



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da93d20-1908-4e65-9ba1-ca4d05ae0aff

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023

ITEM 21

(Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação
1810-7408-747

Página
1 / 4

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	62.133.000,00	58.845.363,57		3.287.636,43
1.3	Receita Patrimonial	930.000,00	1.382.404,07	452.404,07	
1.3.2	Valores Mobiliários	930.000,00	1.382.404,07	452.404,07	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	930.000,00	1.382.404,07	452.404,07	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	930.000,00	1.382.404,07	452.404,07	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	930.000,00	1.382.404,07	452.404,07	
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	830.000,00	1.224.201,18	394.201,18	
1.3.2.1.01.0.1.03.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - União	300.000,00	243.552,15		56.447,85
1.3.2.1.01.0.1.03.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - União	300.000,00	425.662,19	125.662,19	
1.3.2.1.01.0.1.03.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - Estado	100.000,00	504.969,28	404.969,28	
1.3.2.1.01.0.1.03.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - Estado		10.162,44	10.162,44	
1.3.2.1.01.0.1.03.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Convênios		12.904,82	12.904,82	
1.3.2.1.01.0.1.03.07	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - UNIÃO (AFM LC nº 173/2020)		11.557,44	11.557,44	
1.3.2.1.01.0.1.03.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Covid 19 - Investimento - União	10.000,00			10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Covid 19 - Custeio - Estado	100.000,00	2.896,96		97.103,04
1.3.2.1.01.0.1.03.11	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Covid 19 - Custeio - União	20.000,00			20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.12	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		12.495,90	12.495,90	
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100.000,00	158.202,89	58.202,89	
1.3.2.1.01.0.1.05.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS	100.000,00	158.202,89	58.202,89	
1.7	Transferências Correntes	61.203.000,00	56.784.492,50		4.418.507,50
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	60.003.000,00	54.499.385,39		5.503.614,61
1.7.1.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	60.003.000,00	54.499.385,39		5.503.614,61
1.7.1.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.003.000,00	54.499.385,39		5.503.614,61
1.7.1.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	30.300.000,00	27.358.414,90		2.941.585,10
1.7.1.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	30.300.000,00	27.358.414,90		2.941.585,10
1.7.1.1.3.50.1.1.01	Incentivo para Ações Estratégicas	3.300.000,00	1.824.089,88		1.475.910,12
1.7.1.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4.500.000,00	8.607.360,00	4.107.360,00	
1.7.1.1.3.50.1.1.03	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha		11.317,52	11.317,52	
1.7.1.1.3.50.1.1.04	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	2.100.000,00	1.821.491,16		278.508,84
1.7.1.1.3.50.1.1.05	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	13.000.000,00	11.176.381,34		1.823.618,66
1.7.1.1.3.50.1.1.06	Programa de Informatização da APS	630.000,00	638.775,00	8.775,00	
1.7.1.1.3.50.1.1.07	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	20.000,00	69.000,00	49.000,00	
1.7.1.1.3.50.1.1.08	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	6.600.000,00	3.210.000,00		3.390.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, VILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/31 14:05:00
Código do documento: 546320-1908-4e65-9ba1-ca405a0eaff



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação
1810-7408-747

Página
2 / 4

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.1.1.09	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO	130.000,00		130.000,00
1.7.1.3.50.1.1.99	Outros Programas Financiados por Trânsferência Fundo a Fundo - APS	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	22.653.000,00	15.848.927,11	6.804.072,89
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	22.653.000,00	15.848.927,11	6.804.072,89
1.7.1.3.50.2.1.01	Atenção á Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada	17.000.000,00	13.602.606,31	3.397.393,69
1.7.1.3.50.2.1.02	FAEC - Cirurgias Eletivas	100.000,00	100.508,30	508,30
1.7.1.3.50.2.1.03	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.06	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.500.000,00	1.145.812,50	354.187,50
1.7.1.3.50.2.1.99	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Especializada	53.000,00		53.000,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	3.420.000,00	5.122.625,82	1.702.625,82
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	3.420.000,00	5.122.625,82	1.702.625,82
1.7.1.3.50.3.1.01	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	1.100.000,00	1.368.711,79	268.711,79
1.7.1.3.50.3.1.02	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	160.000,00	126.480,00	33.520,00
1.7.1.3.50.3.1.03	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	2.000.000,00	3.293.472,00	1.293.472,00
1.7.1.3.50.3.1.04	Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	160.000,00	152.952,72	7.047,28
1.7.1.3.50.3.1.05	Desenvolvimento das Ações Contingenciais de Vig. e Prevenção de Endemias com Ênfase em Arboviroses - Portaria GM/MS N.2.298/2023		181.009,31	181.009,31
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	1.600.000,00	1.231.935,60	368.064,40
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	1.600.000,00	1.231.935,60	368.064,40
1.7.1.3.50.4.1.01	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	1.600.000,00	1.231.935,60	368.064,40
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	30.000,00	4.937.481,96	4.907.481,96
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	30.000,00	4.937.481,96	4.907.481,96
1.7.1.3.50.5.1.01	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	30.000,00	34.500,00	4.500,00
1.7.1.3.50.5.1.03	Transferência de Recursos do SUS para Assistência Financeira Complementar - Piso da Enfermagem (Lei nº 14.434/2022)		4.902.981,96	4.902.981,96
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	2.000.000,00		2.000.000,00
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	2.000.000,00		2.000.000,00
1.7.1.3.50.9.1.02	Transferência de Recursos do SUS - COVID-19	2.000.000,00		2.000.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.200.000,00	2.285.107,11	1.085.107,11
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.200.000,00	2.285.107,11	1.085.107,11
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.200.000,00	2.285.107,11	1.085.107,11
1.7.2.3.50.0.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	1.200.000,00	2.285.107,11	1.085.107,11

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON VAVÁ MARQUES PIRES BEZERRA
Acesse em: https://portal.epp.gov.br/validar_documento.do?docId=2023-08-14-14050e0aff



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação
1810-7408-747

Página
3 / 4

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.2.3.50.0.1.01	Principal			
1.7.2.3.50.0.1.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Atenção Primária	100.000,00	96.139,12	3.860,88
1.7.2.3.50.0.1.02	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Atenção Especializada	700.000,00	1.745.372,68	1.045.372,68
1.7.2.3.50.0.1.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	300.000,00	443.595,31	143.595,31
1.7.2.3.50.0.1.04	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - COVID - 19	100.000,00		100.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes		678.467,00	678.467,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		678.467,00	678.467,00
1.9.2.2	Restituições		678.467,00	678.467,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições		678.467,00	678.467,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		677.367,35	677.367,35
1.9.2.2.99.0.1.09	Outras Restituições Diversas - (FMS)		677.367,35	677.367,35
1.9.2.2.99.0.2	Outras Restituições - Suprimentos		1.099,65	1.099,65
2	Receitas de Capital	3.100.000,00	1.734.600,00	1.365.400,00
2.4	Transferências de Capital	3.100.000,00	1.734.600,00	1.365.400,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	1.734.600,00	1.265.400,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.000.000,00	1.734.600,00	1.265.400,00
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.000.000,00	1.734.600,00	1.265.400,00
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.000.000,00		1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.000.000,00		1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.000.000,00		1.000.000,00
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.500.000,00	1.734.600,00	234.600,00
2.4.1.1.51.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	1.500.000,00	1.734.600,00	234.600,00
2.4.1.1.51.2.1.01	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	1.500.000,00	1.734.600,00	234.600,00
2.4.1.1.51.9	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	500.000,00		500.000,00
2.4.1.1.51.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Principal	500.000,00		500.000,00
2.4.1.1.51.9.1.01	Transferência de Recursos do SUS - COVID-19	500.000,00		500.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00		100.000,00
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	100.000,00		100.000,00
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00		100.000,00
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00		100.000,00
Total		65.233.000,00	60.579.963,57	4.653.036,43
TOTAL GERAL		65.233.000,00	60.579.963,57	4.653.036,43

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA

Assine em: https://eic.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigo do documento: 3da93d20-f908-4e65-9ba1-ca4d05ae0aff



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação

1810-7408-747

Página

4 / 4

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

DANIELE UCHOA BARROS ALVES

Secretária

CPF 831.396.484-72 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)



Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1686-4920-061	Página 1 / 2
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	3.793.000,00	4.143.489,90	350.489,90	
1.3	Receita Patrimonial	100.000,00	256.315,14	156.315,14	
1.3.2	Valores Mobiliários	100.000,00	256.315,14	156.315,14	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	256.315,14	156.315,14	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	256.315,14	156.315,14	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	256.315,14	156.315,14	
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	90.000,00	249.178,83	159.178,83	
1.3.2.1.01.0.1.04.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	90.000,00	123.709,76	33.709,76	
1.3.2.1.01.0.1.04.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Covid 19		86.532,69	86.532,69	
1.3.2.1.01.0.1.04.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FEAS		35.087,45	35.087,45	
1.3.2.1.01.0.1.04.07	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Emenda Parlamentar		521,96	521,96	
1.3.2.1.01.0.1.04.08	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886		3.326,97	3.326,97	
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	7.136,31		2.863,69
1.3.2.1.01.0.1.05.03	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMAS	10.000,00	7.136,31		2.863,69
1.7	Transferências Correntes	3.688.000,00	3.887.174,76	199.174,76	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.188.000,00	3.263.802,26	75.802,26	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.188.000,00	3.263.802,26	75.802,26	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.188.000,00	3.263.802,26	75.802,26	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.188.000,00	3.263.802,26	75.802,26	
1.7.1.6.50.0.1.01	Programas	408.000,00	225.208,56		182.791,44
1.7.1.6.50.0.1.01.01	Programa Primeira Infância no SUAS	390.000,00	225.208,56		164.791,44
1.7.1.6.50.0.1.01.03	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado	18.000,00			18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	380.000,00	218.089,92		161.910,08
1.7.1.6.50.0.1.02.01	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	150.000,00	102.571,98		47.428,02
1.7.1.6.50.0.1.02.02	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	100.000,00	65.725,73		34.274,27
1.7.1.6.50.0.1.02.03	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social	130.000,00	49.792,21		80.207,79
1.7.1.6.50.0.1.03	Bloco da Proteção Social Básica	1.200.000,00	1.982.316,01	782.316,01	
1.7.1.6.50.0.1.03.01	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	500.000,00	377.228,00		122.772,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02	Componente - Piso Básico Fixo	700.000,00	705.088,01	5.088,01	
1.7.1.6.50.0.1.03.05	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886		900.000,00	900.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.04	Bloco da Gestão do SUAS	100.000,00			100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	100.000,00			100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	1.000.000,00	838.187,77		161.812,23
1.7.1.6.50.0.1.05.01	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	1.000.000,00	669.232,69		330.767,31
1.7.1.6.50.0.1.05.03	Cadastro Único no SUAS - PROCAD SUAS		168.955,08	168.955,08	
1.7.1.6.50.0.1.99	Outras Transferências do FNAS.	100.000,00			100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outras Transferências do FNAS.	100.000,00			100.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	623.372,50	123.372,50	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	500.000,00	623.372,50	123.372,50	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, VILMAR PIRES BEZERRA
Data: 2023.12.29 10:50:00
Código do documento: 3425201908-4e65-9ba1-ca4d05ae0aff
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=3425201908-4e65-9ba1-ca4d05ae0aff



Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1686-4920-061

Página
2 / 2

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	500.000,00	623.372,50	123.372,50
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	500.000,00	623.372,50	123.372,50
1.7.2.9.51.0.1.02	Outras transferências dos Estados - FMAS	300.000,00		300.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03	Outras Transferências dos Estados - FMAS (PAIF/CRAS)	200.000,00	367.455,00	167.455,00
1.7.2.9.51.0.1.04	Outras transferências dos Estados - FMAS (Benefícios Eventuais)		35.992,50	35.992,50
1.7.2.9.51.0.1.05	Outras transferências dos Estados - FMAS (Cozinha Comunitária)		129.992,50	129.992,50
1.7.2.9.51.0.1.08	Outras Transferências dos Estados - FMAS (Medida Sócio Educativa)		59.970,00	59.970,00
1.7.2.9.51.0.1.09	Outras Transferências dos Estados - FMAS (PAIF/CREAS)		29.962,50	29.962,50
1.9	Outras Receitas Correntes	5.000,00		5.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2	Restituições	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04	Outras Restituições Diversas - (FMAS)	5.000,00		5.000,00
Total		3.793.000,00	4.143.489,90	350.489,90
TOTAL GERAL		3.793.000,00	4.143.489,90	350.489,90

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS

Secretária
CPF 030.918.084-83 (Assinado Digitalmente)



Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Moabe José

Chave de Autenticação
1885-0525-967

Página
1 / 1

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	160.000,00	18.437,03	141.562,97
1.3	Receita Patrimonial	60.000,00	18.437,03	41.562,97
1.3.2	Valores Mobiliários	60.000,00	18.437,03	41.562,97
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	60.000,00	18.437,03	41.562,97
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	60.000,00	18.437,03	41.562,97
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	18.437,03	41.562,97
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	10.000,00	0,03	9.999,97
1.3.2.1.01.0.1.04.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDS	10.000,00	0,03	9.999,97
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	18.437,00	31.563,00
1.3.2.1.01.0.1.05.07	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMDS	50.000,00	18.437,00	31.563,00
1.7	Transferências Correntes	100.000,00		100.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00		100.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100.000,00		100.000,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00		100.000,00
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00		100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01	FMDS - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	100.000,00		100.000,00
	Total	160.000,00	18.437,03	141.562,97
	TOTAL GERAL	160.000,00	18.437,03	141.562,97

ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS

Secretária
CPF 030.918.084-83 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)



FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1469-3373-543

Página
1 / 1

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	175.000,00	50.427,29	124.572,71
1.3	Receita Patrimonial	20.000,00	8.863,14	11.136,86
1.3.2	Valores Mobiliários	20.000,00	8.863,14	11.136,86
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	20.000,00	8.863,14	11.136,86
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	8.863,14	11.136,86
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	8.863,14	11.136,86
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDDCA	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	8.863,14	1.136,86
1.3.2.1.01.0.1.05.06	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMDDCA	10.000,00	8.863,14	1.136,86
1.7	Transferências Correntes	150.000,00	41.564,15	108.435,85
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00		100.000,00
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00		100.000,00
1.7.4.1.01	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União	100.000,00		100.000,00
1.7.4.1.01.0.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	100.000,00		100.000,00
1.7.9	Demais Transferências Correntes	50.000,00	41.564,15	8.435,85
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00	41.564,15	8.435,85
1.7.9.1.01	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	50.000,00	41.564,15	8.435,85
1.7.9.1.01.0.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	50.000,00	41.564,15	8.435,85
1.9	Outras Receitas Correntes	5.000,00		5.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2	Restituições	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições Diversas - (FMDDCA)	5.000,00		5.000,00
	Total	175.000,00	50.427,29	124.572,71
	TOTAL GERAL	175.000,00	50.427,29	124.572,71

ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS

Secretária
CPF 030.918.084-83 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:3da93d20-f908-4e65-9ba1-ca4d05ae0aff>

