# Resultados Financeiros 2022

FMDCA

**Mês:**

- Janeiro/22

# Saldo Financeiro em Conta Corrente

**Janeiro/2022**

| Saldo financeiro em conta corrente Atual - Janeiro/2022 | | | | 30.814.293,51 |
|---|---|---|---|---|
| **Despesas efetuadas e programadas** | **Planejado** | **Contratado** | **Utilizados** | **Saldo Atual** |
| Resoluções CMDCA - Diret. Exec. e Comissões | **16.064.278,00** | - | - | 16.064.278,00 |
| Edital Chamamento CMDCA - Resol. 01/2020 | **8.000.000,00** | 6.732.977,96 | 3.234.264,43 | 3.498.713,53 |
| Destin Direcionadas de 2020 OSC's -Resol.021/21 e Lei 16086/21 | **6.629.765,19** | 4.522.514,93 | 1.233.188,27 | 3.289.326,66 |
| Saldo Destinações Direcionadas OG's | **51.111,38** | - | - | 51.111,38 |
| Tarifas Bancárias -Previsão 2021 | **10.000,00** | - | 138,19 | 9.861,81 |
| **TOTAL** | **30.755.154,57** | **11.255.492,89** | **4.467.590,89** | **22.913.291,38** |
| **Saldo Disponível Efetivo** | | | | **7.901.002,13** |

# Principais Destinações

Acumulado

| Edital de Chamamento Público CMDCA 01/2021 - repasses | | | 6.732.977,96 |
|---|---|---|---|
| MES | Valor Pago até o | Qtde Osc´s a pagar | 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** |

dez/21 para jan/22 - inclusão

| Valor Destinado (IR- 2020) - aprovado para as instituições | | | 4.522.514,93 |
|---|---|---|---|
| MES | Valor Pago até | 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** |

(*) Considerado o valor com projetos aprovados

# Resoluções Aprovadas/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 a Violência Domestica 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 criança 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 |
| **TOTAL** | **16.064.278,00** | **-** | **16.064.278,00** |

**15.867657,6**

# Balancete Contábil – 2022 - Ativo e Despesas

**Janeiro/2022**

| Contas | Saldo Anterior | Movimento do Mês Débito | Movimento do Mês Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **A T I V O** | **31.808.930,80** | **25.062.554,16** | **25.865.555,14** | **31.005.929,82** |
| ATIVO CIRCULANTE | 31.617.294,49 | 25.062.554,16 | 25.865.555,14 | 30.814.293,51 |
| DISPONÍVEL | 31.617.294,49 | 25.062.554,16 | 25.865.555,14 | 30.814.293,51 |
| Bancos C/ Mov. E C/Aplicação | 31.617.294,49 | 25.062.554,16 | 25.865.555,14 | 30.814.293,51 |
| 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** | **0,00** | **1.081.517,80** | **808,06** | **1.080.709,74** |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.081.517,80 | 808,06 | 1.080.709,74 |
| Benefícios Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Sociais | 0,00 | 479.166,37 | 0,00 | 479.166,37 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 602.213,24 | 808,06 | 601.405,18 |
| Tarifas Bancárias | 0,00 | 138,19 | 0,00 | 138,19 |
| Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RES. DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INSS - Cota Patronal | - | - | - | - |
| Depreciação de Imobilizado | - | - | - | - |
| Decréscimos Patrimoniais | - | - | - | - |
| **SALDOS TOTAIS** | **31.808.930,80** | **26.144.071,96** | **25.866.363,20** | **32.086.639,56** |

# Balancete Contábil – 2022 - Passivo e Receitas

**Janeiro/2022**

| Contas | Saldo Anterior | Movimento do Mês Débito | Movimento do Mês Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **PASSIVO** | **31.808.930,80** | **1.698.389,42** | **1.702.747,75** | **31.813.289,13** |
| PASSIVO CIRCULANTE | - | 1.077.967,53 | 1.082.325,86 | 4.358,33 |
| Fornecedores | - | 1.077.967,53 | 1.082.325,86 | 4.358,33 |
| Consignações | - | - | - | - |
| Encargos Sociais a Pagar | - | - | - | - |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 31.808.930,80 | 620.421,89 | 620.421,89 | 31.808.930,80 |
| **RECEITAS** | **-** | **2.000,00** | **275.440,43** | **273.440,43** |
| Rend. Aplic.Financeira | - | - | 206.528,55 | 206.528,55 |
| Destinações IR - Lei ECA | - | - | 8.814,40 | 8.814,40 |
| Multa ECA | - | 2.000,00 | 7.557,00 | 5.557,00 |
| Multa MPTb | - | - | - | - |
| Restituições / Devol. Recurso | - | - | 52.540,48 | 52.540,48 |
| Receias Eventuais | - | - | - | - |
| **RES.AUMENTATIVO DO EXERC.** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Interferências Ativas - Cota Recebida | - | - | - | - |
| Acréscimo Patrimonial | - | - | - | - |
| Ganhos com Desincorporação de Passivo | - | - | - | - |
| **SALDOS TOTAIS** | **31.808.930,80** | **1.700.389,42** | **1.978.188,18** | **32.086.729,56** |

# Acompanhamento dos Valores recebidos / 2022

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA)
http://fmdca.campinas.sp.gov.br/

## Destinação IR - Lei ECA

| Valor Destinado IR (Física/Jurídica) | | |
|---|---|---|
| MÊS | R$ | Acumulado |
| jan/22 | 8.814,40 | **8.814,40** |

## Multas MPTb

| Valor - Multas | | |
|---|---|---|
| MÊS | R$ | Acumulado |
| jan/22 | 5.557,00 | **5.557,00** |

**TOTAL: R$ 14.371,40**



Obs.: jan/2021: Destinação IR MR$ 5,8 + Multas MPTb MR$28,8 =MR$ 34,6