RESOLUÇÃO Nº 59/2026 CMDPI
Dispõe sobre a regulamentação a Prestação de Contas e da Conciliação Bancária do Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FMI), referente ao período findo em 30 de setembro de 2026, e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI de Capivari de Baixo – SC, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade com a legislação vigente, especialmente a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), Lei Municipal 1.239, de 29 de julho de 2009, Lei 2.105/2021, de 07 de outubro de 2021 – altera a Lei nº 1.823/2017, e em conformidade com Regimento Interno;

CONSIDERANDO a apresentação e o exame do relatório técnico – explicativo, dos balancetes e dos extratos de conciliação bancária elaborados pelo Controle Interno, abrangendo as receitas e despesas executadas de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2026;

CONSIDERANDO a regularidade contábil- financeira demonstrada na movimentação dos recursos vinculados ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FMI);

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário deste Colegiado em reunião realizada nesta data, conforme registrado em ata;

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas e a Conciliação Bancária do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMI) relativa ao período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2026, consoante demonstrativo financeiro a seguir:

Saldo Inicial (janeiro/2026): R$ 454.491,20 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um real e vinte centavos);
II. Total de Receitas Auferidas no Período: R$ 66.884,96 (sessenta e seis mil oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos); compostas por:

a) Doações de Pessoas Físicas IRPF no valor de R$ 33.660,98 (trinta e três mil seiscentos e sessenta reais e noventa e oito centavos);
b) Receitas de Remuneração/Rendimentos de Aplicação de R$ 33.223,98 (trinta e três mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos),

III. Despesas e Saídas Financeiras Executadas:
a) Despesas bancárias o valor de R$ 772,50 (setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos);

b) Repasse/Transferência Doação no valor R$ 166.721,29 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) de transferência doação Diamante projeto Chancelado Horta dos saberes;

IV. Saldo em Conta bancária em 30.09.2026, o saldo bancário no valor em conta de R$ 353.882,37 (trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos).

V. Saldo Contábil/Balancete: no valor de R$ 311.226,97 (trezentos e onze mil duzentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos);

Art. 2º RECOMENDAR à Presidente do Conselho Municipal dos direitos da Pessoa Idosa o planejamento relativo ao lançamento do Edital de Chamamento Público de chancela nº 01/2026, considerando a disponibilidade financeira e o saldo existente no Fundo Municipal.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Capivari de Baixo/SC, 22 de outubro de 2026.

Samira Goulart Joaquim

Presidente Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

RECEBIDO
22/10/2026
Patrícia

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2026 até 15/10/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		**CEF - (71.010-9) - FMI - FUNDO MUNICIPAL 71.010-9**				
31/12/25		SALDO ANTERIOR				454.491,20
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				454.491,20
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
19/01/26		Pagamento via Débito em conta 196 de número 281 do empenho 5465 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				174,50
30/01/26		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 38 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.1.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			4.297,08	
20/02/26		Pagamento via Débito em conta 579 de número 950 do empenho 546 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				69,00
27/02/26		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 38 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.1.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.721,20	
12/03/26		Pagamento via Débito em conta 875 de número 1400 do empenho 546 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				69,00
12/03/26		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 575209813-7 (Transferência de saldo da antiga conta para nova conta.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				61.423,97
12/03/26		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 575209813-7 (Transferência de saldo da antiga conta para nova conta.) (Corrente) 175970035009 - FIA/FEI Imposto de Renda				249.650,58
12/03/26		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 575209813-7 (Transferência de saldo da antiga para conta para nova numeração.) (Corrente) 189900005080 - Outras Especificações				151.122,43
				Total de Entradas:		462.509,48
				Total de Saídas:		-462.509,48
				Saldo Atual:		0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2026 até 15/10/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		**CEF - (71.010-9) - FMI - FUNDO IDOSO - (575209813) 575209813-7**				
31/12/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
12/03/26		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 71.010-9 (Transferência de saldo da antiga conta para nova conta.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			61.423,97	
12/03/26		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 71.010-9 (Transferência de saldo da antiga conta para nova conta.) (Corrente) 175970035009 - FIA/FEI Imposto de Renda			249.650,58	
12/03/26		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 71.010-9 (Transferência de saldo da antiga para conta para nova numeração.) (Corrente) 189900005080 - Outras Especificações			151.122,43	
31/03/26		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 38 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.1.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			4.556,49	
10/04/26		Pagamento via Débito em conta 1233 de número 1954 do empenho 1480 (ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA 12.606.501/0001-03) (Corrente) 275970035109 - Superávit - FIA/FEI				166.721,29
10/04/26		Pagamento via Débito em conta 1247 de número 1973 do empenho 1477 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				69,00
30/04/26		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 38 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.1.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.398,87	
11/05/26		Pagamento via Débito em conta 1855 de número 2760 do empenho 1993 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				24,00
11/05/26		Pagamento via Débito em conta 1855 de número 2761 do empenho 546 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				62,00
11/05/26		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 68 referente Outras Restituições - Principal (1.9.2.2.99.0.1.00.00.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			2.671,26	
14/05/26		Pagamento via Débito em conta 1939 de número 2864 do empenho 1993 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				86,00
29/05/26		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 38 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.1.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			2.651,24	
30/06/26		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 38 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.1.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			2.787,42	
06/07/26		Pagamento via Débito em conta 2908 de número 4105 do empenho 1993 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				73,00
31/07/26		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 169 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Idoso (1.7.9.1.99.0.2.00.00.00) (Corrente) 175970005759 - IDOSO IMPOSTO DE RENDA			33.660,98	
31/07/26		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 38 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.1.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.049,54	
10/08/26		Pagamento via Débito em conta 3502 de número 4868 do empenho 1993 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				13,00
31/08/26		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 38 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.1.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.056,85	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2026 até 15/10/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
14/09/26		Pagamento via Débito em conta 4052 de número 5665 do empenho 1993 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				104,00
14/09/26		Pagamento via Débito em conta 4052 de número 5666 do empenho 3782 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				29,00
30/09/26		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 38 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.1.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.034,03	

Total de Entradas:	521.063,66
Total de Saídas:	-167.181,29
Saldo Atual:	353.882,37

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação de Despesas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Data de emissão: 15/10/2026
Exercício de 2026
Despesa: Saldo Atual

ESPECIFICAÇÕES		SALDO ATUAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		
10.000 - FUNDO MUNCIPAL DE IDOSO		**176.680,32**
10.001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		**176.680,32**
10 - SUAS mais perto de você		176.680,32
8.241 - Assistência Social / Assistência ao Idoso		176.680,32
2.035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		176.680,32
59 - 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
59 - 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.899.0000.5080 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	50.000,00
59 - 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.759.7003.5109 - SUPERÁVIT - FIA/FEI	41.680,32
60 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
61 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	Total Entidade:	**176.680,32**
	Total Geral:	**176.680,32**

Capivari de Baixo, 15/10/2026

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Interessado	Conselho Municipal do Idoso
Assunto	RELATÓRIO EXPLICATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO (FMI) DE CAPIVARI DE BAIXO (PERÍODO ATÉ 30/09/2026)

Das Receitas e despesas com recurso do Fundo Idoso:

Iniciamos o ano de 2026, com saldo na conta do Fundo do Idoso de **R$** 454.491,20**.**

Durante os meses de janeiro a setembro o total das transferências e receitas recebidas a título de Idoso, foram na ordem de **R$66.884,96**

R$ 33.660,98 Transferência de Pessoas físicas IR ano 2026;

R$ 33.223,98 Receita de remuneração;

Durante o ano a despesa bancaria somam o valor de R$772,50.

R$ 166.721,29 Transferência doação Diamante projeto Chancelado Horta dos saberes

Salientamos que em 30.09.2026, o saldo bancário no valor em conta de ***R$353.882,37***.

Contudo em orçamento/2026 o Fundo disponibiliza de:

ESPECIFICAÇÕES		SALDO ATUAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		
10.000 - FUNDO MUNCIPAL DE IDOSO		**176.680,32**
10.001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		**176.680,32**
10 - SUAS mais perto de você		176.680,32
8.241 - Assistência Social / Assistência ao Idoso		176.680,32
2.035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		176.680,32
59 - 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
59 - 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.099.0000.5000 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	50.000,00
59 - 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.759.7003.5109 - SUPERÁVIT - FIA/FEI	41.680,32
60 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
61 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	Total Entidade:	**176.680,32**
	Total Geral:	**176.680,32**

Capivari de Baixo, 15/10/2026

Diante do saldo disponível no orçamento de 2026, sugere-se que o Conselho Municipal do Idoso apresente à Gestão o planejamento relativo ao lançamento do Edital de Chamamento Público de Chancela nº 01/2026.

Arrecadação IR:

Demonstrativo da arrecadação por ano do IR para o Idoso:

R$ 14.797,20 Transferência de Pessoas físicas IR ano 2024.

R$ 27.708,64 Transferência de Pessoas físicas IR ano 2025.

R$ 33.660,98 Transferência de Pessoas físicas IR ano 2026.

Informo que este relatório foi elaborado com base nos registros contábeis.

Maiores informações podem ser obtidas nos respectivos setores.

Capivari de Baixo - SC, 15 de outubro de 2026.

ALESSANDRA PASCOALI:82305676972

Assinado de forma digital por ALESSANDRA PASCOALI:82305676972
Dados: 2026.10.15 13:29:08 -03'00'

ALESSANDRA PASCOALI
Controladora Geral do Município
Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: R; Entidade: {"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}; Tipo do recurso: TODOS; Data final: 22/07/2026; Demonstrar contas sem movimentação: N; Consolidado: N; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N; Demonstrar contas inativas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Data inicial: 01/01/2026; Conta bancária: [{"valor":"281019","descricao":"575209813 / 7 / CEF - (71.010-9) - FMI - FUNDO IDOSO - (575209813)"}] - Versão: 24 de 18/05/2026 17:21:55

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
575209813-7 / CEF - (71.010-9) - FMI - FUNDO IDOSO - (575209813)	0,00	478.262,26	167.035,29	311.226,97
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	0,00	77.489,25	314,00	77.175,25
1.759.7003.5009 - FIA/FEI Imposto de Renda	0,00	249.650,58	0,00	249.650,58
1.899.0000.5080 - Outras Especificações	0,00	151.122,43	0,00	151.122,43
2.759.7003.5109 - (SF) - Superávit - FIA/FEI	0,00	0,00	166.721,29	-166.721,29
TOTAL GERAL:	**0,00**	**478.262,26**	**167.035,29**	**311.226,97**