



Prefeitura Municipal de Mariluz

Relatório Controle Interno

Secretaria Municipal de Assistência Social

Competência de Janeiro 2021

Controlador Interno : Júnior César de Oliveira

Fevereiro de 2021

Demonstrativos das principais receitas no mês de Janeiro de 2021

Valores Arrecadados de Transferências Federais

Bloco	Valor Arrecado
Bloco Federal - Proteção Social Básica - FNAS Fonte: 31394	R\$ 130.166,30
Bloco Federal – FNAS – Média Alta Complexidade Fonte - 31938	R\$ 57.471,54
Bolsa Família Fonte 31940	R\$ 48.830,34
Bloco Federal do Gestão do SUAS – Fonte 31396	R\$ 161,13
Bloco Federal – FNAS – Média Alta Complexidade – Fonte 10220 - COVID	R\$ 17.559,99
Auxílio Emergencial/ Assistência Social - Fonte 10240	R\$ 1.152,77
Bloco Federal – FNAS – Proteção Social Básica- COVID – Fonte 10220	R\$ 60.994,37
Totais	R\$ 316.337,04

Demonstrativos das principais receitas no mês de janeiro de 2021
Demais Transferências do Governo Estadual

Impostos	Valor Arrecado
FIA – CMDCA – Fortalecimento – Fonte 31849	R\$ 3.206,67
FIA – CMDCA – Fonte 31850	R\$ 30.161,90
PPAS 1 – Fonte 31817	R\$ 30.765,84
FIPAR – Fonte 31841	R\$ 12.785,35
Incentivo VI – Fonte 31808	R\$ 353,60
Totais	R\$ 77.273,36

Demonstrativos das principais receitas no mês de janeiro de 2021

Demais Receitas destinadas a Ação Social

Impostos	Valor Arrecado
FIA – Conselho Tutelar – Fonte 31843	R\$ 4.106,27
Enfretamento a Violência – Fonte 31844	R\$ 86,21
Fia – Primeira Infância – Fonte 31845	R\$ 8.483,02
Totais	R\$ 12.675,5

Demonstrativos das principais receitas no mês de janeiro de 2021

Fonte	Comparativo Receita x Despesa							
Descrição	Arrecadação + Aplicação Financeira	Saldo do Mês Anterior	Empenhado	Liquidado	Pago	Restos a Pagar pagos no mês	Resultado no mês	Saldo Bancário em 31/01/2021
Recursos Estaduais								
Fia – CMDCA – Fonte - 31849	R\$ 0,56	R\$ 3.206,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 3.206,67
Fia – Atenção – Fonte 31850 - CCA	R\$ 2,63	R\$ 30.159,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,63	R\$ 30.161,90
PPAS 01 – Fonte 31817	R\$ 2,68	R\$ 30.763,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,68	R\$ 30.765,84
Fipar – Fonte 31841	R\$ 1,11	R\$ 12.784,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 12.785,35
Incentivo VI - Fonte - 31808	R\$ 0,03	R\$ 353,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 353,60

Demonstrativos das principais receitas no mês de janeiro de 2021

Fonte	Comparativo Receita x Despesa							
Descrição	Arrecadação + Aplicação Financeira	Saldo do Mês Anterior	Empenhado	Liquidado	Pago	Restos a Pagar pagos no mês	Resultado no mês	Saldo Bancário em 31/01/2021
Recursos Federais								
Proteção Social Básica – Fonte 31394	R\$ 16,71	R\$ 130.149,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,71 Superávit	R\$ 130.166,30
Média Alta Complexidade – CREAS– Fonte 31938	7,24	R\$ 66.041,25	R\$ 8.576,95	R\$ 8.576,95	R\$ 8.576,95	R\$ 0,00	R\$ 8.569,71 Déficit	R\$ 57.471,25
Bolsa Família – Fonte 31940	R\$ 4,27	R\$ 48.826,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 4,27 Superávit	R\$ 48.830,34
Gestão do SUAS- Fonte 31396	R\$ 0,02	R\$ 161,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02 Superávit	R\$ 161,13
FNAS – Covid - 19 – Fonte 10220	R\$ 0,00	R\$ 78.554,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.554,36

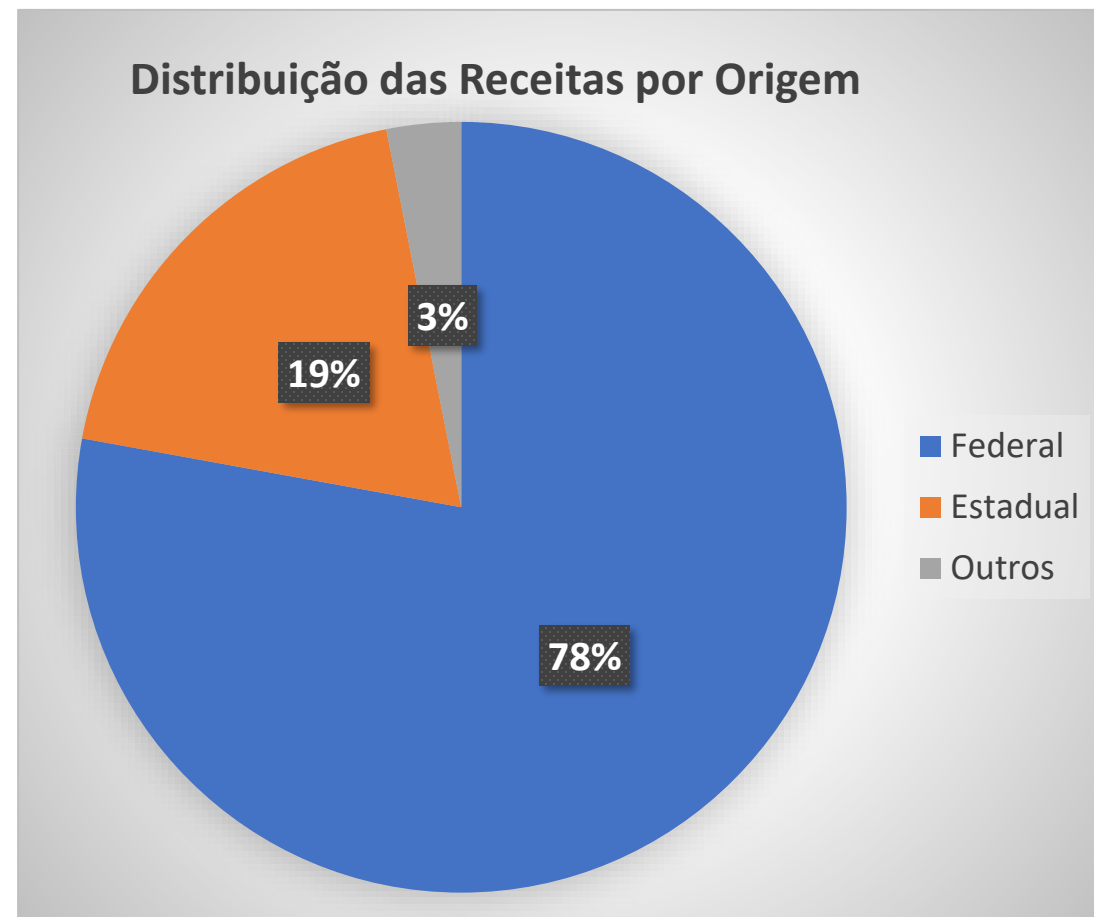
Demonstrativos das principais receitas no mês de janeiro de 2021

Fonte	Comparativo Receita x Despesa							
Descrição	Arrecadação + Aplicação Financeira	Saldo do Mês Anterior	Empenhado	Liquidado	Pago	Restos a Pagar pagos no mês	Resultado no mês	Saldo Bancário em 31/01/2021
Auxílio Emergencial – Covid -19 – Fonte 10240	R\$ 0,00	R\$ 1.765,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 613,13	R\$ 0,00	R\$ 1.152,77
Outros Recursos								
Fia – Conselho Tutelar – Fonte 31843	R\$ 0,36	R\$ 4.105,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 4.106,27
Fia – Enfretamento a Violência – Fonte 31844	R\$ 0,001	R\$ 86,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 86,21
Fia – Primeira Infância – Fonte 31845	R\$ 0,74	R\$ 8.482,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 8.843,02

Financiamento da Saúde no mês Janeiro de 2021

Distribuição da Receita por Origem.

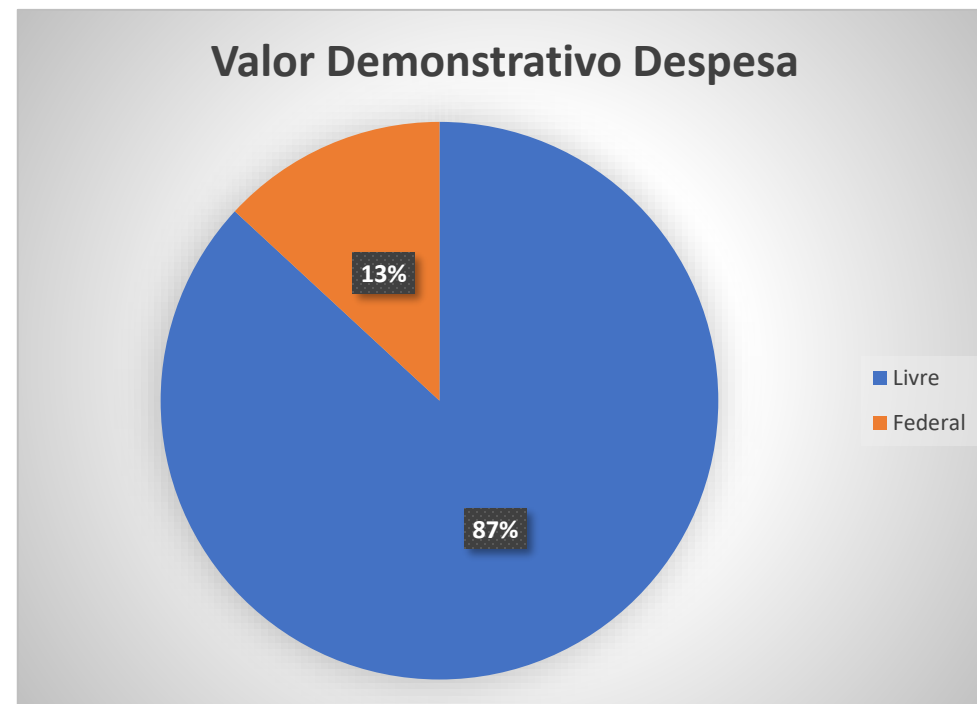
Distribuição da Receita		
Fonte	Origem	Valor
Recurso Federal		R\$ 316.337,04
Recurso Estadual		R\$ 77.273,36
Outros Recursos		R\$ 12.675,50
Valor Total da Receita		R\$ 406.285,90



Financiamento da Saúde no mês Janeiro de 2021

Distribuição da Receita por Origem.

Distribuição da Despesa Empenhada		
Fonte	Origem	Valor
Fonte 1001	Recursos Próprios	R\$ 56.816,03
Valor Total Recursos Próprios		R\$ 56.816,03
Recurso Federal		R\$ 8.576,95
Recurso Estadual		R\$ 0,00
Outros Recursos		R\$ 0,00
Valor Total da Despesa		R\$ 65.392,98



Quadro da Despesa Analítica por Desdobramento

Grupo	Despesa	Valor	Porcentagem com relação a despesa total
Valor Total da Despesa Empenhada no mês de Janeiro de 2021 - <b style="color: red;">R\$ 65.392,98			
<b style="color: red;">Folha de Pagamento dos Servidores	Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 19.315,25	A folha de pagamento dos servidores correspondeu no mês de Janeiro a <b style="color: red;">79,66% de toda a <b style="color: red;">despesa executada.
	Subsídio do Secretário	R\$ 4.849,06	
	Remuneração de Membros Conselhos	R\$ 9.385,70	
	Vencimentos Comissionados	R\$ 2.753,95	
	Gratificação por Exercício de Função	R\$ 591,43	
	Gratificação por Tempo de Serviço	R\$ 1.769,72	
	Férias Abono Constitucional	R\$ 4.893,03	
	FGTS	R\$ 531,91	
	INSS	R\$ 1.977,96	
	Contribuição para o Fundo	R\$ 3.360,00	
	INSS Secretário e Membros do Com.	R\$ 2.567,69	
	Pessoal Ativo	102,54	
Valor Total		R\$ 52.098,24	

Demonstrativo das Cestas Básicas e Materiais de Distribuição Gratuita distribuídas no mês de Janeiro.

Demonstrativo da Despesa	
Descrição	Quantidade
Cestas Básicas - Tipo 01	5
Cestas Básicas - Tipo 02	20
Materiais de Construção	
Lajotas	750
Viga 5cm x 10m	10 metros
Treliça ¼	28 Unidades

Demonstrativo da Despesa com Veículos

Demonstrativo da Despesa		
Veículo	Quantidade	Valor
Corsa Classic BAA – 7550	186,75 Litros	R\$ 597,60
Strada Working BBY	47,05 Litros	R\$ 150,55
Corsa Aru 6217	174,50 Litros	R\$ 644,32
Valor Total	408,30	R\$ 1.392,47

Conclusão

- **Dos Fatos**

- Na análise não foram encontradas irregularidades na aplicação dos recursos. A despesa se mostra coerente com serviços prestados, respeitando os limites mínimos de aplicação.
- A única sugestão seria rever as aplicações financeiras das contas bancárias da educação, que estão tendo um rendimento muito abaixo do que esperado.