Resultados Financeiros 2022

FCMDCA

Mês:

- Fevereiro/22
- Março/22

Saldo Financeiro em Conta Corrente

Fevereiro e março/22

Saldo financeiro em conta corrente Atual - Março/2022	**29.930.453,78**
Saldo financeiro em conta corrente Atual - Fevereiro/2022	30.158.744,80

Despesas efetuadas e programadas	Planejado	Contratado	Utilizados	Saldo Atual
Resoluções CMDCA - Diret. Exec. e Comissões	**16.120.618,91**	-	3.480,00	16.117.138,91
Edital Chamamento CMDCA - Resol. 01/2020	**8.000.000,00**	6.732.977,96	4.178.412,94	2.554.565,02
Destin Direcionadas de 2020 OSC's -Resol.021/21 e Lei 16086/21	**6.629.765,19**	4.522.514,93	2.154.786,14	2.367.728,79
Saldo Destinações Direcionadas OG's	**12.370,50**	-	-	12.370,50
Tarifas Bancárias -Previsão 2021	**10.000,00**	-	693,90	9.306,10
TOTAL	**30.772.754,60**	**11.255.492,89**	**6.337.372,98**	**21.061.109,32**

Saldo Disponível Efetivo - Fevereiro/2022	8.201.477,46
Saldo Disponível Efetivo Março/22	**8.869.344,46**

Principais Destinações

Acumulado

Edital de Chamamento Público CMDCA 01/2021 - repasses programados em 2021 e 2022			6.732.977,96
MÊS	**Valor Pago até o**	**Qtde Osc´s a**	**Saldo a pagar**
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**

Valor Destinado (IR- 2020) - aprovado para as instituições (021/21)			4.522.514,93
MÊS	**Valor Pago até o**	**Qtde Osc´s a**	**Saldo a pagar**
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**

Resoluções Aprovadas/22 até abril/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**	-	1.187.950,00
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**		45.000,00
Resol. 045/21 - DE - Apoio Setembro Amarelo	**30.000,00**		30.000,00
Resol. 26/21 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. 027/20 - DE - Programa Conviv & Cidadania	**38.740,91**	3.480,00	35.260,91
TOTAL	**16.120.618,91**	**3.480,00**	**16.117.138,91**

Orçamento/2022
15.867.658,00

Balancete Contábil – 2022 - Ativo e Despesas

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Atual	Débito	Crédito	Atual
ATIVO	**31.005.929,82**	**1.632.202,01**	**2.287.750,72**	**30.350.381,11**
ATIVO CIRCULANTE	30.814.293,51	1.632.202,01	2.287.750,72	30.158.744,80
DISPONÍVEL	30.814.293,51	1.632.202,01	2.287.750,72	30.158.744,80
Bancos C/ Mov. E C/Aplicação	30.814.293,51	1.632.202,01	2.287.750,72	30.158.744,80
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	**1.080.709,74**	**969.265,74**	**0,00**	**2.049.975,48**
DESPESAS CORRENTES	1.080.709,74	969.265,74	0	2.049.975,48
Benefícios Sociais	0,00	0,00	0	0,00
Subvenções Sociais	479.166,37	500.405,80	0	979.572,17
Subvenções Econômicas	601.405,18	468.630,67	0	1.070.035,85
Tarifas Bancárias	138,19	229,27	0	367,46
Outras Despesas	0	0	0	0,00
RES. DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INSS - Cota Patronal	-	-	-	-
Depreciação de Imobilizado	-	-	-	-
Decréscimos Patrimoniais	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	**32.086.639,56**	**2.601.467,75**	**2.287.750,72**	**32.400.356,59**

Fevereiro/2022

Balancete Contábil – 2022 - Ativo e Despesas

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Atual	Débito	Crédito	Atual
ATIVO	**30.350.381,11**	**2.310.022,48**	**2.538.313,50**	**30.122.090,09**
ATIVO CIRCULANTE	30.158.744,80	2.310.022,48	2.538.313,50	29.930.453,78
DISPONÍVEL	30.158.744,80	2.310.022,48	2.538.313,50	29.930.453,78
Bancos C/ Mov. E C/Aplicação	30.158.744,80	2.310.022,48	2.538.313,50	29.930.453,78
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	**2.049.975,48**	**1.713.412,37**	**72,00**	**3.763.315,85**
DESPESAS CORRENTES	2.049.975,48	1.713.412,37	72	3.763.315,85
Benefícios Sociais	0	0	0	0,00
Subvenções Sociais	979.572,17	840.978,87	0	1.820.551,04
Subvenções Econômicas	1.070.035,85	868.555,06	0	1.938.590,91
Tarifas Bancárias	367,46	326,44	0	693,90
Outras Despesas	0,00	3.552,00	72	3.480,00
RES. DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INSS - Cota Patronal	-	-	-	-
Depreciação de Imobilizado	-	-	-	-
Decréscimos Patrimoniais	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	**32.400.356,59**	**4.023.434,85**	**2.538.385,50**	**33.885.405,94**

Março/2022

Balancete Contábil – 2022 - Passivo e Receitas

Contas	Saldo Atual	Movimento do Mês Débito	Movimento do Mês Crédito	Saldo Atual
PASSIVO	**31.813.289,13**	**1.594.045,96**	**1.589.687,63**	**31.808.930,80**
PASSIVO CIRCULANTE	4.358,33	973.624,07	969.265,74	-
Fornecedores	4.358,33	973.624,07	969.265,74	-
Consignações	-	-	-	-
Encargos Sociais a Pagar	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.808.930,80	620.421,89	620.421,89	31.808.930,80
RECEITAS	**273.440,43**	**-**	**318.075,36**	**591.515,79**
Rend. Aplic.Financeira	206.528,55	-	209.221,46	415.750,01
Destinações IR - Lei ECA	8.814,40	-	46.397,00	55.211,40
Multa ECA	5.557,00	-	12.918,56	18.475,56
Multa MPTb	-	-	-	-
Restituições / Devol. Recurso	52.540,48	-	49.538,34	102.078,82
Receias Eventuais	-	-	-	-
RES.AUMENTATIVO DO EXERC.	**-**	**-**	**-**	**-**
Interferências Ativas - Cota Recebida	-	-	-	-
Acréscimo Patrimonial	-	-	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivo	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	**32.086.729,56**	**1.594.045,96**	**1.907.762,99**	**32.400.446,59**

Fevereiro/2022

Balancete Contábil – 2022 - Passivo e Receitas

Contas	Saldo Atual	Movimento do Mês		Saldo Atual
		Débito	Crédito	
PASSIVO	**31.808.930,80**	**1.518.091,91**	**2.335.274,26**	**32.626.113,15**
PASSIVO CIRCULANTE	-	897.670,02	1.714.852,37	817.182,35
Fornecedores	-	897.526,02	1.714.708,37	817.182,35
Consignações	-	144,00	144,00	-
Encargos Sociais a Pagar	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.808.930,80	620.421,89	620.421,89	31.808.930,80
RECEITAS	**591.515,79**	**-**	**667.867,00**	**1.259.382,79**
Rend. Aplic.Financeira	415.750,01	-	249.309,32	665.059,33
Destinações IR - Lei ECA	55.211,40	-	399.489,59	454.700,99
Multa ECA	18.475,56	-	8.835,54	27.311,10
Multa MPTb	-	-	-	-
Restituições / Devol. Recurso	102.078,82	-	10.232,55	112.311,37
Receias Eventuais	-	-	-	-
RES.AUMENTATIVO DO EXERC.	**-**	**-**	**-**	**-**
Interferências Ativas - Cota Recebida	-	-	-	-
Acréscimo Patrimonial	-	-	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivo	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	**32.400.446,59**	**1.518.091,91**	**3.003.141,26**	**33.885.495,94**

Março/2022

Acompanhamento dos Valores recebidos / 2022

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
A 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**

Multas ECA

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**

TOTAL: R$ 482.012,00

Obs.: até mar/21 = R$ 156.700,17