



Demonstrativo da Receita Arrecadada de Fundo - FCONR09901

01729961

Referência: Outubro/2011

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		50.553.571,00	20.064.862,63	5.321.680,75	25.386.543,38
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		50.553.571,00	20.064.862,63	5.321.680,75	25.386.543,38
1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS		1.798.288,00	1.695.968,60	115.271,12	1.811.239,72
1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS		1.798.288,00	1.695.968,60	115.271,12	1.811.239,72
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.798.288,00	1.695.968,60	115.271,12	1.811.239,72
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.798.288,00	1.695.968,60	115.271,12	1.811.239,72
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.798.288,00	1.695.968,60	115.271,12	1.811.239,72
1.3.2.5.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS - RENDA FIXA		1.798.288,00	1.695.968,60	115.271,12	1.811.239,72
1.3.2.5.03.02.00	RECURSOS DO FMAS		1.798.288,00	1.234.445,30	66.256,74	1.300.702,04
1.3.2.5.03.02.02	TRANSF. FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM	193		156,41	17,33	173,74
1.3.2.5.03.02.03	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	193		250,07	44,86	294,93
1.3.2.5.03.02.04	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	193		14.686,62	1.627,00	16.313,62
1.3.2.5.03.02.05	TRANSF. FNAS - AGENTE JOVEM SAC 2001	193		111.568,23	12.359,70	123.927,93
1.3.2.5.03.02.06	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL - PETI	193		11.804,33	1.307,70	13.112,03
1.3.2.5.03.02.07	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE PORTADORES DE DIFICIENCIA-PPD	193		219,37	24,30	243,67
1.3.2.5.03.02.08	TRANSF. FNAS - SERVICO DE ACAO CONTINUADA/REGIME DE ABRIGO-SAC	193		9.691,30	1.073,62	10.764,92
1.3.2.5.03.02.09	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA - PAC	193		1.946,23	215,60	2.161,83
1.3.2.5.03.02.11	TRANSF. FNAS - PROGRAM DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	193		826,64	91,58	918,22
1.3.2.5.03.02.16	CONV.817/MDSCF/2004-PROTECAO SOCIO ASSIST.A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	108		542,88	75,91	618,79
1.3.2.5.03.02.17	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO BASICA A INFANCIA	193		10.800,80	1.196,53	11.997,33
1.3.2.5.03.02.18	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	193		1.978,71	219,20	2.197,91
1.3.2.5.03.02.21	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	193		26,26	2,91	29,17
1.3.2.5.03.02.22	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-BOLSA	193		1.476,49	163,56	1.640,05
1.3.2.5.03.02.23	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-JORNADA	193		159,07	17,62	176,69
1.3.2.5.03.02.24	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUC.AGENTE JOVEM	193		64,34	7,13	71,47
1.3.2.5.03.02.25	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEMENTE JOVEM	193		1.409,06	156,09	1.565,15
1.3.2.5.03.02.27	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	193		18,73	2,07	20,80
1.3.2.5.03.02.28	TRANSF. DO FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO SEXUAL CRIANC.ADOLESCENTE-SENTINELA	193		7.811,87	865,41	8.677,28
1.3.2.5.03.02.38	TRANSF. FNAS-BOLSA FAMILIA	193	206.104,00	80.783,73	10,01	80.793,74
1.3.2.5.03.02.43	CONV.397/2003-INFRAERO-DANDO ASAS AO FUTURO	108		2.711,35	128,38	2.839,73
1.3.2.5.03.02.44	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO FIXO	193	45.946,00	30.480,01	0,00	30.480,01
	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO TRANSICAO					



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 22/11/2011

Página: 2 / 7

Demonstrativo da Receita Arrecadada de Fundo - FCONR09901

01729961

Referência: Outubro/2011

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.02.45		193		8.987,54	907,25	9.894,79
1.3.2.5.03.02.46	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIABEL	193		168,32	18,65	186,97
1.3.2.5.03.02.47	TRANSF.DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA	193		80.244,18	8.889,57	89.133,75
1.3.2.5.03.02.48	TRANSF.DO FNAS-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	35.848,00	37.846,77	3.767,46	41.614,23
1.3.2.5.03.02.49	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI BOLSA	193		8.219,44	910,57	9.130,01
1.3.2.5.03.02.50	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA	193		2.026,16	224,47	2.250,63
1.3.2.5.03.02.51	TRANSF.DO FNAS-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	105.584,00	23.920,64	0,00	23.920,64
1.3.2.5.03.02.52	TRANSF.DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	5.659,00	12.058,83	432,75	12.491,58
1.3.2.5.03.02.58	TRANSF.DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	10.570,00	25.212,49	753,31	25.965,80
1.3.2.5.03.02.61	CARTA ACORDO 4700004097/2007/SENASP/PNUD - CA DINA SFAT - FMAS	108		2.860,74	316,91	3.177,65
1.3.2.5.03.02.62	CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS	108		2.630,62	291,42	2.922,04
1.3.2.5.03.02.82	TRANSF. DO FNAS - PROJOVEM ADOLESCENTE	193	1.332.752,00	573.210,90	28.279,82	601.490,72
1.3.2.5.03.02.86	TRANSF. DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	193	19.503,00	22.217,72	0,00	22.217,72
1.3.2.5.03.02.90	TRANSFERENCIA DO FNAS PORTARIA UNIAO 431/2008 - PISO VARIABEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI	193	6.382,00	9.136,11	0,00	9.136,11
1.3.2.5.03.02.91	TRANSF.DO FNAS-PORT.UNIAO-MDS434/2008- PROGR-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	193		15.312,78	1.858,00	17.170,78
1.3.2.5.03.02.92	CONVENIO N.583/DEFNAS/SNAS/MDS-AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO-FMAS	108		2.944,28	0,00	2.944,28
1.3.2.5.03.02.93	CONV.055/2009-SEASDH/PCRJ-IMPLEM. ACOES DE PROTECAO SOCIAL BAS. E ESP. MEDIA COMPL.- FMAS	108		10.984,81	0,00	10.984,81
1.3.2.5.03.02.94	CONV.1055/MDSCF/2006-AQUIS.DE MET.DE CONSUMO E PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS-FMAS	108		4.549,24	0,00	4.549,24
1.3.2.5.03.02.95	TRANSF.FNAS-PORT.UNIAO MDS 288/2009-PBV-SERV.PR.BASICA:IDOSOS,MENORES 6 ANOS,FAMILIAS-FMAS	193	29.940,00	59.784,03	0,05	59.784,08
1.3.2.5.03.02.97	CONV.721408/2009/SEDH/PR - ESTRUT. DE OITO CENTROS DE REFERENCIA E UM POLO AVANÇADO - FMAS	108		30.721,92	0,00	30.721,92
1.3.2.5.03.02.98	CONV.274/MDSCF/2007-ESTRUT.DA REDE DE SERV.DEPROTEC.SOCIAL.ESPEC-SOCIED.VIVA CAZUZA - FMAS	108		11.995,28	0,00	11.995,28
1.3.2.5.03.09.00	RECURSOS DO FMAS - 2 (CONTINUACAO)			461.523,30	49.014,38	510.537,68
1.3.2.5.03.09.01	CONV.332/MDSCF/2008-AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ABRIGO INSTITUCIONAL DE IDOSOS-FMAS	108		126.559,98	14.649,89	141.209,87
1.3.2.5.03.09.02	CONV. 413/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE - FMAS	108		116.558,84	12.098,38	128.657,22
1.3.2.5.03.09.03	CONV. 255/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERV. DE TERCEIROS - FMAS	108		8.738,35	0,00	8.738,35
1.3.2.5.03.09.04	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	193		34.898,92	9,81	34.908,73
1.3.2.5.03.09.05	CONV.346/MDSCF/2008-AQUIS.EQUIP./MATER.PERMANENTES PARA CASA DE PASSAGEM-CREAS-FMAS	108		127.447,67	15.484,68	142.932,35



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 22/11/2011

Página: 3 / 7

Demonstrativo da Receita Arrecadada de Fundo - FCONR09901

01729961

Referência: Outubro/2011

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.09.06	TRANSF. DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IV-FMAS	193		4.504,03	0,19	4.504,22
1.3.2.5.03.09.07	TRANSF. FEAS-SEASDH/SMAS - CAPACITACAO DE GESTORES.E TEC. RESP.GESTAO ORCAM.FINANC.- FMAS	193		787,00	270,84	1.057,84
1.3.2.5.03.09.08	CONV.746625/2010/SEPM-TEMPERANDO A CIDADANIA-FMAS	108		3.416,15	909,77	4.325,92
1.3.2.5.03.09.09	TRANSFERENCIA DA SEASDH - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL FMAS	193		24.041,14	5.462,63	29.503,77
1.3.2.5.03.09.10	CONV.LIGHT/PCRJ/SMAS-RECUP. E ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	108		14.571,22	128,19	14.699,41
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		48.755.283,00	18.290.898,50	5.198.323,51	23.489.222,01
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		48.755.283,00	18.290.898,50	5.198.323,51	23.489.222,01
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		30.530.216,00	17.410.898,50	2.798.323,51	20.209.222,01
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		30.530.216,00	16.263.983,50	2.798.323,51	19.062.307,01
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		30.530.216,00	16.263.983,50	2.798.323,51	19.062.307,01
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		30.530.216,00	16.263.983,50	2.798.323,51	19.062.307,01
1.7.2.1.34.01.48	TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA	193	3.136.063,00	2.019.140,18	254.739,05	2.273.879,23
1.7.2.1.34.01.49	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	193	4.621.021,00	3.555.000,00	360.000,00	3.915.000,00
1.7.2.1.34.01.53	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	489.212,00	355.547,20	35.555,60	391.102,80
1.7.2.1.34.01.56	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	3.723.442,00	2.706.112,30	270.611,23	2.976.723,53
1.7.2.1.34.01.57	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	330.225,00	429.000,00	39.000,00	468.000,00
1.7.2.1.34.01.59	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	275.187,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00
1.7.2.1.34.01.60	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJOVEM ADOLESCENTE	193	13.301.643,00	2.660.013,00	840.986,25	3.500.999,25
1.7.2.1.34.01.61	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS	193	2.134.079,00	1.320.000,00	330.000,00	1.650.000,00
1.7.2.1.34.01.63	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PORTARIA UNIAO-MDS 431/2008-PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE-PETI	193	936.696,00	614.500,00	61.000,00	675.500,00
1.7.2.1.34.01.64	TRANSF.DO FNAS-PORT.UNIAO-MDS434/2008- PROGR -BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	193		22.194,32	6.822,88	29.017,20
1.7.2.1.34.01.65	TRANSF.FNAS-PORT.UNIAO MDS 288/2009-PBV-SERV.PR.BASICA:IDOSOS,MENORES 6 ANOS,FAMILIAS-FMAS	193	1.582.648,00	1.121.476,50	124.608,50	1.246.085,00
1.7.2.1.34.01.67	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	193		1.001.000,00	429.000,00	1.430.000,00
1.7.2.1.34.01.68	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IV	193		260.000,00	26.000,00	286.000,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			1.146.915,00	0,00	1.146.915,00
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			1.146.915,00	0,00	1.146.915,00
1.7.2.2.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			1.146.915,00	0,00	1.146.915,00
1.7.2.2.99.01.01	TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	193		1.146.915,00	0,00	1.146.915,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		18.225.067,00	880.000,00	2.400.000,00	3.280.000,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		18.225.067,00	880.000,00	2.400.000,00	3.280.000,00



Demonstrativo da Receita Arrecadada de Fundo - FCONR09901

01729961

Referência: Outubro/2011

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		17.123.000,00	100.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		17.123.000,00	100.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		17.123.000,00	100.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
1.7.6.1.03.01.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. DIRETA		17.123.000,00	100.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
1.7.6.1.03.01.46	CONV.1089/MDSCF/2006-ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE PRETOECAO SOCIAL BASICA-FMAS	108	250.000,00			
1.7.6.1.03.01.47	CONV.1454/MDSCF/2006-ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-FMAS	108	280.000,00			
1.7.6.1.03.01.53	CONV.334/MDSCF/2008-AQUIS.MATER.DE CONSUMO E CONTRAT.DE SERV.TERCEIROS PARA OS CRAS-FMAS	108	500.000,00			
1.7.6.1.03.01.54	CONV.347/MDSCF/2008-AQUIS.MATER.DE CONSUMO PARA CASA LAR - FMAS	108	1.100.000,00			
1.7.6.1.03.01.55	CONV.349/MDSCF/2008-CONTRAT.SERV.DE TERCEIROS PARA MORADIA PROVISORIA-FMAS	108	300.000,00			
1.7.6.1.03.01.57	CONV.1066/MDSCF/2006-EXEC.DE ADAP.RECUP.REFOR.AQUIS.DE MATER.CONS.E PAG.SERV.TERC-FMAS	108	100.000,00			
1.7.6.1.03.01.58	CONV.1068/MDSCF/2006-EXEC.DE ADAP.RECUP.REFOR.AQUIS.DE MATER.CONS.E PAG.SERV.TERC-FMAS	108	160.000,00			
1.7.6.1.03.01.59	CONV.1145/MDSCF/2007-ESTRUT.DA REDE DE SERV.PROTECAO SOC. BASIC.-OBRA SOC.DONA MECA-FMAS	108	100.000,00			
1.7.6.1.03.01.60	CONV.1200/MDSCF/2007-ESTRUT.DA REDE DE SERV.PROT.SOC.BASIC.-CENTR.ORIENT.E REABIL.-FMAS	108	300.000,00			
1.7.6.1.03.01.61	CONV.1202/MDSCF/2007-ESTRUT.DA REDE DE SERV.PROT.SOC.BASIC-ASSOC.BENEFICENTE CRISTA-FMAS	108	400.000,00			
1.7.6.1.03.01.65	CONV.721408/2009/SEDH/PR - ESTRUT. DE OITO CENTROS DE REFERENCIA E UM POLO AVANÇADO - FMAS	108	135.000,00			
1.7.6.1.03.01.68	CONV.1030/2007/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE E SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	108	200.000,00			
1.7.6.1.03.01.69	CONV.257/2008 - AQUIS.MAT.CONS.INST.PREST.SERV. SOCIOASSISTENCIAL HAB. E REABILITACAO-FMAS	108	500.000,00			
1.7.6.1.03.01.70	CONV. 315/2008/MDSCF - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/CENTRO DE GERACAO DE RENDA-FMAS	108	200.000,00			
1.7.6.1.03.01.71	CONV. 348/2008/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE E SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	108	1.198.000,00			
1.7.6.1.03.01.72	CONV. 720350/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS	108	1.750.000,00			
1.7.6.1.03.01.73	CONV. 720580/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS	108	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00
1.7.6.1.03.01.74	CONV. 720602/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE E SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	108	150.000,00			
1.7.6.1.03.01.75	CONV. 722924/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE E SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	108	150.000,00			



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 22/11/2011

Página: 5 / 7

Demonstrativo da Receita Arrecadada de Fundo - FCONR09901

01729961

Referência: Outubro/2011

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.7.6.1.03.01.76	CONV. 746625/2010/SEPM - TEMPERANDO A CIDADANIA - FMAS	108	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.03.01.77	CONV. 986/2007/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE E SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	108	350.000,00			
1.7.6.1.03.01.78	CONV. PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS - FMAS	118	6.500.000,00			
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS		804.645,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		804.645,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL		804.645,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.99.01.10	CONV.055/2009-SEASDH/PCRJ-IMPLEM. ACOES DE PROTECAO SOCIAL BAS. E ESP. MEDIA COMPL.- FMAS	108	804.645,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.6.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		297.422,00	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.6.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		297.422,00	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.6.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ADMINISTRACAO DIRETA		297.422,00	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.6.4.01.01.14	CONV.INFRAERO - DANDO ASAS AO FUTURO - FMAS	108	297.422,00			
1.7.6.4.01.01.15	CONV.LIGHT/PCRJ/SMAS - RECUPERACAO E ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DE PROG.SOCIAIS - FMAS	108		750.000,00	0,00	750.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			77.995,53	8.086,12	86.081,65
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			77.995,53	8.086,12	86.081,65
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES			77.995,53	8.086,12	86.081,65
1.9.2.2.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS				8.086,12	8.086,12
1.9.2.2.01.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS-ADMINISTRACAO DIRETA				8.086,12	8.086,12
1.9.2.2.01.01.10	RESTITUICAO DO CONV.817/MDSCF/2004 - PROTECAOSOCIO ASSIST. A PESSOA PORT.DE DEFICIENCIA	108			8.086,12	8.086,12
1.9.2.2.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			77.995,53	0,00	77.995,53
1.9.2.2.07.01.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			77.995,53	0,00	77.995,53
1.9.2.2.07.01.04	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMAS	193		77.995,53	0,00	77.995,53
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.250.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.250.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.250.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		3.250.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		3.250.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.7.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.DIRETA		3.250.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.7.1.99.01.34	CONV.346/MDSCF/2008-AQUIS.EQUIP./MATER.PERMANENTES PARA CASA DE PASSAGEM-CREAS-FMAS	108	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.7.1.99.01.35	CONV.359/MDSCF/2008-AQUIS.EQUIP.PARA FORMAC.CADEIAS PRODUT.E REDES DE EMPREENDIMIENTOS-FMAS	108	1.750.000,00			
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			(46.953,79)	(11.995,28)	(58.949,07)
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			(46.953,79)	(11.995,28)	(58.949,07)



Demonstrativo da Receita Arrecadada de Fundo - FCONR09901

01729961

Referência: Outubro/2011

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
9.3.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS			(46.953,79)	(11.995,28)	(58.949,07)
9.3.2.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			(46.953,79)	(11.995,28)	(58.949,07)
9.3.2.5.00.00.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			(46.953,79)	(11.995,28)	(58.949,07)
9.3.2.5.03.00.00	DEDUCAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS - RENDA FIXA			(46.953,79)	(11.995,28)	(58.949,07)
9.3.2.5.03.02.00	DEDUCAO DE RECURSOS DO FMAS			(38.215,44)	(11.995,28)	(50.210,72)
9.3.2.5.03.02.92	DEDUCAO CONVENIO N.583/DEFNAS/SNAS/MDS-AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMANENTE E MAT.DE CONSUMO-FMAS	108		(2.944,28)	0,00	(2.944,28)
9.3.2.5.03.02.94	DEDUCAO CONV.1055/MDSCF/2006-AQUIS.DE MAT.DE CONSUMO E PAGTO. DE SERV. DE TERCEIROS - FMAS	108		(4.549,24)	0,00	(4.549,24)
9.3.2.5.03.02.97	DEDUCAO DO CONV.721408/2009/SEDH/PR-EST.OITO CENTROS REF.DIREITOS HUM.E UM POLO AVANC.FMAS	108		(30.721,92)	0,00	(30.721,92)
9.3.2.5.03.02.98	DEDUC.CONV.274/MDSCF/2007-ESTRUT.REDE SERV.DEPROTEC.SOCIAL.ESPEC-SOCIED.VIVA CAZUZA - FMAS	108			(11.995,28)	(11.995,28)
9.3.2.5.03.09.00	DEDUCAO DE RECURSOS DO FMAS (CONTINUACAO)			(8.738,35)	0,00	(8.738,35)
9.3.2.5.03.09.03	DEDUCAO CONV.255/SNAS/MDS/2008 AQUIS. DE MATERIAS CONSUMO E SERV. DE TERCEIROS - FMAS	108		(8.738,35)	0,00	(8.738,35)
Total:			53.803.571,00	21.517.908,84	5.309.685,47	26.827.594,31
Repasses			24.948.412,00	26.431.030,66	3.139.258,29	29.570.288,95
Total Geral:			78.751.983,00	47.948.939,50	8.448.943,76	56.397.883,26



Demonstrativo da Receita Arrecadada de Fundo - FCONR09901

01729961

Referência: Outubro/2011

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
108	CONVENIO REALIZADO	14.975.067,00	2.548.094,66	2.440.174,37	5.240.453,91
118	CONVENIOS A REALIZAR	6.500.000,00			
193	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.328.504,00	35.045.843,89	2.869.511,10	21.587.140,40
Total Geral por FR:		53.803.571,00	37.593.938,55	5.309.685,47	26.827.594,31