

Resultados Financeiros 2021

FCMDCA

Mês:

■ Dezembro/2021

Saldo Financeiro em Conta Corrente

Dezembro/2021

Saldo financeiro em conta corrente Atual				Dezembro/21	31.617.294,49
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	4.693.843,98	-	
Destin. Direc 2020 UCS s - Resol 021/21 - Resol -21/21- Lei 16086/21 aprov/em aprov	6.629.765,19	4.522.514,93	636.141,42	5.993.623,77	
Destin Direc 2021	7.187.913,57			7.187.913,57	
Edital Chamamento CMDCA - processos aprovados - resol 01/21	6.664.173,61	6.664.173,61	2.755.098,06	3.909.075,55	
Edital chamamento CMDCA - Processos em aprovação - resol 01/2021	1.335.826,39	179.999,60	-	1.335.826,39	
Comissões e Diretoria Executiva - resol 01/2021	3.091.464,00	-	43.326,00	3.048.138,00	
Programa Nutrir Campinas - reol - 10/2021	5.000.000,00		4.999.515,54	484,46	
Implantação Parques Infantis Inclusivos - resoluções 21/21 e 40/20	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	-	8.921,63	1.078,37	
Res. 32/21 e 36/21 - Melhorias site FMDCA	233.000,00	-		233.000,00	
Devol. Recurso de OSC's em 2021	362.901,75			362.901,75	
Destin. Direcionadas 3% direto na declaração 2021	173.572,61			173.572,61	
TOTAL	35.899.876,64	16.060.532,12	13.148.366,63	22.751.510,01	
Saldo Disponível Efetivo				8.865.784,48	

(*) MR\$ 11.323,6

Principais Destinações

Acumulado

Valor Destinado (IR- 2019) - aprovado para as instituições		4.693.843,98	
MÊS	Valor Pago até o	Qtde Osc's a pagar	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
Mai	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
Outubro	4.401.201	13	292.643
Novembro	4.641.156	2	52.688
Dezembro	4.693.844	0	0

Deliberações de 2020 aprovadas pelo Conselho

Acumulado

Edital de Chamamento Público CMDCA 01/2021 - repasses		6.664.173,61	
MÊS	Valor Pago até o mês	Qtde Osc's a pagar	Saldo a pagar R\$
Outubro	1.784.500	42	4.879.674
Novembro	2.271.742	40	4.392.432
Dezembro	2.755.098	41	3.909.076

Valor Destinado (IR- 2020) - aprovado para as instituições (021/21)		6.629.765,19	
MÊS	Valor Pago até o mês	Qtde Osc's a pagar	Saldo a pagar R\$
Novembro	233.306,36	72	6.396.458,83
Dezembro	636.141,42	57	5.993.623,77

Deliberações de 2021 aprovadas pelo Conselho

Resoluções Aprovadas/21 (até Dezembro)

PROGRAMA / COMISSÃO	Aprovado	Realizado	Saldo
Resol. 28/20 - Contratação Serviço	16.000,00	11.520,00	4.480,00
Resol.01/21-Comissão de Enfrent à Violência Doméstica contra Criança	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	7.200,00	1.299.564,00
Resol.01/21-Comissão Jovem Aprendiz	55.200,00	-	55.200,00
Resol.01/21-Comitê Gestor do Sistema municipal de Atendimento	111.500,00	16.500,00	95.000,00
Resol.01/21-Diretoria Executiva – Lançamento de Edital de	8.000.000,00	2.755.098,06	5.244.901,94
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	19.626,00	415.374,00
Resol.10/21-Programa Nutrir Campinas - garantia Direitos Criança e Adolescentes	5.000.000,00	4.999.515,54	484,46
Resol. 26/21 e 40/20 -Implantação parques Infantis Inclusivos	196.620,00	-	196.620,00
Res. 32/21 e 36/21 - Melhorias site FMDCA	233.000,00		233.000,00
TOTAL	16.537.084,00	7.809.459,60	8.727.624,40

(* *Justificativa Nutrir: 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.*

% Realização até 12/21

47%

Balancete Contábil - 2021

Ativo e Despesas

Dezembro/21

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Anterior	Débito	Crédito	Atual
ATIVO	24.701.435,88	8.269.162,41	1.161.667,49	31.808.930,80
ATIVO CIRCULANTE	24.509.799,57	8.269.162,41	1.161.667,49	31.617.294,49
DISPONÍVEL	24.509.799,57	8.269.162,41	1.161.667,49	31.617.294,49
Bancos C/ Mov. E C/Aplicação	24.509.799,57	8.269.162,41	1.161.667,49	31.617.294,49
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	12.439.374,15	274.217,12	6.668,24	12.706.923,03
DESPESAS CORRENTES	12.439.374,15	274.217,12	6.668,24	12.706.923,03
Benefícios Sociais	4.998.534,11	981,43	0,00	4.999.515,54
Subvenções Sociais	2.735.098,06	20.000,00	0,00	2.755.098,06
Subvenções Econômicas	4.649.661,38	248.428,66	6.668,24	4.891.421,80
Tarifas Bancárias	4.114,60	4.807,03	0,00	8.921,63
Outras Despesas	51.966,00	0,00	0,00	51.966,00
RES. DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Cota Patronal	-	-	-	-
Depreciação de Imobilizado	-	-	-	-
Decréscimos Patrimoniais	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	37.140.810,03	8.543.379,53	1.168.335,73	44.515.853,83

Balancete Contábil - 2021

Passivo e Receitas

Dezembro/21

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Anterior	Débito	Crédito	Atual
PASSIVO	33.106.471,63	1.018.367,29	341.248,35	32.429.352,69
PASSIVO CIRCULANTE	677.118,94	1.018.367,29	341.248,35	-
Fornecedores	677.118,94	1.018.367,29	341.248,35	-
Consignações	- 0,00	-	-	- 0,00
Encargos Sociais a Pagar	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.429.352,69	-	-	32.429.352,69
RECEITAS	4.034.338,40	-	8.052.162,74	12.086.501,14
Rend. Aplic.Financeira	885.268,99	-	178.914,18	1.064.183,17
Destinações IR - Lei ECA	2.764.773,81	-	7.759.072,29	10.523.846,10
Multa ECA	123.682,78	-	9.065,11	132.747,89
Multa MPTb	1.022,23	-	-	1.022,23
Restituições / Devol. Recurso	257.790,59	-	105.111,16	362.901,75
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	37.140.810,03	1.018.367,29	8.393.411,09	44.515.853,83

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
Mai	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
Outubro	243.184,46	2.698.917,20
Novembro	65.856,61	2.764.773,81
Dezembro	7.759.072,29	10.523.846,10

Multas MPTb

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
Mai	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
Outubro	8.997,90	112.982,81
Novembro	10.699,97	123.682,78
Dezembro	9.065,11	132.747,89

TOTAL: R\$ 10.656.593,99