

Resultados Financeiros 2021

FCMDCA

Mês:

■ Setembro/21

Saldo Financeiro em Conta Corrente

Setembro/21

Saldo financeiro em conta corrente Atual - setembro/21

R\$ 29.796.954,25



Despesas efetuadas e programadas	Planejado	Contratado	Utilizados	Saldo Atual
Destin Direc 2019 OSC's - Resol -38/20 - Lei 15909/20	4.693.843,98	4.693.843,98	4.149.736,85	544.107,13
Destin Direc 2020 OSC's - Resol -21/21- Lei 16086/21	6.629.765,19	-	-	6.629.765,19
Edital Chamamento CMDCA - processos aprovados - resol 01/21	5.780.222,60	5.780.222,60	1.345.446,59	4.434.776,01
Edital chamamento CMDCA - Processos em aprovação - resol 01/2021	2.219.777,40	-	-	2.219.777,40
Comissões e Diretoria Executiva - resol 01/2021	3.091.464,00	-	27.726,00	3.063.738,00
Programa Nutrir Campinas - reol - 10/2021	5.000.000,00	-	657.917,86	4.342.082,14
Implantação Parques Infantis Inclusivos - resoluções	196.620,00	-	-	196.620,00
Serviço Suporte Virtual para o CMDCA - resol 28/10	16.000,00	-	11.520,00	4.480,00
Saldo Dest Direcionadas OSC's - não inclusas na Res 21/21 e Lei 16086/21	254.556,24	-	-	254.556,24
Saldo Dest Direcionadas OG'S - não inclusas na Res. 021/21 e Lei 16086/21	50.239,30	-	-	50.239,30
Tarifas Bancárias - Previsão 2021	10.000,00	-	2.803,68	7.196,32
Melhorias Sistem AGF e site do FMDCA Res 21/21	175.000,00	-	-	175.000,00
TOTAL	28.117.488,71	10.474.066,58	6.195.150,98	21.922.337,73

Saldo Disponível Efetivo

7.874.616,52

29% + que ago

Principais Destinações

Acumulado

Valor Destinado (IR- 2019) - aprovado para as instituições			4.693.843,98
MÊS	Valor Pago até o	Qtde Osc's a	Saldo a pagar
Janeiro	891.793	41	3.802.051
Fevereiro	1.464.999	34	3.228.845
Março	1.960.732	31	2.733.112
Abril	2.400.689	29	2.293.155
Maio	2.400.689	24	2.293.155
Junho	3.175.270	22	1.518.574
Julho	3.525.201	18	1.168.643
Agosto	3.843.469	18	850.375
Setembro	4.149.737	18	544.107

Deliberações de 2019 aprovadas pelo Conselho

Acumulado

Edital de Chamamento Público CMDCA 01/2021			5.780.222,60
MÊS	Valor Pago até o mês	Qtde Osc's a pagar	Saldo a pagar R\$
Setembro	1.345.447	37	4.434.776
Outubro			

Valor Destinado (IR- 2020) - aprovado para as instituições			6.629.765,19
MÊS	Valor Pago até o mês	Qtde Osc's a pagar	Saldo a pagar R\$
Setembro			6.629.765,19

Deliberações de 2021 aprovadas pelo Conselho

Resoluções Aprovadas/21 (até Setembro)

PROGRAMA / COMISSÃO	Aprovado	Realizado	Saldo
Resol. 28/20 - Contratação Serviço de Suporte Virtual para o CMDCA	16.000,00	11.520,00	4.480,00
Resol.01/21-Comissão de Enfrent à Violência Doméstica contra Crianca e o Adolescente	845.000,00	-	845.000,00
Resol.01/21-Comissão Prevenção e Defesa dos Direitos	128.000,00	-	128.000,00
Resol.01/21-Comissão de Proteção Social Especial de Alta complexidade	1.306.764,00	3.600,00	1.303.164,00
Resol.01/21-Comissão Jovem Aprendiz	55.200,00	-	55.200,00
Resol.01/21-Comitê Gestor do Sistema municipal de Atendimento Socioeducativo	111.500,00	16.500,00	95.000,00
Resol.01/21-Diretoria Executiva – Lançamento de Edital de Chamamento	8.000.000,00	1.345.446,59	6.654.553,41
Resol.01/21-Diretoria Executiva – Diagnóstico s/ Situação da Criança e do Adolescente	210.000,00	-	210.000,00
Resol.01/21-Diretoria Executiva – Demais Ações	435.000,00	7.626,00	427.374,00
Resol.10/21-Programa Nutrir Campinas - garantia Direitos Criança e Adolescentes	5.000.000,00	657.917,86	4.342.082,14
Resol. 26/21 e 40/20 -Implantação parques Infantis Inclusivos (R\$31.620.00 + 165.000.00)	196.620,00	-	196.620,00
Res. 32/21 - Implementação melhorias página FMDCA e sitema AGF	175.000,00		
TOTAL	16.479.084,00	2.042.610,45	14.261.473,55

(*)

(*) OBS.: A situação de emergência da pandemia fez com que o colegiado aprovasse valor para o Programa Nutrir em março/21 porque 80% do Programa (20.000 cartões) atenderá famílias cadastradas com crianças e adolescentes entre zero e 15 anos – em situação de vulnerabilidade. O valor atenderá este público.

Balancete Contábil - 2021

Ativo/Despesas

Setembro/21

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Atual	Débito	Crédito	Atual
ATIVO	31.130.759,72	1.578.887,06	2.721.056,22	29.988.590,56
ATIVO CIRCULANTE	30.939.123,41	1.578.887,06	2.721.056,22	29.796.954,25
DISPONÍVEL	30.939.123,41	1.578.887,06	2.721.056,22	29.796.954,25
Bancos C/ Mov. E C/Aplicação	30.939.123,41	1.578.887,06	2.721.056,22	29.796.954,25
Estoque	0	0	0	0
ATIVO PERMANENTE	191.636,31	0	0	191.636,31
Bens Imóveis	90.714,37	0	0	90.714,37
Bens Móveis	341.438,81	0	0	341.438,81
Depreciação Bens Móveis	-240.516,87	0	0	-240.516,87
DESPESAS	5.705.061,20	2.659.152,80	863,50	8.363.350,50
DESPESAS CORRENTES	5.705.061,20	2.659.152,80	863,50	8.363.350,50
Benefícios Sociais	657.917,86	1.972.861,38	-	-
Subvenções Sociais	1.300.170,73	429.657,32	863,5	1.728.964,55
Subvenções Econômicas	3.711.173,25	251.463,78	0	3.962.637,03
Tarifas Bancárias	2.439,36	364,32	0	2.803,68
Outras Despesas	33.360,00	4.806,00	0	38.166,00
RES. DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Cota Patronal	-	-	-	-
Depreciação de Imobilizado	-	-	-	-
Decrécimos Patrimoniais	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	36.835.820,92	4.238.039,86	2.721.919,72	38.351.941,06

Balancete Contábil - 2021

Passivo/Receitas

Setembro/21

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Atual	Débito	Crédito	Atual
PASSIVO	33.791.299,69	1.413.256,68	2.660.952,80	35.038.995,81
PASSIVO CIRCULANTE	1.361.947,00	1.413.256,68	2.660.952,80	2.609.643,12
Fornecedores	1.327.888,61	1.379.108,29	2.562.129,74	2.510.910,06
Consignações	34.058,39	34.148,39	98.823,06	98.733,06
Encargos Sociais a Pagar	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.429.352,69	-	-	32.429.352,69
RECEITAS	3.044.521,23	0,00	268.424,02	3.312.945,25
Rend. Aplic.Financeira	514.124,35	-	115.549,24	629.673,59
Destinações IR - Lei ECA	2.314.304,17	-	141.428,57	2.455.732,74
Multa ECA	94.695,17	-	9.289,74	103.984,91
Multa MPTb	1.022,23	-	-	1.022,23
Restituições / Devol. Recurso	118.575,31	-	2.156,47	120.731,78
Receias Eventuais	1.800,00	-	-	1.800,00
RES.AUMENTATIVO DO EXERC.	-	-	-	-
Interferências Ativas - Cota Recebida	-	-	-	-
Acréscimo Patrimonial	-	-	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivo	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	36.835.820,92	1.413.256,68	2.929.376,82	38.351.941,06

Acompanhamento dos Valores recebidos /2021



Destinação IR - Lei ECA

MÊS	R\$	Acumulado
Janeiro	5.692,30	5.692,30
Fevereiro	10.692,00	16.384,30
Março	91.427,98	107.812,28
Abril	298.479,89	406.292,17
Maio	64.398,11	470.690,28
Junho	235.740,23	706.430,51
Julho	312.955,78	1.019.386,29
Agosto	1.294.917,88	2.314.304,17
Setembro	141.428,57	2.455.732,74

Multas Administrativas

MÊS	R\$	Acumulado
Janeiro	28.847,29	28.847,29
Fevereiro	13.626,48	42.473,77
Março	6.414,12	48.887,89
Abril	5.196,95	54.084,84
Maio	12.126,91	66.211,75
Junho	12.806,55	79.018,30
Julho	9.332,04	88.350,34
Agosto	6.344,83	94.695,17
Setembro	9.289,74	103.984,91

TOTAL: R\$ 2.559.717,65