executados, bem como à adequada vinculação das aquisições às respectivas programações.

Adicionalmente, procedeu-se à conciliação entre os documentos fiscais e a movimentação bancária, de modo a assegurar a rastreabilidade da execução dos recursos e a correta identificação do nexo causal entre as despesas realizadas e as fontes de financiamento correspondentes.

2.2 Disponibilização de Documentos Comprobatórios

Considerando o elevado volume de documentos comprobatórios relacionados à execução das programações analisadas, informa-se que não foi possível proceder à juntada integral dos arquivos ao presente Relatório Técnico.

Dessa forma, com o objetivo de assegurar a transparência, a rastreabilidade das informações e a facilitação da análise por parte do Ministério do



20217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – MDS, os documentos foram organizados em repositório digital, sendo disponibilizados por meio de links de acesso em modo leitura.

Os arquivos encontram-se devidamente estruturados e vinculados aos respectivos itens analisados neste relatório, contemplando notas de empenho, notas fiscais, certificações, termos de recebimento, registros fotográficos e demais documentos pertinentes, possibilitando a verificação individualizada de cada despesa executada.

Destaca-se, ainda, que o acesso disponibilizado permite o download integral dos documentos, garantindo plena auditabilidade das informações apresentadas.

Ressalta-se que os links de acesso estão organizados por programação, unidade executora e item, em conformidade com a estrutura das tabelas e análises constantes neste relatório.

Dessa forma, a disponibilização dos documentos em ambiente digital atende aos princípios da transparência, eficiência administrativa e economicidade, sem prejuízo da análise técnica por parte desse Ministério.

3. Respostas aos Apontamentos

3.1 Itens 6 e 7 – Programação 410830420200002 (CCVC)

Planilha resposta item 6 e 7

OSC: CCVC

Em atenção aos Itens 6 e 7 do Ofício nº 205/2026, por meio dos quais o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – MDS informa a impossibilidade de comprovação da aquisição dos itens constantes na tabela apresentada e solicita a apresentação de documentação comprobatória da execução dos recursos, esta Secretaria Municipal de Assistência Social procedeu à análise técnica detalhada dos registros administrativos, planilhas de controle, documentos fiscais e demais elementos correlatos vinculados à programação em referência.

A partir do levantamento realizado, foram identificadas as notas fiscais correspondentes às aquisições dos itens apontados, possibilitando a devida comprovação da execução dos recursos destinados à referida programação.

Ressalta-se que, no decorrer da execução da emenda parlamentar, houve necessidade de readequação da planilha inicial de itens, motivada por solicitação da Organização da Sociedade Civil – OSC, em razão da inviabilidade de aquisição de determinados itens originalmente previstos, sendo estes substituídos por outros



20217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

compatíveis com as demandas operacionais da entidade e com as finalidades da programação.

As referidas alterações foram devidamente formalizadas por meio do **Ofício nº 792/2022**, emitido por esta Secretaria, o qual apresentou a justificativa técnica para a substituição dos itens inicialmente previstos.

Adicionalmente, as alterações foram submetidas à apreciação e aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, conforme **Resolução nº 29/2022, de 25 de maio de 2022**, com base em análise da Comissão de Financiamento e Orçamento e deliberação da plenária, em conformidade com as normativas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e sua operacionalização por meio do sistema federal SIGTV.

Importante destacar que tais ajustes não implicaram desvio de finalidade dos recursos, mas sim sua readequação para melhor atendimento aos objetivos da programação, voltados à estruturação da rede de serviços socioassistenciais.

Para fins de demonstração, apresenta-se na tabela a seguir a consolidação das informações, contemplando a descrição dos itens, os quantitativos executados e os respectivos valores aplicados, evidenciando o nexo entre a execução física e financeira dos recursos.

Dessa forma, as informações ora apresentadas atendem aos apontamentos realizados, comprovando a aquisição dos itens por meio de documentação fiscal idônea, bem como a regularidade das alterações promovidas, em consonância com os mecanismos de controle e deliberação do SUAS.



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Item	Quantidade prevista	Quantidade Executada	Empenho	Nota Fiscal nº	Valor Executado (R\$)	Nota explicativa
Armário	6	6	21923/2020	4.560	2.718,00	Foi localizada a Nota Fiscal nº 4.560, emitida em 12/02/2021 pela empresa Normélia Lottermann – EPP, a qual contempla o fornecimento de 07 (sete) unidades do item “Armário A2P 1,60 x 0,80 x 0,40”, no valor unitário de R\$ 453,00, totalizando R\$ 3.171,00 para o referido item. Verificou-se que 06 (seis) unidades do referido item foram devidamente empenhadas por meio do Empenho nº 21923/2020, vinculado à Programação nº 410830420200002, correspondente ao quantitativo previsto na prestação de contas analisada. A unidade remanescente constante na mesma Nota Fiscal foi empenhada por meio do Empenho nº 21938/2020, destinada à Residência Inclusiva – Programa Viver sem Limites, vinculada a outra ação orçamentária e finalidade administrativa distinta da programação em análise. Assim, verifica-se que o quantitativo de 06 (seis) armários previsto na programação analisada encontra-se devidamente empenhado, adquirido e comprovado documentalmente, sendo a divergência observada decorrente apenas da emissão de Nota Fiscal única para itens destinados a diferentes empenhos e dotações orçamentárias.



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Cadeira giratória	10	10	21923/2020	4.560	3.900,00	Foi localizada a Nota Fiscal nº 4.560, emitida em 12/02/2021 pela empresa Normélia Lottermann – EPP, a qual contempla o fornecimento de 16 (dezesesseis) unidades do item “Cadeira Secretária Executiva Giratória – Sistema Back”, no valor unitário de R\$ 390,00. Verificou-se que 10 (dez) unidades do referido item foram empenhadas por meio do Empenho nº 021923/2020, vinculado à Programação nº 410830420200002, correspondente ao quantitativo previsto na prestação de contas analisada. As 06 (seis) unidades remanescentes foram empenhadas por meio do Empenho nº 021934/2020, vinculadas a outra dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Dessa forma, verifica-se que o quantitativo constante na Nota Fiscal foi regularmente distribuído entre dois empenhos distintos, correspondendo integralmente às aquisições realizadas pela Administração, inexistindo divergência quanto à aquisição do item.
Caixa acústica	1	1	9608/2021	437	1.537,41	Em relação ao item Caixa de Som, previsto na programação em análise, informa-se que sua execução foi devidamente realizada, com aquisição, liquidação e pagamento regular da despesa. A contratação ocorreu por meio do Pregão nº 131/2020, sendo formalizada através do Empenho nº 9.608/2021, no valor de R\$ 1.537,41, destinado à aquisição de 01 (uma) caixa de som amplificada, conforme especificações do plano de aplicação aprovado . A execução financeira foi comprovada mediante a emissão da Nota Fiscal nº 437, de 19/10/2021, no valor de R\$ 1.537,41, emitida pela empresa JEB Comércio de Eletrônicos Ltda, devidamente vinculada ao empenho supracitado . Consta ainda nos autos o registro de liquidação em 02/12/2021 e pagamento em 07/12/2021, evidenciando o cumprimento das etapas



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9

1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

						da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento), em conformidade com a legislação vigente . Ressalta-se que: o item foi regularmente contratado por meio de procedimento licitatório válido; há correspondência entre planejamento, empenho, nota fiscal, liquidação e pagamento; a execução financeira foi integralmente comprovada; o bem foi adquirido conforme previsto na programação e destinado ao atendimento das demandas da política de assistência social; Por fim, evidencia-se que o item foi executado em conformidade com os objetivos da programação SIGTV, atendendo aos princípios da legalidade, eficiência e adequada aplicação dos recursos públicos, não havendo inconsistências quanto à sua execução.
Cama elástica	1	1	15657/2021	454	2.271,00	Em relação ao item Cama Elástica, verificou-se que sua aquisição foi realizada por meio do Empenho nº 015657/2021, vinculado à Programação nº 410830420200002 – SIGTV / CCVC / Proteção Social Básica, destinado à aquisição de 01 (uma) unidade de cama elástica com 4,27 metros de diâmetro. A aquisição foi formalizada por meio da Nota Fiscal nº 454, emitida pela empresa L L de Almeida Brinquedos ME, no valor total de R\$ 2.271,00, correspondente ao mesmo item e quantitativo constantes no empenho. Consta ainda certificação de nota fiscal e termo de recebimento definitivo emitido pela Comissão Permanente de Recebimento de Bens Permanentes, confirmando a entrega do equipamento conforme contratado, bem como registro fotográfico do bem instalado no Centro Comunitário Vila C – CCVC.



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Câmera fotográfica	1	1	21965/2020	4508	3.187,05	Em relação ao item Câmera Fotográfica, verificou-se que sua aquisição foi realizada por meio do Empenho nº 021965/2020, vinculado à Programação nº 410830420200002 – SIGTV / Emenda Parlamentar, destinado à aquisição de 01 (uma) unidade de câmera fotográfica digital Canon Rebel T100. A aquisição foi formalizada por meio da Nota Fiscal nº 4508, emitida pela empresa Império do Papel Comércio de Papéis Ltda., no valor total de R\$ 3.187,05, correspondente ao mesmo item e quantitativo constantes no empenho.
Carro funcional de limpeza	1	1	11491/2021	1450	814,49	Em relação ao item Carrinho Funcional de Limpeza, verificou-se que sua aquisição foi realizada por meio da Nota Fiscal nº 1450, emitida pela empresa Solution Comércio & Serviços EIRELI, no valor total de R\$ 1.628,98. A referida Nota Fiscal contempla 02 (duas) unidades de carrinho funcional de limpeza tipo 03 – JSN W4 Kit, as quais foram empenhadas em dois empenhos distintos, conforme segue: • Empenho nº 011491/2021 – 01 unidade – valor R\$ 814,49, vinculado à Programação nº 410830420200002 – SIGTV / Emenda Parlamentar. • Empenho nº 017753/2021 – 01 unidade – valor R\$ 814,49, vinculado ao FNAS – IGD SUAS. Dessa forma, verifica-se que a Nota Fiscal consolidou a entrega de duas unidades do mesmo item, devidamente distribuídas entre os empenhos correspondentes, inexistindo divergência quanto à aquisição do equipamento.



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Climatizador (3 de 50.000 m³ e 1 de 30.000 m³)	4	4	22747/2022	482	60.199,99	Em relação ao item Climatizador, verificou-se que sua aquisição foi realizada por meio do Empenho nº 022747/2022, vinculado à Programação nº 410830420200002 – SIGTV / Emenda Parlamentar, conforme Plano 2022 aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. O referido empenho contemplou a aquisição de 04 (quatro) climatizadores evaporativos de parede, sendo 03 unidades com capacidade de 50.000 m³/h e 01 unidade com capacidade de 31.000 m³/h. A aquisição foi formalizada por meio da Nota Fiscal nº 482, emitida pela empresa JM Comércio de Climatizadores Ltda., no valor total de R\$ 60.199,99, correspondendo exatamente ao quantitativo e valores constantes no empenho.
Flip-chart	2	0			-	Em relação ao item Flip-chart, previsto na Programação nº 410830420200002 (CCVC), informa-se que não foi possível sua aquisição no decorrer da execução. O referido item foi devidamente incluído no planejamento inicial da programação, contudo, durante a fase de execução, não houve êxito na sua contratação, não sendo possível viabilizar a aquisição dentro do período de vigência. Ressalta-se que a não aquisição decorreu de circunstâncias administrativas inerentes ao processo de contratação, não tendo sido realizada qualquer despesa vinculada a este item. Destaca-se, ainda, que os recursos originalmente previstos para sua aquisição permaneceram no saldo da programação, sendo posteriormente objeto de reprogramação e/ou aplicação em outros itens devidamente aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, conforme documentação constante na prestação de contas.



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

						Dessa forma, não houve prejuízo à execução global da programação, tampouco desvio de finalidade, permanecendo resguardada a correta aplicação dos recursos públicos.
Gaveteiro	2	2	21923/2020	4.560	516,00	Foi localizada a Nota Fiscal nº 4.560 , emitida em 12/02/2021 pela empresa Normélia Lottermann – EPP, na qual consta o item “ Gaveteiro vol. 4 gavetas ”, quantidade 02 (duas) unidades , no valor unitário de R\$ 258,00 , totalizando R\$ 516,00 . Verificou-se que a aquisição do referido item foi devidamente empenhada por meio do Empenho nº 021923/2020
Mesa (escritório)	3	3	21923/2020	4.560	1.260,00	Foi localizada a Nota Fiscal nº 4.560 , emitida em 12/02/2021 pela empresa Normélia Lottermann – EPP, na qual consta o item “ Conjunto Mesa 1,70 x 0,70 x 0,74 com 2 gavetas ”, quantidade 05 (cinco) unidades , no valor unitário de R\$ 420,00 . Verificou-se que 03 (três) unidades do referido item foram empenhadas por meio do Empenho nº 021923/2020 , vinculado à Programação nº 410830420200002, correspondente ao quantitativo previsto na prestação de contas analisada. As 02 (duas) unidades remanescentes correspondem ao item “ mesa retangular reta conforme termo de referência ” constante do Empenho nº 021921/2020 , vinculado a outra dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ressalta-se que a diferença de nomenclatura decorre da descrição comercial utilizada na Nota Fiscal em relação à descrição técnica constante do termo de referência , tratando-se, contudo, do mesmo tipo de mobiliário. Assim, verifica-se que o quantitativo constante na Nota Fiscal foi regularmente distribuído entre empenhos distintos .



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

						correspondendo integralmente às aquisições realizadas pela Administração.
Mesa (de reunião)	2	2	21923/2020	4.560	980,00	Foi localizada a Nota Fiscal nº 4.560, emitida em 12/02/2021 pela empresa Normélia Lottermann – EPP, a qual contempla o fornecimento de 03 (três) unidades do item “Mesa de Reunião Retangular 2,00 x 0,90”, no valor unitário de R\$ 490,00. Verificou-se que 02 (duas) unidades do referido item foram empenhadas por meio do Empenho nº 021923/2020, vinculado à programação objeto da análise. A unidade remanescente foi empenhada por meio do Empenho nº 021800/2020, destinada a outra dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Dessa forma, verifica-se que o quantitativo constante na Nota Fiscal foi regularmente distribuído entre dois empenhos distintos, correspondendo integralmente às aquisições realizadas pela Administração.
Notebook	1	1	15811/2023	89	4.505,35	Em relação ao item Notebook, verificou-se que sua aquisição não ocorreu no momento inicial da execução da programação, tendo o recurso sido posteriormente reprogramado, conforme deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. Assim, foi emitido o Empenho nº 015811/2023, destinado à aquisição de 01 (uma) unidade de notebook, vinculado à Programação nº 410830420200002 – SIGTV / Emenda Parlamentar, no valor de R\$ 4.505,35. A aquisição foi formalizada por meio da Nota Fiscal nº 89, emitida pela empresa Azuldata Tecnologias Ltda., com a devida certificação



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Destaca-se que a tabela anteriormente apresentada foi elaborada com o objetivo de atender diretamente aos apontamentos constantes nos Itens 6 e 7 do Ofício nº 205/2026, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – MDS, contemplando os itens indicados pelo referido Ministério, acompanhados das respectivas notas fiscais comprobatórias.

Na sequência, apresenta-se tabela complementar contendo a consolidação de todas as aquisições realizadas no âmbito da programação, abrangendo a totalidade dos itens adquiridos, respectivos quantitativos, valores executados e a devida vinculação às notas fiscais correspondentes.

Dessa forma, as tabelas se complementam e permitem a verificação objetiva dos apontamentos realizados, bem como a análise integral da execução física e financeira dos recursos.

Apresenta-se, a seguir, a planilha consolidada contendo a totalidade das despesas executadas no âmbito da Programação nº 410830420200002:

PROGRAMAÇÃO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL	ITENS	Qtd. Executada
410830420200002	R\$ 2.649,49	3647	Bebedouro	1
410830420200002	R\$ 8.977,50	103	Ar Condicionado	6
410830420200002	R\$ 94,00	758	Ferro de Passar	1
410830420200002	R\$ 4.505,35	89	Notebook	1
410830420200002	R\$ 1.072,90	997	Tela de Projeção 120 polegadas	1
410830420200002	R\$ 1.914,00	508	Ventiladores (Parede)	6
410830420200002	R\$ 207,00	2434	Microfone	3
410830420200002	R\$ 475,00	12294	Furadeira	1
410830420200002	R\$ 1.060,00	76	Mesa de Som	1
410830420200002	R\$ 718,39	8326	Cortador de Grama	1
410830420200002	R\$ 1.854,00	763	HD Externo	3
410830420200002	R\$ 54.392,40	109	Computadores	15
410830420200002	R\$ 1.862,00	1158	Lavadora de Alta Pressão	1
410830420200002	R\$ 699,00	406	Relógios de Parede	10
410830420200002	R\$ 376,00	1610935	Refletores 200w	4
410830420200002	R\$ 2.484,00	13483	1 Piscina de Bolinha e 1 Mesa de Jogos (Ping Pong e Pebolim)	2
410830420200002	R\$ 1.430,20	2641	Brinquedoteca	1
410830420200002	R\$ 1.487,09	4509	Impressora Multifuncional	1
410830420200002	R\$ 3.187,05	4508	Câmera Fotográfica	1
410830420200002	R\$ 1.537,41	437	Caixa acústica	1
410830420200002	R\$ 60.199,99	482	Climatizador – 03 – capacidade 50.000 m3 01 – capacidade 30.000 m3	4

20217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9

1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

410830420200002	R\$ 4.299,84	647	Persianas	15
410830420200002	R\$ 5.500,00	3227	10 Arquivos e 10 Estantes de Alumínio	20
410830420200002	R\$ 2.271,00	454	Cama Elástica	1
410830420200002	R\$ 2.197,05	1599	Freezer	1
410830420200002	R\$ 9.374,00	4560	2 Gaveteiros, 10 Cadeiras de Escritório Giratórias, 6 Armários, 2 Mesas Grandes para Reuniões, 3 Mesas Escritório	23
410830420200002	R\$ 55.590,00	215063	Automóvel Básico	1
410830420200002	R\$ 701,12	94	Bebedouro	1
410830420200002	R\$ 1.198,99	1496	Televisão 32	1
410830420200002	R\$ 2.049,00	1758	Cadeira Secretária Fixa	15
410830420200002	R\$ 546,40	1757	Cadeira Secretária Fixa	4
410830420200002	R\$ 814,49	1450	Carrinho Funcional de Limpeza	1
410830420200002	R\$ 3.800,00	402	Projektor Multimídia	1
410830420200002	R\$ 1.030,00	871	Longarina Tipo Aeroporto - 3 Lugares	1

3.2 Itens 9 e 10 – Programação 410830420200003 (Nosso Canto)

Planilha resposta item 9 [apontamento 8. b)]

OSC: Nosso Canto

Em atenção aos Itens 9 e 10 do Ofício nº 205/2026, por meio dos quais o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – MDS informa a impossibilidade de comprovação da aquisição dos itens constantes na tabela apresentada e solicita a apresentação de documentação comprobatória da execução dos recursos, esta Secretaria Municipal de Assistência Social procedeu à análise técnica detalhada dos registros administrativos, planilhas de controle, documentos fiscais e demais elementos correlatos vinculados à programação em referência.

A partir do levantamento realizado, foram identificadas as notas fiscais correspondentes às aquisições dos itens apontados, possibilitando a devida comprovação da execução dos recursos destinados à referida programação.

Ressalta-se que, no decorrer da execução da emenda parlamentar, houve necessidade de readequação da planilha inicial de itens, motivada por solicitação da Organização da Sociedade Civil – OSC, em razão da inviabilidade de aquisição de determinados itens originalmente previstos, sendo estes substituídos por outros compatíveis com as demandas operacionais da entidade e com as finalidades da programação.

20217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9

1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

As referidas alterações foram devidamente formalizadas por meio do Ofício nº [463/2022](#), emitido por esta Secretaria em 24 de março de 2022, o qual encaminhou a solicitação da OSC para substituição dos itens não adquiridos no âmbito da Programação nº 410830420200003.

Importa destacar que a programação foi previamente aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, por meio da **Resolução Ad Referendum nº 005/2020**, tendo as alterações posteriores sido igualmente submetidas à apreciação e aprovadas pelo referido Conselho, conforme **Resolução CMAS nº [31/2022](#), de 25 de maio de 2022**, com base em análise técnica e deliberação da plenária, em consonância com as normativas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Importa destacar que a referida programação já havia sido previamente aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, por meio da **Resolução Ad Referendum nº 005/2020**, e, posteriormente, as alterações propostas foram submetidas à apreciação e **aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social**, conforme **Resolução CMAS nº [31/2022](#), de 25 de maio de 2022**, com base em análise técnica e deliberação da plenária, em conformidade com as normativas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Ressalta-se que tais ajustes não implicaram desvio de finalidade dos recursos, mas sim sua readequação para melhor atendimento aos objetivos da programação, voltados à estruturação da rede de serviços socioassistenciais no âmbito da OSC Nosso Canto.

Para fins de demonstração, apresenta-se na tabela a seguir a consolidação das informações, contemplando a descrição dos itens, os quantitativos executados e os respectivos valores aplicados, evidenciando o nexo entre a execução física e financeira dos recursos.

Dessa forma, as informações ora apresentadas atendem aos apontamentos realizados, comprovando a aquisição dos itens por meio de documentação fiscal idônea, bem como a regularidade das alterações promovidas, em consonância com os mecanismos de controle e deliberação do SUAS.



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Item	Quantidade prevista	Quantidade Executada	Empenho	Nota Fiscal nº	Valor Executado (R\$)	Nota explicativa
Liquidificador	1	1	011520/2021	530	1.440,76	Trata-se de despesa realizada com recursos oriundos da Emenda Parlamentar – Programação nº 410830420200003 (SIGTV), destinada à estruturação da rede de Proteção Social Especial, conforme Plano de Aplicação aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social por meio da Resolução nº 026/2021. A execução da despesa ocorreu por meio do Empenho nº 011520/2021, no valor de R\$ 1.440,76, referente à aquisição de equipamento permanente (liquidificador industrial 20 litros), conforme especificado no processo licitatório Pregão nº 83/2021 e Ata de Registro de Preços nº 141/2021. A despesa foi devidamente comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal nº 530, emitida em 11/10/2021, no valor de R\$ 1.440,76, contendo a descrição do item adquirido, compatível com o objeto empenhado. Ressalta-se que há certificação de recebimento e conformidade do material, atestando que o bem foi entregue de acordo com as especificações contratadas, bem como Termo de Recebimento Definitivo emitido por comissão designada, em observância à legislação vigente. Adicionalmente, constam registros fotográficos que evidenciam a entrega e incorporação do bem ao patrimônio da Administração Pública, reforçando a efetiva execução do objeto. Dessa forma, verifica-se que a despesa encontra-se regularmente executada, liquidada e comprovada, em conformidade com o Plano de Aplicação aprovado, não havendo indícios de desvio de finalidade ou irregularidade na aplicação dos recursos.



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Mesa de Jogos	1	1	15966/2021	591	1.799,00	Em relação ao item “Mesa de Jogos”, verifica-se que sua execução ocorreu por meio da aquisição de dois equipamentos recreativos distintos, ambos vinculados à Programação nº 410830420200003 – SIGTV/Nosso Canto/Proteção Social Especial – MDS/SNAS, conforme Plano de Aplicação aprovado. Inicialmente, foi adquirida 01 (uma) Mesa de Pebolim Juvenil, por meio do Empenho nº 15.966/2021, no valor de R\$ 1.799,00, conforme Nota Fiscal nº 591, emitida em 11/11/2021 pela empresa Acarve Comércio e Licitações EIRELI, tendo o bem sido devidamente entregue e certificado pela Comissão Permanente de Recebimento de Bens Permanentes . Posteriormente, foi adquirida 01 (uma) Mesa de Jogo de Air Hockey, por meio do Empenho nº 15.969/2021, no valor de R\$ 3.290,00, conforme Nota Fiscal nº 796, emitida pela empresa Object Comércio de Equipamentos e Serviços EIRELI, igualmente acompanhada de documentação comprobatória de entrega e recebimento. Dessa forma, observa-se que o item descrito de forma genérica como “mesa de jogos” corresponde, na execução, à aquisição de 02 (dois) bens permanentes recreativos de naturezas distintas, sendo: • 01 mesa de pebolim juvenil; • 01 mesa de air hockey; ambos compatíveis com a finalidade do plano de aplicação, voltados ao fortalecimento das atividades socioassistenciais e recreativas da unidade atendida. Ressalta-se que os bens foram regularmente adquiridos, com correspondência entre planejamento, empenho, documento fiscal, recebimento definitivo e destinação, garantindo a rastreabilidade da aplicação dos recursos públicos e a conformidade da execução da despesa.
	1	1	15969/2021	796	3.290,00	
Playground	1	1	15968/2021	869	1.265,00	Em relação ao item Playground Maternal, verifica-se que sua execução ocorreu por meio da aquisição de 01 (um) conjunto de equipamentos recreativos infantis, destinado ao atendimento das atividades socioassistenciais da unidade.



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9

1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

						A aquisição foi realizada por meio do Empenho nº 15.968/2021, no valor de R\$ 1.265,00, conforme Nota Fiscal nº 869, emitida em 23/11/2021 pela empresa M. K. Schiticoski ME, contemplando 01 (uma) unidade de Playground Maternal III. Conforme documentação constante nos autos: - o bem foi devidamente entregue, conforme comprovação da Nota Fiscal; - houve certificação de recebimento pela área competente; - foi emitido Termo de Aceite pela Comissão Permanente de Recebimento de Bens Permanentes; - há registro fotográfico do equipamento, evidenciando sua destinação e utilização na unidade (conforme imagens constantes nas páginas 7 a 9 do documento). Importante destacar que o referido item integra a natureza de despesa “aparelhos e equipamentos para esportes e diversões”, estando vinculado à Programação nº 410830420200003 – SIGTV/Nosso Canto/Proteção Social Especial – MDS/SNAS, em conformidade com o Plano de Aplicação aprovado. Dessa forma, resta evidenciada a regular execução do item, com correspondência entre planejamento, empenho, documento fiscal, recebimento definitivo e efetiva destinação do bem, assegurando a rastreabilidade e a correta aplicação dos recursos públicos.
Furadeira / Parafusadeira	1	1	16157/2023	520	298,00	Em relação ao item Furadeira de Impacto, verifica-se que sua execução ocorreu por meio da aquisição de 01 (uma) ferramenta elétrica, destinada ao apoio das atividades operacionais e de manutenção da unidade socioassistencial. A aquisição foi realizada por meio do Empenho nº 16.157/2023, no valor de R\$ 298,00, conforme Nota Fiscal nº 1520, emitida em 25/08/2023 pela empresa Licitamais Comércio e Serviços LTDA, contemplando 01 (uma) Furadeira de Impacto 1/2", potência mínima de 750W, marca Mondial, modelo FFI-05. Conforme especificado no empenho, trata-se de equipamento com capacidade para perfurações com e sem impacto em diferentes materiais (concreto, madeira, metal, cerâmica



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

						e plástico), dotado de características técnicas como velocidade variável, rotação reversível e dupla isolamento, adequado às necessidades de manutenção da unidade . Ressalta-se que: - o bem foi devidamente entregue, conforme comprovação da Nota Fiscal; - houve certificação de recebimento atestando a conformidade com o contratado; - consta termo de aceite emitido pela área competente; O item encontra-se vinculado ao Plano de Reprogramação do Nosso Canto, conforme Resoluções CMAS nº 18/2022 e nº 15/2023, sendo financiado com recursos da Programação nº 410830420200003 – SIGTV/Nosso Canto/Proteção Social Especial – MDS/SNAS . Dessa forma, resta demonstrada a regular execução da despesa, com a devida correspondência entre planejamento, empenho, documento fiscal, recebimento e destinação do bem, assegurando a adequada aplicação dos recursos públicos.
Notebook	4	4	15810/2023	88	18.021,40	Em relação ao item Notebook, verifica-se que sua execução ocorreu por meio da aquisição de 04 (quatro) unidades de equipamentos de informática, destinados ao apoio das atividades técnicas e administrativas da rede socioassistencial. A aquisição foi realizada por meio do Empenho nº 15.810/2023, no valor total de R\$ 18.021,40, conforme Nota Fiscal nº 88, emitida em 19/10/2023 pela empresa Azuldata Tecnologias LTDA, contemplando: 04 (quatro) unidades de Notebook VAIO FE15, com especificações técnicas compatíveis com o termo de referência (processador Intel Core i3, 8GB de RAM e SSD de 256GB); 04 (quatro) unidades de mochilas para transporte, acessório complementar ao uso dos equipamentos .



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

						Conforme documentação constante nos autos: - os equipamentos foram devidamente entregues, conforme Nota Fiscal; - houve certificação formal atestando a conformidade da entrega com o contratado; - consta termo de aceite emitido pela área competente, confirmando o recebimento regular dos bens; Destaca-se que a aquisição foi realizada em observância ao Plano de Reprogramação do Nosso Canto, conforme Resoluções CMAS nº 18/2022 e nº 15/2023, estando vinculada à Programação nº 410830420200003 – SIGTV/Nosso Canto/Proteção Social Especial – MDS/SNAS. Importante ressaltar que, embora o quantitativo adquirido (04 unidades) seja superior ao inicialmente previsto na programação original, a aquisição foi realizada com recursos reprogramados, devidamente aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, não havendo prejuízo à finalidade pública, mas sim ampliação da capacidade operacional dos serviços. Dessa forma, resta demonstrada a regular execução do item, com correspondência entre planejamento atualizado (reprogramação), empenho, documento fiscal, recebimento e destinação dos bens, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos.
Pipoqueira	1	0			0,00	Em relação ao item Pipoqueira, previsto na programação em análise, informa-se que não foi possível sua aquisição no decorrer da execução. O referido item foi devidamente incluído em procedimento licitatório, por meio do Pregão nº 183/2023, entretanto, o item restou fracassado, não havendo propostas válidas/classificadas que possibilitasse a contratação. Dessa forma, apesar das providências administrativas adotadas para viabilizar a aquisição, não houve êxito na conclusão do certame para este item específico, não sendo possível a sua execução dentro do período da programação. Ressalta-se que:



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

						• houve tentativa regular de contratação por meio de processo licitatório; • a não aquisição decorreu de fator externo à Administração (ausência de propostas válidas); • não houve aplicação indevida de recursos para este item; Por fim, destaca-se que os recursos originalmente previstos para este item permaneceram no saldo da programação, sendo posteriormente objeto de reprogramação e aplicação em outros itens devidamente aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, conforme documentação constante na prestação de contas.
Lavadora de Alta Pressão	1	1	20302/2023	151	530,24	Em relação ao item Lavadora de Alta Pressão, verifica-se que sua execução ocorreu por meio da aquisição de 01 (uma) unidade de equipamento, destinado ao apoio das atividades de limpeza e manutenção das unidades socioassistenciais. A aquisição foi realizada por meio do Empenho nº 20.302/2023, no valor de R\$ 530,24, conforme Nota Fiscal nº 151, emitida em 19/10/2023 pela empresa RI Empreendimento Comercial LTDA, contemplando 01 (uma) lavadora de alta pressão modelo FAST 120 – Lavor. Conforme especificado no empenho, o equipamento atende às características técnicas mínimas exigidas, incluindo pressão mínima de 2.500 PSI, vazão mínima de 700 l/h, potência de 3.200 watts, motor de indução, mangueira de alta pressão com 10 metros e acessórios operacionais, estando adequado às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ressalta-se que: • o bem foi devidamente entregue, conforme comprovação da Nota Fiscal; • houve certificação formal atestando a conformidade da entrega com o contratado; • consta termo de aceite emitido pela área competente, confirmando o recebimento regular do equipamento;



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

						Destaca-se que a aquisição foi realizada em observância ao Plano de Reprogramação do Nosso Canto, conforme Resoluções CMAS nº 18/2022 e nº 15/2023, estando vinculada à Programação nº 410830420200003 – SIGTV/Nosso Canto/Proteção Social Especial – MDS/SNAS. Dessa forma, resta demonstrada a regular execução do item, com correspondência entre planejamento atualizado (reprogramação), empenho, documento fiscal, recebimento e destinação do bem, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos.
Máquina de Costura	1	0				Em relação ao item Máquina de Costura, previsto na programação em análise, informa-se que não foi possível sua aquisição no decorrer da execução. O referido item foi devidamente incluído em procedimento licitatório, por meio do Pregão nº 183/2023, entretanto, o item restou fracassado, não havendo propostas válidas/classificadas que possibilitasse a contratação. Dessa forma, apesar das providências administrativas adotadas para viabilizar a aquisição, não houve êxito na conclusão do certame para este item específico, impossibilitando sua execução no período da programação. Ressalta-se que: • houve tentativa regular de contratação por meio de processo licitatório; • a não aquisição decorreu de fator externo à Administração (fracasso do item no certame); • não houve aplicação de recursos para este item; Por fim, destaca-se que os recursos originalmente previstos permaneceram no saldo da programação, sendo passíveis de reprogramação ou devolução, conforme normativas aplicáveis e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Na sequência, apresentam-se as tabelas complementares, as quais detalham a execução da programação, contemplando a consolidação das aquisições realizadas, com respectivos quantitativos, valores executados e a devida vinculação às notas fiscais correspondentes.

Destaca-se que tais tabelas possibilitam o aprofundamento das informações anteriormente apresentadas, permitindo a verificação detalhada da execução física e financeira dos recursos, bem como a rastreabilidade dos documentos comprobatórios.

Apresenta-se, a seguir, a planilha consolidada contendo a totalidade das despesas executadas no âmbito da **Programação nº 410830420200003**:

PROGRAMAÇÃO	VALOR PAGO	DOCUMENTO FISCAL	ITENS	Qtd. Executada
410830420200003	R\$ 1.799,00	591	MESA DE PEBOLIN JUVENIL	1
410830420200003	R\$ 1.700,00	3499	CADEIRA	5
410830420200003	R\$ 5.985,00	103	AR-CONDICIONADO	4
410830420200003	R\$ 18.021,40	88	NOTEBOOK	4
410830420200003	R\$ 3.567,00	6033	CADEIRA	3
410830420200003	R\$ 1.440,76	530	LIQUIDIFICADOR	1
410830420200003	R\$ 2.189,00	1872	1 CESTA DE BASQUETE E 1 POSTE SPIRIBOL	2
410830420200003	R\$ 5.520,00	1611082	TELEVISÃO	1
410830420200003	R\$ 2.697,00	1611163	TENDA	3
410830420200003	R\$ 751,92	4899	APARELHO TELEFÔNICO	8
410830420200003	R\$ 4.000,00	662	HD EXTERNO	10
410830420200003	R\$ 2.990,43	2658	BRINQUEDOTECA	1
410830420200003	R\$ 1.487,09	4761	IMPRESSORA	1
410830420200003	R\$ 7.950,00	34890	GELADEIRA	1
410830420200003	R\$ 2.575,00	490	CAMA ELÁSTICA	1
410830420200003	R\$ 298,00	1520	FURADEIRA	1
410830420200003	R\$ 17.490,00	3981	COMPUTADOR	3



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

410830420200003	R\$ 1.265,00	869	PLAYGROUND	1
410830420200003	R\$ 4.394,10	1877	FREEZER	2
410830420200003	R\$ 208.900,00	290	VAN ADAPTADA	1
410830420200003	R\$ 3.290,00	796	MESA DE JOGOS 2	1
410830420200003	R\$ 3.280,77	109	BATEDEIRA	1
410830420200003	R\$ 934,00	11479	FRITADEIRA	1
410830420200003	R\$ 530,24	151	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	1
410830420200003	R\$ 2.790,00	1495	UMIDIFICADOR DE AR	2
410830420200003	R\$ 605,00	268	FORNO	1
410830420200003	R\$ 1.782,57	233	CASINHA DE BONECA	1

RECEBIDO	AQUISIÇÕES	SALDO
R\$ 320.000,00	308.233,28	11.766,72



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

3.3 Itens 12 e 13 – Programação 410830420200005 (Um Chute para o Futuro)

Planilha resposta item 12 e 13

OSC: Um Chute para o Futuro

Em atenção aos Itens 12 e 13 do Ofício nº 205/2026, por meio dos quais o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – MDS informa a impossibilidade de comprovação da aquisição dos itens constantes na tabela apresentada e solicita a apresentação de documentação comprobatória da execução dos recursos, esta Secretaria Municipal de Assistência Social procedeu à análise técnica detalhada dos registros administrativos, planilhas de controle, documentos fiscais e demais elementos correlatos vinculados à programação em referência.

A partir do levantamento realizado, foram identificadas as notas fiscais correspondentes às aquisições dos itens apontados, possibilitando a devida comprovação da execução dos recursos destinados à referida programação.

Destaca-se que os documentos comprobatórios encontram-se devidamente organizados e disponibilizados em repositório digital, conforme descrito na seção metodológica deste relatório, permitindo a verificação individualizada das despesas executadas.

Adicionalmente, apresenta-se na tabela a seguir a consolidação das informações, contemplando a descrição dos itens, os quantitativos executados e os respectivos valores aplicados, evidenciando o nexo entre a execução física e financeira dos recursos.

Dessa forma, as informações ora apresentadas atendem aos apontamentos realizados, comprovando a aquisição dos itens por meio de documentação fiscal idônea e demonstrando a regular execução dos recursos transferidos.



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Item	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Empenho	Nota Fiscal nº	Valor Executado (R\$)	Observação
Playground	1	1	15661/2021	872	2.993,13	Em relação ao item Playground (Playground Petit Standard), previsto na programação em análise, informa-se que sua aquisição foi devidamente realizada no decorrer da execução. O referido item foi incluído em procedimento licitatório, por meio do Pregão nº 128/2021, resultando na contratação da empresa M. K. Schiticoski ME, conforme especificações constantes no processo. A execução da despesa ocorreu por meio da Nota de Empenho nº 15.661/2021, no valor de R\$ 2.993,13, sendo posteriormente comprovada pela Nota Fiscal nº 872, emitida em 01/12/2021, em conformidade com o objeto contratado. No que se refere à execução física, consta nos autos a certificação de que os materiais foram entregues de acordo com o contratado, bem como o Termo de Aceite emitido pela Comissão Permanente de Recebimento de Bens Permanentes, atestando o recebimento definitivo do item. Ressalta-se que: • houve regular instrução do processo de aquisição, com observância à legislação aplicável; • a execução financeira encontra-se devidamente comprovada por meio de empenho e nota fiscal correspondente; • a execução física foi atestada por meio de certificação e recebimento definitivo do bem; • há conformidade entre o item adquirido, o planejamento aprovado e a destinação no âmbito da Proteção Social Básica;



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15

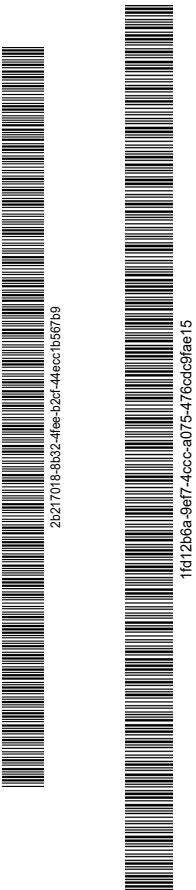


Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

						Por fim, conclui-se que o item foi integralmente executado , com comprovação documental suficiente, não havendo apontamentos quanto à sua regularidade no âmbito da prestação de contas da programação.
Piscina de Bolinha	2					Em relação ao item Piscina de Bolinha, previsto na programação em análise, informa-se que não foi possível sua aquisição no decorrer da execução. O referido item foi devidamente incluído em procedimento licitatório, por meio do Pregão nº 183/2023, entretanto, o item restou fracassado, não havendo propostas válidas/classificadas que possibilitasse a contratação. Dessa forma, apesar das providências administrativas adotadas para viabilizar a aquisição, não houve êxito na conclusão do certame para este item específico, impossibilitando sua execução no período da programação. Ressalta-se que: • houve tentativa regular de contratação por meio de processo licitatório; • a não aquisição decorreu de fator externo à Administração (fracasso do item no certame); • não houve aplicação de recursos para este item; Por fim, destaca-se que os recursos originalmente previstos permaneceram no saldo da programação, sendo passíveis de reprogramação ou devolução, conforme normativas aplicáveis e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Cama Elástica	2		15660/2021	455	2.271,00	Em relação ao item Cama Elástica , previsto na programação em análise, informa-se que sua aquisição foi devidamente realizada no decorrer da execução.



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

					O referido item foi incluído em procedimento licitatório, por meio do Pregão nº 128/2021, resultando na contratação da empresa L. L. de Almeida Brinquedos, conforme especificações constantes no processo. A execução da despesa ocorreu por meio da Nota de Empenho nº 15.660/2021, no valor de R\$ 2.271,00, destinada à aquisição de 01 (uma) unidade de cama elástica 4,27 metros de diâmetro, conforme detalhamento do empenho . A comprovação da execução financeira se dá por meio da Nota Fiscal nº 455, emitida em 17/11/2021, no valor de R\$ 2.271,00, com descrição compatível ao objeto contratado e vinculação expressa ao respectivo empenho . No que se refere à execução física, consta nos autos a certificação de que os materiais foram entregues em conformidade com o contratado, bem como o Termo de Aceite emitido pela Comissão Permanente de Recebimento de Bens Permanentes, atestando o recebimento definitivo do item. Adicionalmente, verificam-se registros fotográficos anexados ao processo, evidenciando a instalação e utilização do equipamento no âmbito da entidade "Um Chute para o Futuro", reforçando a efetiva destinação do bem às atividades da Proteção Social Básica. Ressalta-se que: • houve regular instrução do processo de aquisição, com observância à legislação aplicável; • a execução financeira encontra-se devidamente comprovada por meio de empenho e nota fiscal correspondente; • a execução física foi atestada por meio de certificação, termo de aceite e registros fotográficos; • há conformidade entre o item adquirido, o planejamento aprovado e a destinação no âmbito da Proteção Social Básica; Por fim, conclui-se que o item foi integralmente executado, com comprovação documental suficiente, não havendo apontamentos quanto à sua regularidade no âmbito da prestação de contas da programação.
--	--	--	--	--	--



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Na sequência, apresentam-se as tabelas complementares, as quais detalham a execução da programação, contemplando a consolidação das aquisições realizadas, com respectivos quantitativos, valores executados e a devida vinculação às notas fiscais correspondentes.

Destaca-se que tais tabelas possibilitam o aprofundamento das informações anteriormente apresentadas, permitindo a verificação detalhada da execução física e financeira dos recursos, bem como a rastreabilidade dos documentos comprobatórios.

Ressalta-se que todos os itens relacionados foram devidamente adquiridos e entregues à Organização da Sociedade Civil beneficiária, conforme documentação comprobatória apresentada.

Apresenta-se, a seguir, a planilha consolidada contendo a totalidade das despesas executadas no âmbito da Programação nº 410830420200005:

PROGRAMAÇÃO	VALOR PAGO	DOCUMENTO FISCAL	ITENS	Qtd. Executada
410830420200005	R\$ 2.271,00	455	Cama Elástica	1
410830420200005	R\$ 2.993,13	872	Playground	1
410830420200005	R\$ 222.000,00	10406	Veículo Van	1

RECEBIDO	AQUISIÇÕES	SALDO
R\$ 230.000,00	227.264,13	2.735,87



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

3.4 Itens 15 e 16 – Programação 410830420200004 (CAIA)

Planilha resposta item 15 e 16

OSC: CAIA – Centro de Atenção Integral ao Adolescente

Em atenção aos Itens 15 e 16 do Ofício nº 205/2026, por meio dos quais o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – MDS informa a impossibilidade de comprovação da aquisição dos itens constantes na tabela apresentada e solicita a apresentação de documentação comprobatória da execução dos recursos, esta Secretaria Municipal de Assistência Social procedeu à análise técnica detalhada dos registros administrativos, planilhas de controle, documentos fiscais e demais elementos correlatos vinculados à programação em referência.

A partir do levantamento realizado, foram identificadas as notas fiscais correspondentes às aquisições dos itens apontados, possibilitando a devida comprovação da execução dos recursos destinados à referida programação.

Ressalta-se que, no decorrer da execução da emenda parlamentar, houve necessidade de readequação da planilha inicial de itens, motivada por solicitação da Organização da Sociedade Civil – OSC, em razão da inviabilidade de aquisição de determinados itens originalmente previstos, sendo estes substituídos por outros compatíveis com as demandas operacionais da entidade e com as finalidades da programação.

As referidas alterações foram formalizadas por meio do Ofício nº [nº 1152/2022](#), emitido por esta Secretaria em 08 de julho de 2022, o qual retificou manifestação anterior (Ofício nº [434/2022](#)) e encaminhou a solicitação de alteração da planilha de itens, com base na demanda apresentada pela OSC.

Adicionalmente, **as alterações foram submetidas à apreciação e aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, conforme Resolução CMAS nº 49/2022, de 24 de agosto de 2022**, com base em análise técnica e deliberação da instância de controle social, em conformidade com as normativas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Ressalta-se que tais ajustes não implicaram desvio de finalidade dos recursos, mas sim sua readequação para melhor atendimento aos objetivos da programação, voltados à estruturação da rede de serviços do SUAS no âmbito da OSC CAIA.

Importa destacar que a programação em questão refere-se a emenda parlamentar no valor total de R\$ 160.000,00, destinada à referida entidade, com finalidade específica de fortalecimento da rede socioassistencial.



20217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Para fins de demonstração, apresenta-se na tabela a seguir a consolidação das informações, contemplando a descrição dos itens, os quantitativos executados e os respectivos valores aplicados, evidenciando o nexo entre a execução física e financeira dos recursos.

Dessa forma, as informações ora apresentadas atendem aos apontamentos realizados, comprovando a aquisição dos itens por meio de documentação fiscal idônea, bem como a regularidade das alterações promovidas, em consonância com os mecanismos de controle, deliberação e execução no âmbito do SUAS.



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Item	Quantidade prevista	Quantidade Executada	Empenho	Nota Fiscal nº	Valor Executado (R\$)	Observação
Bebedouro	2	2	6945/2022	3873	5.298,98	Em relação ao item Bebedouro Industrial, informa-se que sua aquisição foi devidamente realizada no decorrer da execução. O referido item foi incluído em procedimento licitatório, por meio do Pregão nº 83/2021, com adesão à Ata de Registro de Preços nº 144/2021, resultando na contratação da empresa A&R Comercial Produtos e Equipamentos EIRELI, conforme especificações constantes no processo. A execução da despesa ocorreu por meio da Nota de Empenho nº 6.945/2022, no valor de R\$ 5.298,98, destinada à aquisição de 02 (duas) unidades de bebedouro industrial inox com 4 torneiras, conforme detalhamento do empenho . A comprovação da execução financeira se dá por meio da Nota Fiscal nº 7873, emitida pela empresa fornecedora, no valor correspondente ao empenhado, contendo a descrição dos equipamentos compatível com o objeto contratado. No que se refere à execução física, consta nos autos a certificação de que os equipamentos foram entregues em conformidade com o contratado, bem como o respectivo aceite pela área competente, atestando o recebimento definitivo dos bens. Ressalta-se que: houve regular instrução do processo de aquisição, com observância à legislação



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

						aplicável; - a execução financeira encontra-se devidamente comprovada por meio de empenho e nota fiscal correspondente; - a execução física foi atestada por meio de certificação e aceite dos equipamentos; - há conformidade entre os itens adquiridos, o planejamento aprovado e a destinação no âmbito da Proteção Social Básica; Por fim, conclui-se que o item foi integralmente executado, com comprovação documental suficiente, não havendo apontamentos quanto à sua regularidade no âmbito da prestação de contas da programação.
Cama Elástica	1					Em relação ao item Cama Elástica, previsto na programação em análise, informa-se que não foi possível sua aquisição no decorrer da execução. O referido item foi inicialmente incluído em procedimento licitatório por meio do Pregão nº 128/2021, não tendo logrado êxito em sua contratação à época. Posteriormente, com vistas à viabilização da aquisição, o item foi novamente inserido em novo certame licitatório, por meio do Pregão nº 183/2023, contudo, restou novamente fracassado, não havendo propostas válidas/classificadas que possibilitassem a contratação. Dessa forma, apesar das reiteradas providências administrativas adotadas para viabilizar a aquisição do item, não houve êxito na conclusão dos certames, impossibilitando sua execução no período da programação.



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

						Ressalta-se que: - houve duas tentativas formais de contratação, por meio de processos licitatórios distintos; - a não aquisição decorreu de fator externo à Administração (fracasso reiterado do item nos certames); - restou demonstrada a diligência da Administração na busca pela execução integral do objeto; - não houve aplicação de recursos para este item, inexistindo execução financeira vinculada; Por fim, destaca-se que os recursos originalmente previstos permaneceram no saldo da programação, sendo passíveis de reprogramação ou devolução, conforme normativas aplicáveis e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Câmera de segurança	2					Em relação ao item Câmera de Segurança, previsto na programação em análise, informa-se que não foi possível sua aquisição no decorrer da execução. O referido item foi devidamente incluído em procedimento licitatório, por meio do Pregão nº 128/2021, entretanto, não logrou êxito em sua contratação, não havendo propostas válidas/classificadas que possibilitassem a aquisição.



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

						Dessa forma, apesar das providências administrativas adotadas para viabilizar a aquisição, não houve êxito na conclusão do certame para este item específico, impossibilitando sua execução no período da programação. Ressalta-se que: • houve tentativa regular de contratação por meio de processo licitatório; • a não aquisição decorreu de fator externo à Administração (ausência de propostas válidas/classificadas); • não houve aplicação de recursos para este item, inexistindo execução financeira vinculada; Por fim, destaca-se que os recursos originalmente previstos permaneceram no saldo da programação, sendo passíveis de reprogramação ou devolução, conforme normativas aplicáveis e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Câmera fotográfica	1	1	25977/2023	6133	3.599,00	Em relação ao item Câmera Fotográfica Digital, informa-se que sua aquisição foi devidamente realizada no decorrer da execução. O referido item foi incluído em procedimento licitatório, por meio do Pregão nº 183/2023, resultando na contratação da empresa Tomada 1 Audiovisual Ltda., conforme especificações constantes no processo. A execução da despesa ocorreu por meio da Nota de Empenho nº 25.977/2023, no valor de R\$ 3.599,00, destinada à aquisição de 01 (uma) unidade de câmera



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

					fotográfica digital, conforme detalhamento do empenho . A comprovação da execução financeira se dá por meio da Nota Fiscal nº 6133, emitida em 02/01/2024, no valor de R\$ 3.599,00, contendo a descrição do equipamento (câmera Canon EOS Rebel T7 com lente 18-55mm), compatível com o objeto contratado e com vinculação expressa ao respectivo empenho . No que se refere à execução física, consta nos autos a certificação de nota fiscal, atestando que o equipamento foi entregue em conformidade com o contratado, conforme verificação realizada pela área competente. Ressalta-se que: • houve regular instrução do processo de aquisição, com observância à legislação aplicável; • a execução financeira encontra-se devidamente comprovada por meio de empenho e nota fiscal correspondente; • a execução física foi atestada por meio de certificação da nota fiscal; • há conformidade entre o item adquirido, o planejamento aprovado e a destinação no âmbito da Proteção Social Básica; Por fim, conclui-se que o item foi integralmente executado, com comprovação documental suficiente, não havendo apontamentos quanto à sua regularidade no âmbito da prestação de contas da programação.
--	--	--	--	--	--



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Mesa de Jogos	6	6	22746/2022	33	9.436,02	Em relação ao item Mesas de Jogos (mesas de tênis), informa-se que sua aquisição foi devidamente realizada no decorrer da execução. O referido item foi incluído em procedimento licitatório, por meio do Pregão nº 188/2022, resultando na contratação da empresa GVD Varejo e Consultoria Ltda., conforme especificações constantes no processo. A execução da despesa ocorreu por meio da Nota de Empenho nº 22.746/2022, no valor de R\$ 9.436,02, destinada à aquisição de 06 (seis) unidades de mesas de tênis, conforme detalhamento do empenho . A comprovação da execução financeira se dá por meio da Nota Fiscal nº 33, emitida em 14/12/2022, no valor total de R\$ 9.436,02, contendo a descrição dos itens compatível com o objeto contratado, incluindo as mesas e respectivos acessórios (kits com rede) . No que se refere à execução física, consta nos autos a certificação de nota fiscal, atestando que os materiais foram entregues em conformidade com o contratado, com a devida verificação pela área competente. Ressalta-se que: • houve regular instrução do processo de aquisição, com observância à legislação aplicável; • a execução financeira encontra-se devidamente comprovada por meio de empenho e nota fiscal correspondente; • a execução física foi atestada por meio de certificação da nota fiscal;
---------------	---	---	----------------------------	--------------------	----------	--



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

						há conformidade entre os itens adquiridos, o planejamento aprovado e a destinação no âmbito da Proteção Social Básica; Por fim, conclui-se que o item foi integralmente executado, com comprovação documental suficiente, não havendo apontamentos quanto à sua regularidade no âmbito da prestação de contas da programação.
Notebook	2	2	10493/2023	1179	9.010,70	Em relação ao item Notebook, previsto na programação em análise, informa-se que sua execução foi devidamente realizada, com aquisição, entrega e certificação regular dos equipamentos. A contratação ocorreu por meio do Pregão nº 210/2022, com adesão à Ata de Registro de Preços nº 059/2023, sendo formalizada através do Empenho nº 10493/2023, no valor total de R\$ 9.010,70, destinado à aquisição de 02 (duas) unidades de notebook, conforme especificações do termo de referência . A execução financeira foi comprovada mediante a emissão da Nota Fiscal nº 1179, de 07/07/2023, no valor de R\$ 9.010,70, emitida pela empresa Azuldata Tecnologias Ltda, contendo a discriminação dos equipamentos fornecidos (notebooks e mochilas) . Adicionalmente, consta nos autos a Certificação de Notas Fiscais, atestando que os equipamentos foram devidamente entregues e recebidos em conformidade com as especificações contratuais, acompanhados de Termo de Aceite devidamente assinado, o que comprova a regular liquidação da despesa . Ressalta-se que:



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

						- o item foi regularmente contratado por meio de procedimento licitatório vigente; - há correspondência entre planejamento, empenho, nota fiscal e entrega dos bens; - a execução financeira foi integralmente comprovada; - os bens foram incorporados ao patrimônio e destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme previsto na programação; Por fim, evidencia-se que o item foi executado em conformidade com os objetivos da programação SIGTV, atendendo aos princípios da legalidade, eficiência e adequada aplicação dos recursos públicos, não havendo inconsistências quanto à sua execução.
--	--	--	--	--	--	---

Na sequência, apresentam-se as tabelas complementares, as quais detalham a execução da programação, contemplando a consolidação das aquisições realizadas, com respectivos quantitativos, valores executados e a devida vinculação às notas fiscais correspondentes.

Destaca-se que tais tabelas possibilitam o aprofundamento das informações anteriormente apresentadas, permitindo a verificação detalhada da execução física e financeira dos recursos, bem como a rastreabilidade dos documentos comprobatórios.

Ressalta-se que todos os itens relacionados foram devidamente adquiridos e entregues à Organização da Sociedade Civil beneficiária, conforme documentação comprobatória apresentada.

Apresenta-se, a seguir, a planilha consolidada contendo a totalidade das despesas executadas no âmbito da Programação nº 410830420200004.



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

PROGRAMAÇÃO	VALOR PAGO	DOCUMENTO FISCAL	ITENS	Qtd. Executada
410230420200004	R\$ 5.298,98	3873	Bebedouro	2
410230420200004	R\$ 9.010,70	1179	Notebook	2
410230420200004	R\$ 533,99	17177	Carrinho Funcional de Limpeza	1
410230420200004	R\$ 276,00	1690	Microfone	4
410230420200004	R\$ 349,99	15295	Aspirador de Pó	1
410230420200004	R\$ 1.060,00	91	Mesa de Som	1
410230420200004	R\$ 114.390,00	248634	Veículo Utilitário sem Acessibilidade	1
410230420200004	R\$ 9.436,20	33	Mesa de Jogos	6
410230420200004	R\$ 900,00	13511	Tabela de basquete bol	2
410230420200004	R\$ 302,31	2659	Brinquedoteca	1
410230420200004	R\$ 1.400,00	3228	Arquivo	4
410230420200004	R\$ 906,00	4768	Armário	2
410230420200004	R\$ 3.599,00	6133	Câmera Fotográfica	1

RECEBIDO	AQUISIÇÕES	SALDO
R\$ 160.000,00	147.463,17	12.536,83



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Quadro Consolidado Geral – Programações SIGTV

Programação	Recebido (R\$)	Aquisições (R\$)	Saldo (R\$)
410830420200002	R\$ 250.000,00	R\$ 240.554,66	R\$ 9.445,34
410830420200003	R\$ 320.000,00	R\$ 308.233,28	R\$ 11.766,72
410830420200004	R\$ 160.000,00	R\$ 147.463,17	R\$ 12.536,83
410830420200005	R\$ 230.000,00	R\$ 227.264,13	R\$ 2.735,87
410830420210001	R\$ 1.052.500,00	R\$ 914.837,27	R\$ 137.662,73

TOTAL GERAL

Descrição	Valor (R\$)
Total Recebido	R\$ 2.012.500,00
Total Executado	R\$ 1.838.352,51
Saldo Total	R\$ 174.147,49

3.5 Item 18 – Inconsistências nos Demonstrativos

Em atenção ao Item 18 do Ofício nº 205/2026, por meio do qual o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – MDS aponta a existência de inconsistências entre as descrições dos bens declarados, as quantidades e os valores constantes nos Demonstrativos de Serviços dos exercícios de 2021 e 2022, bem como a dificuldade de relacionar as aquisições às respectivas programações, esta Secretaria Municipal de Assistência Social procedeu à reanálise técnica minuciosa dos registros administrativos, documentos fiscais e demonstrativos de execução vinculados às referidas programações.

A análise realizada evidenciou que as inconsistências apontadas decorrem, essencialmente, de divergências na forma de registro, consolidação e apresentação das informações nos demonstrativos, especialmente quanto à padronização das descrições dos bens e à agregação de itens, não refletindo, contudo, irregularidade na execução dos recursos.

Com vistas ao saneamento integral dos apontamentos, foram adotadas medidas de revisão técnica consistentes na padronização das descrições dos itens, na conferência dos quantitativos e valores executados com base nas respectivas notas fiscais, bem como na

20217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9

1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

reorganização das informações em formato desagregado, de modo a conferir maior clareza, precisão e consistência aos dados apresentados.

Adicionalmente, procedeu-se à vinculação detalhada das aquisições às respectivas programações, possibilitando a identificação inequívoca da origem dos recursos e da destinação dos bens adquiridos no âmbito das Organizações da Sociedade Civil beneficiadas, assegurando a plena rastreabilidade da execução.

Para fins de comprovação, apresenta-se, a seguir, tabela consolidada contendo a correlação entre os itens adquiridos, as respectivas notas fiscais, quantitativos executados, valores aplicados e sua vinculação às programações, permitindo o adequado cruzamento das informações anteriormente apresentadas.

Ressalta-se que as medidas adotadas visam não apenas atender às diligências apontadas, mas também aprimorar a organização das informações, conferindo maior transparência, consistência e fidedignidade à prestação de contas.

Dessa forma, considerando o saneamento das inconsistências identificadas e a apresentação dos elementos comprobatórios ora disponibilizados, submete-se o presente esclarecimento à apreciação desse Ministério, com vistas à reavaliação do apontamento realizado.



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Programação correspondente	Entidade	Item apontado	Nota Fiscal apontada	Item correto	Empenho correto nº	Nota Fiscal correta nº	Quantidade Executada	Valor Executado (R\$)
410830420200004	CAIA	Armário, Mesa de reunião, Cadeiras, Gaveteiros e Mesas	4768	Armário	22031/2020	4768	2	R\$ 906,00
410830420200003	NOSSO CANTO	Freezer	290	Freezer	8299/2021	1877	2	R\$ 4.394,10
410830420200002	CCVC	Balde Espremedor	1450	Balde Espremedor	11491/2021	1450	1	R\$ 814,49
410830420200003	NOSSO CANTO	Tabela de Basquete e Kit Spirol	1872	Tabela de Basquete e Kit Spirol	15964/2021	1872	2	R\$ 2.189,00
410830420200002	CCVC	Cadeiras Secretárias Base Fixa	1758	Cadeiras Secretárias Base Fixa	6942/2022	1758	19	R\$ 2.595,40
			1757		7452/2022	1757		
410830420210001	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	Lavadora Stihl Red	21228	Lavadora Stihl Red	9403/2022	21228	7	R\$ 27.476,12
410830420210001	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	Microcomputador e Monitor	5766	Microcomputador e Monitor	9401/2022	5766	102	R\$ 297.330,00
410830420200005	Um Chute para o Futuro	Playground	872	Playground	15661/2021	872	1	R\$ 2.993,13
410830420200002	CCVC	Climatizadores SS 50 Max / Climatizador 2030 Max	482	Climatizador res SS 50 Max / Climatizador	22747/2022	482	5	R\$ 60.199,99



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				r 2030 Max				
410830420210001	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	Spin 1.8 Premier	247278	Veículo 7 lugares	14673/2022	247278	1	R\$ 130.400,00
			247280			247280	1	R\$ 130.400,00
			247274			247274	1	R\$ 130.400,00

3.6 Item 19 – Conciliação Bancária

Em atenção ao Item 19 do Ofício nº 205/2026, por meio do qual o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – MDS aponta a ausência de correlação entre as notas fiscais apresentadas e as saídas identificadas na movimentação bancária das contas vinculadas às programações, esta Secretaria Municipal de Assistência Social procedeu à reanálise técnica detalhada dos registros financeiros e dos documentos fiscais correspondentes.

A análise realizada evidenciou que a inconsistência apontada decorre, principalmente, da forma de registro das movimentações nos extratos bancários, os quais apresentam lançamentos de débitos realizados de maneira consolidada, por meio de operações em lote, cujos valores correspondem ao somatório de múltiplos pagamentos efetuados em um mesmo período.

Tal forma de registro, embora regular sob o ponto de vista operacional e bancário, dificulta a identificação imediata da correspondência individual entre cada nota fiscal e os respectivos débitos constantes nos extratos, especialmente quando analisados de forma isolada, sem o suporte dos documentos intermediários de execução financeira.

Com vistas ao saneamento integral do apontamento, foi realizada a conciliação entre as notas fiscais e a movimentação bancária das contas vinculadas às programações, mediante o cruzamento sistemático das informações de valores, datas e favorecidos, possibilitando a identificação inequívoca das saídas financeiras correspondentes às aquisições realizadas.



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Adicionalmente, para conferir maior clareza e transparência à execução financeira, procedeu-se à vinculação das respectivas Ordens de Pagamento aos documentos fiscais correspondentes, sendo tais documentos disponibilizados por meio de links de acesso em repositório digital, conforme descrito na seção metodológica deste relatório.

As Ordens de Pagamento permitem a visualização individualizada das transações realizadas, evidenciando o detalhamento dos pagamentos efetuados pelo Município, com identificação dos favorecidos, valores e datas, possibilitando o adequado cruzamento com os registros consolidados constantes nos extratos bancários.

Para fins de comprovação, apresenta-se, a seguir, planilha de conciliação financeira, na qual se estabelece a correlação entre as notas fiscais indicadas, os valores executados, as ordens de pagamento correspondentes e os respectivos registros de saída nas contas bancárias, assegurando a plena rastreabilidade da execução dos recursos.

Ressalta-se, portanto, que as inconsistências inicialmente identificadas não decorrem da ausência de execução financeira, mas sim de limitações na forma de apresentação e identificação dos lançamentos bancários, ora integralmente sanadas por meio da organização, padronização e vinculação detalhada dos registros financeiros e fiscais.

Dessa forma, resta demonstrado o nexo entre as despesas realizadas e as movimentações financeiras das contas vinculadas, evidenciando a regular execução dos recursos públicos, motivo pelo qual se submete o presente esclarecimento à apreciação desse Ministério, com vistas à reavaliação do apontamento realizado.

Item	Nota Fiscal nº	Quantidade Executada	Valor Executado (R\$)	Nota explicativa	Ordem de Pagamento nº
SPIN 1.8 PREMIER (CAIA)	215799	1	83.500,00	Aquisição de 01 (um) veículo automotor de passeio – 7 lugares, realizada em conformidade com a Emenda Parlamentar Federal vinculada à Programação nº	713510/2020 (CC 99.629-7)



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				410830420180001, destinada à unidade beneficiária Associação Fraternidade Aliança – AFA, conforme Portarias MDS nº 355/2018 e nº 2.601/2018 e Resolução CMAS nº 085/2019. O pagamento foi realizado por meio da conta bancária nº 99.629-7, vinculada à referida programação, não havendo movimentação deste valor na conta nº 105.768-5, o que justifica a ausência de correlação bancária inicialmente apontada. Dessa forma, resta demonstrada a correta vinculação da despesa à programação de origem, não se tratando de execução com recursos da conta analisada.	
VW – Gol 1.6 Média Plus	43091	1	45.000,00	Aquisição de 01 (um) veículo automotor realizada nos termos da Programação nº 410830420180001, destinada à Associação Fraternidade Aliança – AFA, conforme normativas do MDS e	672581/2020 (CC 99.629-7)



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				deliberação do CMAS. O pagamento foi realizado em 10/02/2020, por meio do Empenho nº 27051/2019, utilizando recursos da conta nº 99.629-7. Ressalta-se que não houve débito na conta nº 105.768-5, razão pela qual a despesa não se vincula à movimentação bancária inicialmente analisada, não configurando irregularidade.	
Liquidificador Industrial	530	1	1.440,76	Aquisição realizada em conformidade com o Plano de Aplicação aprovado pela Resolução CMAS nº 026/2021, vinculada à Programação nº 410830420200003 (Nosso Canto), no âmbito da Proteção Social Especial. A despesa foi devidamente empenhada (Empenho nº 11520/2021), liquidada e paga em 07/12/2021, por meio da conta bancária nº 105.768-5, vinculada à programação.	851633/2021



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				Resta demonstrada a regular execução da despesa, com nexo causal entre recurso, empenho, documento fiscal e pagamento.	
Mesa de Pebolim	591	1	1.799,00	As aquisições foram realizadas em conformidade com o Plano de Aplicação aprovado pelo CMAS (Resolução nº 026/2021), vinculadas à Programação nº 410830420200003. As despesas foram devidamente empenhadas (Empenhos nº 15966/2021, 15969/2021 e 15968/2021), liquidadas e pagas em 21/12/2021, por meio da conta bancária nº 105.768-5. Dessa forma, resta demonstrada a regular execução dos itens, com correspondência entre planejamento, execução financeira e destinação.	857889/2021
Mesa Aero Hockey	796	1	3.290,00	Aquisição realizada em conformidade com o Plano de Aplicação aprovado pelo	857897/2021



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, vinculada à Programação nº 410830420200003 (Nosso Canto), no âmbito da Proteção Social Especial. A despesa foi devidamente empenhada por meio do Empenho nº 15969/2021, com pagamento realizado em 21/12/2021, conforme Ordem de Pagamento nº 857897/2021, por meio da conta bancária vinculada à programação. Resta demonstrada a regular execução da despesa, com nexos causal entre planejamento, empenho, documento fiscal, pagamento e destinação do bem, não havendo qualquer irregularidade na aplicação dos recursos.	
Playground	869	1	1.265,00	Aquisição realizada em conformidade com o Plano de Aplicação aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, vinculada à Programação nº 410830420200003 (Nosso	857896/2021



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				Canto), no âmbito da Proteção Social Especial. A despesa foi devidamente empenhada por meio do Empenho nº 15968/2021, com pagamento realizado em 21/12/2021, conforme Ordem de Pagamento nº 857896/2021, por meio da conta bancária vinculada à programação. Dessa forma, resta demonstrada a regular execução do item, com correspondência entre planejamento, execução financeira e destinação, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos.	
Mini Câmara Comercial 6P	34890	1	7.950,00	Aquisição realizada mediante Empenho nº 11521/2021, com pagamento efetuado em 21/12/2021, vinculada à Programação nº 857890/2021 410830420200003. A despesa apresenta lastro documental completo, evidenciando a regular	



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				aplicação dos recursos.	
Cama Elástica	454	1	2.271,00	Aquisição de 01 (uma) unidade de cama elástica, realizada em conformidade com o Plano de Aplicação aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, vinculada à Programação nº 410830420200003 (Nosso Canto), no âmbito da Proteção Social Especial. A despesa foi devidamente empenhada por meio do Empenho nº 15657/2021, com pagamento realizado em 21/12/2021, conforme Ordem de Pagamento nº 857886/2021, por meio da conta bancária vinculada à programação. Resta demonstrada a regular execução da despesa, com correspondência entre empenho, documento fiscal, pagamento e destinação do bem.	857886/2021



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

	455	1	2.271,00	Aquisição de 01 (uma) unidade de cama elástica, realizada nos mesmos termos da programação supracitada, vinculada à Programação nº 410830420200003 (Nosso Canto). A despesa foi devidamente empenhada por meio do Empenho nº 15660/2021, com pagamento realizado em 21/12/2021, conforme Ordem de Pagamento nº 857887/2021, por meio da conta bancária vinculada à programação. Dessa forma, resta demonstrada a regular execução do item, sendo as aquisições realizadas por meio de empenhos distintos, porém devidamente vinculadas à mesma programação, não havendo qualquer irregularidade na aplicação dos recursos.	857887/2021
	895	1	2.271,00	Ressalta-se que, embora haja divergência na identificação de	88492/2022



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				uma das notas fiscais (NF nº 895), foi localizada documentação fiscal correspondente (NF nº 490), devidamente vinculada ao empenho e pagamento realizado no valor de R\$ 2.575,00.	
Ventilador	508	6	1.914,00	Aquisição devidamente empenhada (Empenho nº 9422/2021) e paga em 07/12/2021, vinculada à Programação nº 851635/2021 . Execução regular comprovada.	
Câmera Fotográfica	4508	1	3.187,05	Aquisição realizada por meio do Empenho nº 21965/2020, com pagamento em 17/03/2021, devidamente vinculada à programação. 787324/2021 Execução regular e comprovada documentalente.	
Estação de Trabalho	4560	4	1.680,00	Os itens constantes na Nota	783117/2021



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				Fiscal nº 4560 foram adquiridos por meio do Empenho nº 21923/2020, vinculados à Programação nº 410830420200002 (CCVC). Ressalta-se que a nota fiscal contempla quantitativos superiores aos previstos na programação, tendo os itens sido distribuídos entre diferentes empenhos e fontes de recurso. Dessa forma: • apenas 03 (três) unidades do item estão vinculados à programação analisada; • os quantitativos excedentes correspondem a outras dotações orçamentárias; Assim, resta demonstrada a correta segregação dos recursos, não havendo irregularidade, mas apenas emissão consolidada de nota fiscal.	
--	--	--	--	--	--



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Conjunto de Mesa	4560	5	2.100,00 (2.240,00 soma do empenho)	Aquisição de conjuntos de mesa realizada em conformidade com o planejamento da Programação nº 410830420200002 (CCVC), no âmbito da Proteção Social Básica. A Nota Fiscal nº 4560 contempla o fornecimento de 05 (cinco) unidades do item, no valor total de R\$ 2.100,00, sendo que, para fins de execução da programação analisada, foram consideradas as unidades vinculadas ao Empenho nº 21923/2020, devidamente pagas em 23/03/2021, conforme Ordem de Pagamento nº 783117/2021. Ressalta-se que eventuais diferenças entre o valor constante na nota fiscal e o valor total empenhado decorrem da composição dos itens constantes no empenho, não havendo prejuízo à correta identificação da despesa. Dessa forma, resta demonstrada a regular	783117/2021
------------------	----------------------	---	--	---	-----------------------------



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				execução do item, com correspondência entre planejamento, empenho, documento fiscal e pagamento.	
Armário	4560	7	3.171,00 (valor correto 2.718,00)	Aquisição de armários realizada em conformidade com o planejamento da Programação nº 410830420200002 (CCVC). A Nota Fiscal nº 4560 contempla o fornecimento de 07 (sete) unidades do item "Armário A2P", no valor total de R\$ 3.171,00. Contudo, para fins da programação analisada, apenas 06 (seis) unidades foram adquiridas com recursos vinculados ao Empenho nº 21923/2020, totalizando o valor de R\$ 2.718,00, com pagamento realizado em 23/03/2021, conforme Ordem de Pagamento nº 783117/2021. A unidade remanescente constante na mesma nota fiscal foi adquirida com recursos distintos, por meio do	783117/2021



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				Empenho nº 21938/2020, vinculado a outra fonte de financiamento (FEAS/PR). Dessa forma, verifica-se que a nota fiscal contempla itens destinados a diferentes fontes de recurso, tendo sido corretamente segregados no âmbito da execução orçamentária, não havendo irregularidade, mas apenas emissão consolidada de documento fiscal.	
Mesa de Reunião	4560	3	1.470,00	Aquisição de mesas de reunião realizada em conformidade com o planejamento da Programação nº 410830420200002 (CCVC), no âmbito da Proteção Social Básica. A Nota Fiscal nº 4560 contempla o fornecimento de 03 (três) unidades do item, no valor total de R\$ 1.470,00. Contudo, para fins da programação analisada, 02 (duas) unidades foram adquiridas com recursos vinculados ao Empenho nº	783117/2021



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				21923/2020, com pagamento realizado em 23/03/2021, conforme Ordem de Pagamento nº 783117/2021. A unidade remanescente constante na mesma nota fiscal foi adquirida com recursos distintos, por meio do Empenho nº 21800/2020, vinculado a outra fonte de financiamento (FEAS/PR). Dessa forma, verifica-se que a nota fiscal contempla itens destinados a diferentes fontes de recurso, tendo sido corretamente segregados no âmbito da execução orçamentária, não havendo irregularidade, mas apenas emissão consolidada de documento fiscal.	
Cadeira Secretário	4560	16	6.240,00	Aquisição de cadeiras secretárias realizada em conformidade com o planejamento da Programação nº 410830420200002 (CCVC). A Nota Fiscal nº 4560 contempla o fornecimento de	783117/2021



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				16 (dezesesseis) unidades do item, no valor total de R\$ 6.240,00. Para fins da programação analisada, 10 (dez) unidades foram adquiridas com recursos vinculados ao Empenho nº 21923/2020, com pagamento realizado em 23/03/2021, conforme Ordem de Pagamento nº 783117/2021. As 06 (seis) unidades remanescentes foram adquiridas por meio do Empenho nº 021934/2020, vinculadas a outra dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Assim, verifica-se que a nota fiscal contempla quantitativos destinados a diferentes fontes de recurso, tendo sido corretamente apropriados no âmbito da execução orçamentária, inexistindo irregularidade.	
Gaveteiro	4560	2	516,00	Aquisição de 02 (duas) unidades de gaveteiro	783117/2021



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				realizada em conformidade com o planejamento da Programação nº 410830420200002 (CCVC). A despesa foi integralmente empenhada por meio do Empenho nº 21923/2020, com pagamento realizado em 23/03/2021, conforme Ordem de Pagamento nº 783117/2021. Dessa forma, resta demonstrada a regular execução do item, com correspondência entre planejamento, empenho, documento fiscal e pagamento.	
Caixa de Som	437	1	1.537,41	Aquisição realizada por meio do Empenho nº 9608/2021, vinculada à Programação correspondente, com pagamento efetuado em 07/12/2021, conforme Ordem de Pagamento nº 851636/2021. A despesa apresenta lastro documental completo,	851636/2021



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				evidenciando a regular execução e a correta aplicação dos recursos públicos.	
Balde Espremedor	1450	2	1.628,98	Aquisição de 02 unidades, sendo: 01 unidade vinculada à Programação nº 410830420200002 (Empenho nº 11491/2021); 01 unidade vinculada a outro recurso (FNAS – IGD SUAS), por meio do Empenho nº 017753/2021; Ressalta-se que apenas a primeira unidade possui vínculo com a conta analisada, inexistindo irregularidade.	905687/2022
Bebedouro Industrial	3873	2	5.298,98	Aquisição realizada por meio do Empenho nº 6945/2022, vinculada à Programação nº 410830420200004, com pagamento em 10/08/2022. Execução regular comprovada.	922391/2022



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

Umidificador de Ar	530	2	2.790,00	Embora não tenha sido localizada a nota fiscal inicialmente indicada (NF nº 530), foi identificada a Nota Fiscal nº 1495 , devidamente vinculada ao Empenho nº 11508/2021 e à Programação nº 410830420200003. Dessa forma, a execução do item encontra-se comprovada, sendo a inconsistência meramente formal.	843777/2021
SMART TV 55	437	1	5.520,00	A nota fiscal inicialmente indicada não foi localizada; entretanto, foi identificada a Nota Fiscal nº 1611082 , vinculada ao Empenho nº 15653/2021 e à Programação nº 410830420200003. Execução devidamente comprovada.	857892/2021
Impressora Multifuncional	1610935	1	1.487,09	Situação análoga à anterior, tendo sido identificada a Nota Fiscal nº 4761 , vinculada ao Empenho nº 9423/2021.	830632/2021



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

				Execução regular comprovada.	
--	--	--	--	------------------------------	--

Cumpre destacar que a totalidade das despesas analisadas possui lastro documental idôneo, estando devidamente vinculada às respectivas programações, sendo a inconsistência apontada restrita à forma de apresentação das informações nos extratos bancários anteriormente encaminhados.



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

4. Conclusão

À vista das análises técnicas realizadas e das informações apresentadas ao longo deste Relatório Técnico, verifica-se que os apontamentos constantes no Ofício nº 205/2026 foram devidamente analisados e tratados por esta Secretaria Municipal de Assistência Social, com base em levantamento detalhado dos registros administrativos, documentos fiscais, demonstrativos de execução e movimentações bancárias vinculadas às programações em referência.

As inconsistências inicialmente identificadas, relacionadas às descrições dos bens, quantitativos, valores e à vinculação entre a execução física e financeira, foram integralmente saneadas por meio da revisão técnica, padronização e consolidação das informações, permitindo o adequado cruzamento dos dados e assegurando a rastreabilidade da aplicação dos recursos.

Adicionalmente, restou evidenciado que eventuais divergências decorreram, sobretudo, de limitações na forma de registro e apresentação das informações nos sistemas e demonstrativos, não configurando irregularidade na execução dos recursos, tampouco desvio de finalidade.

Destaca-se, ainda, que as alterações realizadas nas planilhas de itens das programações foram devidamente formalizadas, justificadas tecnicamente e aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, instância de controle social do SUAS, em conformidade com os normativos vigentes.

No que se refere à execução financeira, foi possível estabelecer a correlação entre as notas fiscais e as movimentações bancárias, mediante a elaboração de planilhas de conciliação e a vinculação das respectivas ordens de pagamento, evidenciando de forma inequívoca a correspondência entre os pagamentos realizados e os documentos comprobatórios apresentados.

Dessa forma, os elementos ora apresentados demonstram que os recursos oriundos das emendas parlamentares foram efetivamente aplicados nas finalidades previstas, contribuindo para a estruturação da rede de serviços socioassistenciais do Município e para o fortalecimento das ações desenvolvidas pelas Organizações da Sociedade Civil beneficiadas.

Assim, considerando o conjunto de informações, documentos e esclarecimentos apresentados, conclui-se que os apontamentos realizados foram devidamente sanados, restando demonstrada a regularidade da execução dos recursos, motivo pelo qual se submete o presente Relatório Técnico à apreciação desse Ministério, com vistas à reavaliação do entendimento anteriormente manifestado.



20217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>



Por fim, esta Secretaria reafirma seu compromisso com a transparência, a adequada gestão dos recursos públicos e o contínuo aprimoramento dos seus processos de controle e prestação de contas, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.



2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



Autenticado com senha por ANDRE DOS SANTOS - DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 27/03/2026 às 22:18:13 e PATRIK NICOLAU BRILL - DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS - 27/03/2026 às 22:20:05
Documento Código: 2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 14/05/2026 às 09:40:32
Documento Código: 1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **RELATÓRIO**

Número: **1/2026**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS – RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 205/2026/MDS – EXECUÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES (SIGTV)**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
2b217018-8b32-4fee-b2cf-44ecc1b567b9

Hash do Documento

02744CB7B00436B9E357C332675DE903FA01F1EC94EB71BEEBAC76CE3868714A

Anexos

RELATÓRIO TÉCNICO PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGTV GND4 EMENDAS PARLAMENTARES.pdf -
c31ab53e-8d2d-4c4f-a16c-c6f030ac7bf6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2026 é(são) :

ANDRE DOS SANTOS (Signatário) - CPF: ***15284928** em 27/03/2026 22:18:13 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

PATRIK NICOLAU BRILL (Signatário) - CPF: ***00693941** em 27/03/2026 22:20:05 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTES DOCUMENTOS ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15





1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **5.465/2026**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 220/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
1fd12b6a-9ef7-4ccc-a075-476cdc9fae15

Hash do Documento

E270C85F41A47B007182BAE6C11B6E6FB4456BADA EF3E924021EAFC1B9CE4C56

Anexos

REQ 220-2026.pdf - **a8dfcdb6-6ad9-429e-a93b-e3abb28f7050**

RESPOSTA REQ 220-2026 - MEMORANDO INTERNO- Nº 29018-2026 - SMAS.pdf -

84396e91-46c5-4bbd-bce2-19ae2710c3c1

RESPOSTA REQ 220-2026 - SMAS - RESOLUÇÃO CMAS_13_23 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO EXERCICIO 2021.pdf

- **af731abd-8680-4c66-ae2e-b97ab7a6ec6a**

RESPOSTA REQ 220-2026 - SMAS - DEMONSTRATIVO SERVIÇO 2021.pdf - **0c74d73b-7b52-4976-924d-efc8e703258c**

RESPOSTA REQ 220-2026 - SMAS - RESOLUÇÃO CMAS_01_24 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO EXERCICIO 2022.pdf

- **306b0a79-23fc-4558-94ae-a11ffd9c5404**

RESPOSTA REQ 220-2026 - SMAS - DEMONSTRATIVO SERVIÇO 2022.pdf - **8293fbb8-2b4c-497e-ae83-5caae6204040**

RESPOSTA REQ 220-2026 - SMAS - RESOLUÇÃO CMAS_56_24 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO EXERCICIO 2023.pdf

- **48f2c996-4acf-432f-bbee-785f06be5d0b**

RESPOSTA REQ 220-2026 - SMAS - DEMONSTRATIVO SERVIÇO 2023.pdf - **ac095f6e-efea-4921-aa1c-e037839c7288**

RESPOSTA REQ 220-2026 - SMAS - OFÍCIO 205-2026 - SNAS - MDS.pdf - **98d50614-c806-4e14-8d3b-37eac2062eb1**

RESPOSTA REQ 220-2026 - SMAS - RELATÓRIO- Nº 1-2026.pdf - **3c4f2e5e-a38c-4bab-ab63-c27a0b7fb7e8**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/05/2026 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 14/05/2026 9:40:32 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTES DOCUMENTOS ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.