Resultados Financeiros 2022

FCMDCA

Mês:

- Abril/22
- Maio/22

Saldo Financeiro em Conta Corrente

Abril e Maio/22

Saldo financeiro em conta corrente Atual - Maio/2022	**28.983.975,17**
Saldo financeiro em conta corrente Atual - Abril/2022	29.345.995,85

Despesas efetuadas e programadas	Planejado	Contratado	Utilizados	Saldo Atual
Resoluções CMDCA - Diret. Exec. e Comissões	**16.138.218,91**	-	29.474,19	16.108.744,72
Edital Chamamento CMDCA - Resol. 01/2020	**8.000.000,00**	6.732.977,96	4.965.118,24	1.767.859,72
Destin Direcionadas de 2020 OSC's -Resol.021/21 e Lei 16086/21	**6.629.765,19**	4.522.514,93	2.950.709,61	1.571.805,32
Saldo Destinações Direcionadas OG's	**9.792,51**	-	-	9.792,51
Tarifas Bancárias -Previsão 2021	**10.000,00**	-	1.534,03	8.465,97
TOTAL	**30.787.776,61**	**11.255.492,89**	**7.946.836,07**	**19.466.668,24**

Saldo Disponível Efetivo - Fevereiro/2022	9.116.770,30
Saldo Disponível Efetivo Maio/22	**9.517.306,93**

Principais Destinações

Acumulado

Edital de Chamamento Público CMDCA 01/2021 -			6.732.977,96
MÊS	Valor Pago até o mês	Qtde Osc´s a pagar	Saldo a pagar R$
Outubro/2021	1.853.304	42	4.879.674
Novembro/2021	2.340.546	40	4.392.432
Dezembro/2021	2.755.098	42	3.977.880
Janeiro/2022	3.234.264	43	**3.498.714**
Fevereiro/2022	3.734.670	40	**2.998.308**
Março/2022	4.178.413	39	**2.554.565**
Abril/2022	4.575.649	43	**2.157.329**
Maio/2022	4.965.118	43	**1.767.860**

Valor Destinado (IR- 2020) - aprovado para as			4.522.514,93
MÊS	Valor Pago até o mês	Qtde Osc´s a pagar	Saldo a pagar R$
Novembro	233.306,36	72	4.289.208,57
Dezembro	636.141,42	57	3.886.373,51
Janeiro/2022	1.233.188,27	57	**3.289.326,66**
Fevereiro/2022	1.706.179,27	46	**2.816.335,66**
Março/2022	2.154.788,14	46	**2.367.726,79**
Abril/2022	2.574.734,33	46	**1.947.780,60**
Maio/2022	2.950.711,61	46	**1.571.803,32**

Resoluções Aprovadas/22 até Maio/22

PROGRAMA / COMISSÂO	Aprovado	Realizado	Saldo
Resol. 045/21 - DE - Lançamento do edital de Chamaneto e IR Destinado	**10.000.000,00**	-	10.000.000,00
Resol. 045/21 - DE - Programa Nutrir	**2.000.000,00**	-	2.000.000,00
Resol. 045/21 - Com. Enfrentamento à Violência Doméstica c/ criança e adolescente	**1.187.950,00**	6.940,25	1.181.009,75
Resol. 045/21 - Com. Proteção Social Especial de Alta Complexidade	**939.908,00**	-	939.908,00
Resol. 045/21 - DE -Conferência 2022	**500.000,00**	-	500.000,00
Resol. 045/21 - DE - Diagnóstico s/ situação crinaça e adolescente - parc Unicamp - observatório	**250.000,00**	-	250.000,00
Resol. 045/21 - DE - Atualização do site do CMDCA	**240.000,00**	-	240.000,00
Resol. 045/21 - Comitê Gestor Sist Municiapal Atendimento Socioeducativo	**171.600,00**	-	171.600,00
Resol. 045/21 - DE - Divulgação à Sociedade (IR e demais)	**170.000,00**	-	170.000,00
Resol. 045/21 - Com. Prevenção e Defesa dos Direitos	**128.000,00**	-	128.000,00
Resol. 045/21 - Com. Jovem Aprendiz	**55.200,00**		55.200,00
Resol. 045/21 - DE - Contrato Monitortamento	**50.000,00**		50.000,00
Resol. 045/21 - DE - Contratação de Assessoria Jurídica	**50.000,00**		50.000,00
Resol. 045/21 - DE - Contratação Assessoria Técnica	**50.000,00**		50.000,00
Resol. 045/21 - DE - Capacitação Conselheiros Tutelares	**45.000,00**	9.293,94	35.706,06
Resol. 045/21 - DE - Apoio Setembro Amarelo	**30.000,00**		30.000,00
Resol.026/21 e 40/20 -Implantação parques Infantis Inclusivos (R$31.620,00 + 165.000,00)	**196.620,00**		196.620,00
Resol. 013/22 - DE - Contratação Serviços Suporte Atividades Virtuais - CMDCA	**17.600,00**		17.600,00
Resol.026/22 - DE - Contratações Serv Suporte à Conferência CMDCA de 2022 - 12/05/22	**17.600,00**		17.600,00
Resol. 027/20 - DE - Programa Conviv & Cidadania	**38.740,91**	13.240,00	25.500,91
TOTAL	**16.138.218,91**	**29.474,19**	**16.108.744,72**
	% Realização	**0,18%**	

Orçamento/2022
15.867.658,00

Balancete Contábil – 2022 - Ativo e Despesas

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Atual	Débito	Crédito	Atual
ATIVO	**30.122.090,09**	**2.357.689,76**	**2.941.672,19**	**29.538.107,66**
ATIVO CIRCULANTE	29.930.453,78	2.357.689,76	2.941.672,19	29.346.471,35
DISPONÍVEL	29.930.453,78	2.357.214,26	2.941.672,19	29.345.995,85
Bancos C/ Mov. E C/Aplicação	29.930.453,78	2.357.214,26	2.941.672,19	29.345.995,85
Estoque	0	475,5	0	476
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	**3.763.315,85**	**16.649,92**	**0,00**	**3.779.965,77**
DESPESAS CORRENTES	3.763.315,85	16.649,92	0	3.779.965,77
Benefícios Sociais	0,00	0	0	0,00
Subvenções Sociais	1.820.551,04	0	0	1.820.551,04
Subvenções Econômicas	1.938.590,91	0	0	1.938.590,91
Tarifas Bancárias	693,90	315,98	0	1.009,88
Outras Despesas	3480	16.333,94	0	19.813,94
RES. DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INSS - Cota Patronal	-	-	-	-
Depreciação de Imobilizado	-	-	-	-
Decréscimos Patrimoniais	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	**33.885.405,94**	**2.374.339,68**	**2.941.672,19**	**33.318.073,43**

Abril/2022

Balancete Contábil – 2022 - Ativo e Despesas

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Atual	Débito	Crédito	Atual
ATIVO	**29.538.107,66**	**1.416.746,69**	**1.779.242,87**	**29.175.611,48**
ATIVO CIRCULANTE	29.346.471,35	1.416.746,69	1.779.242,87	28.983.975,17
DISPONÍVEL	29.345.995,85	1.416.746,69	1.779.242,87	28.983.499,67
Bancos C/ Mov. E C/Aplicação	29.345.995,85	1.416.746,69	1.773.941,10	28.988.801,44
Estoque	475,5	4826,27	5.301,77	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	**3.779.965,77**	**810.482,34**	**4.415,00**	**4.586.033,11**
DESPESAS CORRENTES	3.779.965,77	810.482,34	4.415,00	4.586.033,11
Consumo de Material	0	5.301,77	0	5.301,77
Benefícios Sociais	0	0	0	0,00
Subvenções Sociais	1.820.551,04	389.469,14	0	2.210.020,18
Subvenções Econômicas	1.938.590,91	375.977,28	0	2.314.568,19
Tarifas Bancárias	1.009,88	524,15	0	1.534,03
Outras Despesas	19.813,94	39.210,00	4.415,00	54.608,94
RES. DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	**0**	**0**	**0**	**0**
INSS - Cota Patronal	-	-	-	-
Depreciação de Imobilizado	-	-	-	-
Decréscimos Patrimoniais	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	**33.318.073,43**	**2.227.229,03**	**1.783.657,87**	**33.761.644,59**

Maio/2022

Balancete Contábil – 2022 - Passivo e Receitas

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Atual	Débito	Crédito	Atual
PASSIVO	**32.626.113,15**	**1.452.305,66**	**637.547,31**	**31.811.354,80**
PASSIVO CIRCULANTE	817.182,35	831.883,77	17.125,42	2.424,00
Fornecedores	817.182,35	831.883,77	17.125,42	2.424,00
Consignações	-	-	-	-
Encargos Sociais a Pagar	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.808.930,80	620.421,89	620.421,89	31.808.930,80
RECEITAS	**1.259.382,79**	**-**	**247.425,84**	**1.506.808,63**
Rend. Aplic.Financeira	665.059,33	-	223.266,31	888.325,64
Destinações IR - Lei ECA	454.700,99	-	18.427,15	473.128,14
Multa ECA	27.311,10	-	5.721,93	33.033,03
Multa MPTb	-	-	-	-
Restituições / Devol. Recurso	112.311,37	-	10,45	112.321,82
Receias Eventuais	-	-	-	-
RES.AUMENTATIVO DO EXERC.	**-**	**-**	**-**	**-**
Interferências Ativas - Cota Recebida	-	-	-	-
Acréscimo Patrimonial	-	-	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivo	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	**33.885.495,94**	**1.452.305,66**	**884.973,15**	**33.318.163,43**

Abril/2022

Balancete Contábil – 2022 - Passivo e Receitas

Contas	Saldo Atual	Movimento do Mês Débito	Movimento do Mês Crédito	Saldo Atual
PASSIVO	**31.811.354,80**	**1.419.966,21**	**1.447.978,73**	**31.839.367,32**
PASSIVO CIRCULANTE	2.424,00	799.544,32	827.556,84	30.436,52
Fornecedores	2.424,00	799.455,58	827.086,56	30.054,98
Consignações	-	88,74	470,28	381,54
Encargos Sociais a Pagar	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.808.930,80	620.421,89	620.421,89	31.808.930,80
RECEITAS	**1.506.718,63**	**1.515,96**	**417.074,60**	**1.922.277,27**
Rend. Aplic.Financeira	888.325,64	-	279.242,71	1.167.568,35
Destinações IR - Lei ECA	473.128,14	-	26.626,01	499.754,15
Multa ECA	33.033,03	-	12.635,19	45.668,22
Multa MPTb	-	-	10.000,00	10.000,00
Restituições / Devol. Recurso	112.231,82	1.515,96	88.570,69	199.286,55
Receias Eventuais	-	-	-	-
RES.AUMENTATIVO DO EXERC.	**-**	**-**	**-**	**-**
Interferências Ativas - Cota Recebida	-	-	-	-
Acréscimo Patrimonial	-	-	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivo	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	**33.318.073,43**	**1.421.482,17**	**1.865.053,33**	**33.761.644,59**

Maio/2022

Acompanhamento dos Valores recebidos / 2022

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA)

Destinação IR - Lei ECA

MÊS	R$	Acumulado
jan/22	8.814,40	**8.814,40**
fev/22	46.397,00	**55.211,40**
mar/22	399.489,59	**454.700,99**
Abril/2022	18.427,15	**473.128,14**
Maio/2022	26.626,01	**499.754,15**

Multas ECA + MPtb

MÊS	R$	Acumulado
jan/22	5.557,00	**5.557,00**
fev/22	12.918,56	**18.475,56**
mar/22	8.835,54	**27.311,10**
Abril/2022	5.721,93	**33.033,03**
Maio/2022	22.635,19	**55.668,22**

TOTAL: R$ 555.422,37

Obs.: até mai/21 = MR$ 537,0