

RESUMO QUADRO DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS - IGD-PBF

FONTE: 0139002241 / 0339002241 - BLOCO GESTÃO DO BOLSA FAMILIA FNAS PERÍODO: GERAL / 2021

RECEITAS		DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	RECEBIMENTO	FONTE / PROGRAMA / AÇÃO		PAGAMENTO
Repasses	R\$ 724.210,97	0139002241 - FONTE DOS REPASSES DO BLOCO IGD-BF		R\$ 606.486,25
Rendimento Financeiro	R\$ 10.931,14	DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS		R\$ 606.486,25
Receita de devoluções	R\$ 17.507,34	Cód Ação	Nome Ação	Valor executado
		8399	CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS, SINASEE SISAN	Diárias - Servidor R\$ 85.470,92 Diárias - Colaborador Eventual R\$ 10.690,92 Outros Serviços Terceiros - P.F. R\$ 49.374,24 Total da Ação R\$ 145.536,08
		8402	APOIO A ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	Diárias - Servidor R\$ 78.317,86 Diárias - Colaborador Eventual R\$ 117.107,92 Passagens e Despesas com Locomoção R\$ 22.729,50 Total da Ação R\$ 218.155,28
		8860	IMPLEMENTACAO DE SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	Diárias - Servidor R\$ 2.611,18 Diárias - Colaborador Eventual R\$ 2.136,42 Equipamentos e Material Permanente R\$ 18.734,00 Total da Ação R\$ 23.481,60
		8861	IMPLEMENTACAO DE SERVICOS INTEGRADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA	Diárias - Servidor R\$ 9.191,85 Diárias - Colaborador Eventual R\$ 751,72 Total da Ação R\$ 9.943,57
		8862	ACOES DE ENFRENTAMENTO A VIOLACAO SEXUAL E AO TRABALHO INFANTIL	Diárias - Servidor R\$ 5.710,30 Passagens e Despesas com Locomoção R\$ 24.819,96 Total da Ação R\$ 30.530,26
		8863	APOIO A GESTÃO E AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	Diárias - Colaborador Eventual R\$ 46.390,66 Passagens e Despesas com Locomoção R\$ 35.145,05 Total da Ação R\$ 81.535,71
		8899	APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUCAO DE BUSCA ATIVA	Diárias - Servidor R\$ 86.718,41 Diárias - Colaborador Eventual R\$ 6.962,95 Passagens e Despesas com Locomoção R\$ 3.622,39 Total da Ação R\$ 97.303,75
		0339002241 - FONTE DO SUPERAVIT DOS REPASSES DO IGD-BF		R\$ 207.142,79
		DIREITOS SÓCIO ASSISTENCIAIS		R\$ 207.142,79
		Cód Ação	Nome Ação	Valor executado
		8399	CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS, SINASE E SISAN	Diárias - Colaborador Eventual R\$ 1.556,16 Diárias - Servidor R\$ 31.169,71 Material de Consumo R\$ 57.916,48 Total da Ação R\$ 90.642,35
		8402	APOIO A ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	Diárias - Servidor R\$ 15.453,53 Material de Consumo R\$ 30.749,80 Passagens e Despesas com Locomoção R\$ 32.772,09 Total da Ação R\$ 78.975,42
		8860	IMPLEMENTACAO DE SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	Passagens e Despesas com Locomoção R\$ 7.431,48 Total da Ação R\$ 7.431,48
		8863	APOIO A GESTÃO E AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	Diárias - Servidor R\$ 1.068,21 Passagens e Despesas com Locomoção R\$ 10.924,03 Total da Ação R\$ 11.992,24
		8899	APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUCAO DE BUSCA ATIVA	Diárias - Servidor R\$ 6.287,71 Passagens e Despesas com Locomoção R\$ 11.813,59 Total da Ação R\$ 18.101,30
TOTAL DE RECEITA	R\$ 752.649,45	TOTAL DE DESPESA		R\$ 813.629,04
RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA				
SALDO ANTERIOR	R\$ 379.346,27	Maria do Perpetuo Socorro Leão Cunha Lopes Gerente de Prestação de Contas Mat. 57228387		Roseane Oliveira da Silva Coordenadora de Finanças Mat. 57190434
TOTAL DA RECEITA	R\$ 752.649,45			
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 813.629,04			
SALDO	R\$ 318.366,68			

Fonte: SIAFEM/GECON/Extratos Bancários - Janeiro a Dezembro/2021

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Maria do Perpetuo Socorro Leão Cunha Lopes (Lei 11.419/2006)
EM 23/02/2023 08:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 92C38C53E0CA8177.D54B41A5C468EAF7.647F524337D5C31A.E81B948B016D4AE1