

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS– GEAFI  
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEPCO**

**Preenchimento das planilhas para Prestação de Contas do Fundo  
a Fundo**

**DECRETO Nº 1.655, DE 04 DE JULHO DE 2018.**

Documentos Necessários que devem compor a prestação de contas (PC):

1. Ofício de encaminhamento assinado pelo Gestor do Fundo;
2. INSTRUMENTAL DECRETO Nº 1.655, DE 04 DE JULHO DE 2018:

**Relatório CAPA** – demonstrativos das operações realizadas;

**Relatório de despesas** – o que foi gasto no exercício;

**Relatório Patrimônio** – Relação de Patrimônio adquirido (Para a PC de investimento);

**Relatório Notas explicativas** – Caso o município necessite esclarecer alguma movimentação

**Relatório Parecer do Conselho** – Preenchimento pelo CMAS do Município;

1. Cópia digitalizada dos Extratos Bancários e de Rendimentos de janeiro a dezembro.

**Não há necessidade de envio de Notas de Empenho, Notas Fiscais e demais documentos. Ressalta-se que esses documentos originais devem ser guardados caso sejam requisitados (Art. 3º decreto nº 1.655 de 04 de julho de 2018);**

2. Uma prestação de contas por Conta Bancária.

Os relatórios deverão ser preenchidos apenas com as **despesas** efetivamente **PAGAS**, não sendo mais necessário informar os restos a pagar.

Toda movimentação que ocorreu entre Janeiro e Dezembro de 2022 deverá ser demonstrada nos relatórios.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS- GEAFI  
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEPCO

Relatório CAPA

RELATÓRIO CAPA			
Decreto nº 1655 de 04 de julho de 2018)			
Concedente: <b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS</b>			
Recebedor: FMAS de		CNPJ:	
NATUREZA DA DESPESA:			
Alta Complexidade	Básica (Benefícios Eventuais)	Média Complexidade	Proteção Social Básica (CRAS)
DESTINAÇÃO:			
Custeio (33)		Investimento (44)	
Ag.	c/c	Ag.	c/c
<b>RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS</b>			
<b>EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
1	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR A SER REPROGRAMADO (SALDO DA CONTA CORRENTE MAIS SALDO DA CONTA APLICAÇÃO EM 31/12/2021	(+)	R\$ -
2	TOTAL REPASSADO PELO FEAS NO EXERCÍCIO CORRENTE	(+)	R\$ -
3	TOTAL DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL (NÃO É OBRIGATÓRIO)	(+)	R\$ -
4	TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (JAN/DEZ)	(+)	R\$ -
5	TOTAL DE RECURSOS FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS AO FMAS PARA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO CORRENTE (5=1+2+3+4)	(=)	R\$ -
6	TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO CORRENTE	(=)	R\$ -
7	SALDO DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA NO EXERCÍCIO (9=5-6)	(-)	R\$ -
8	VALOR A SER REPROGRAMADO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO (SALDO DA CONTA CORRENTE MAIS SALDO DA CONTA APLICAÇÃO EM 31/12/2022		R\$ -
Nome e Cargo do Gestor:		CPF do Gestor: Opcional	
Local e data:		Assinatura do Gestor:	

3) Valor depositado em conta pelo Município no exercício

Toda despesa PAGA entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Obs. Todas as informações devem ser retiradas dos Extratos Bancários de conta corrente e de aplicação.

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 767 – Estreito – Florianópolis – SC – CEP 88.075-001 – Fone: (48) 3664-0618 - Whatsapp

E-mail: [precon@sds.sc.gov.br](mailto:precon@sds.sc.gov.br) – site: [www.sds.sc.gov.br](http://www.sds.sc.gov.br)



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS- GEAFI  
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEPCO**

Preenchimento Relato de Despesas conforme extrato bancário

Período do extrato 07 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021	08/07/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	553.635.000.016.432	6.335,14 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.335,14 C	0,00 C
13/07/2021	13/07/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	553.635.000.013.756	11,30 D	
13/07/2021	13/07/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	553.635.000.016.261	630,00 D	
13/07/2021	13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	641,30 C	0,00 C
15/07/2021	15/07/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	553.635.000.072.905	392,78 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	553.635.000.072.905	124,40 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	553.635.000.072.905	87,00 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	604,18 C	0,00 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	72.001	4.061,38 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.061,38 C	0,00 C
27/07/2021	27/07/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	553.635.000.000.726	2.525,78 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.525,78 C	0,00 C
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	553.635.000.016.432	9.516,34 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.516,34 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

**RELATO DAS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO**

Data Extrato	Número Documento Extrato	Documento, N° NF ou Chave de acesso NF-e	Favorecido	Descrição sucinta das despesas	Valor R\$
08/07/2021	16.432	12345678912345678912345678912345678912345678	Peças LTDA	Peças de máquinas	6.335,14
13/07/2021	13.756	345	Mercearia Marcos	Generos Alimentícios	11,3
13/07/2021	16.261	12345678912345678912345678912345678912345678	SuperMercado 2	Materiais de Limpeza	630
15/07/2021	72.905	745	Mercearia Marcos	Generos Alimentícios	604,18
20/07/2021	72.001	INSS	INSS	INSS	4.061,38
27/07/2021	726	Folha de Pagamento	Marcos Henrique Cabral	Despesa equipe técnica	2.525,78
30/07/2021	16.432		CELESC	Mês 07	9.516,34

**Nota Fiscal Eletrônica – Chave de Acesso**

**Nota Fiscal Avulsa ou de Serviços – N° da nota**

**Tarifas são consideradas despesas e não é necessária a devolução do valor à conta.**

As informações devem ser retiradas dos extratos bancários de conta corrente e de aplicação, das notas fiscais e documentos correspondentes à despesa.

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 767 – Estreito – Florianópolis – SC – CEP 88.075-001 – Fone: (48) 3664-0618 - Whatsapp

E-mail: [precon@sds.sc.gov.br](mailto:precon@sds.sc.gov.br) – site: [www.sds.sc.gov.br](http://www.sds.sc.gov.br)



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS- GEAFI**  
**SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEPCO**

Para as despesas de **INVESTIMENTO** é obrigatório o preenchimento deste relatório.

RELAÇÃO DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO PELO FMAS COM RECURSOS DA RÚBRICA INVESTIMENTO (44) ORIUNDO DO FEAS				
ORDEM	DESCRIÇÃO	Nº PATRIMÔNIO	VALOR	LOCAL FÍSICO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

Nome e Cargo do Gestor: \_\_\_\_\_ CPF do Gestor: \_\_\_\_\_

Local e data: \_\_\_\_\_ Assinatura do Gestor \_\_\_\_\_

**Descrição do item** →

← **Local onde se encontra o item.**

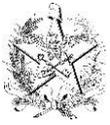
**Proteção Social Básica: CRAS**

**ou Entidade**

**REAS**

**Nº do item patrimonial da tabela** →

“§ 1º Nos casos em que os recursos forem repassados para aplicação em aquisição de bens, a execução será de exclusiva competência do município, que deverá promover o devido processo licitatório, e o correspondente registro patrimonial”. (art. 8º DECRETO Nº 1.665, de 17 de julho de 2018).



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS– GEAFI  
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEPCO**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Qualquer movimentação financeira que não possa ser identificada nos relatórios anteriores em os extratos bancários de conta corrente e de rendimentos.

**PARECER DO CONSELHO**

Relatório destinado ao preenchimento pelo Conselho Municipal de Assistência Social para aprovação do uso dos recursos dentro do plano de trabalho e da legislação pertinente.