

Resultados Financeiros 2022

FCMDCA

Mês:

- Julho/22
- Agosto/22

Saldo Financeiro em Conta Corrente

Julho/2022

Saldo financeiro em conta corrente Atual - Julho/2022

29.106.163,25

Despesas efetuadas e programadas	Planejado	Contratado	Utilizados	Saldo Atual
Resoluções CMDCA - Diret. Exec. e Comissões	16.138.218,91	-	86.586,58	16.051.632,33
Editais Chamamento CMDCA - Resol. 01/2020	8.000.000,00	6.732.977,96	5.584.901,79	1.148.076,17
Destin. Direcionadas de 2020 OSC's -Resol.021/21 e Lei 16086/21	6.629.765,19	4.522.514,93	3.601.916,68	920.598,25
Saldo Destinações Direcionadas OG's	9.792,51	-	-	9.792,51
Tarifas Bancárias -Previsão 2021	10.000,00	-	2.622,29	7.377,71
TOTAL	30.787.776,61	11.255.492,89	9.276.027,34	18.137.476,97

Saldo Disponível Efetivo Julho/22

10.968.686,28

> que junho/22: R\$ 958.361,39
10%

Saldo Financeiro em Conta Corrente

Agosto/2022

Saldo financeiro em conta corrente Atual - Agosto/2022

30.555.011,96

Despesas efetuadas e programadas	Planejado	Contratado	Utilizados	Saldo Atual
Resoluções CMDCA - Diret. Exec. e Comissões	16.138.218,91	-	90.746,58	16.047.472,33
Edital Chamamento CMDCA - Resol. 01/2020	8.000.000,00	6.732.977,96	5.832.353,31	900.624,65
Destin Direcionadas de 2020 OSC's -Resol.021/21 e Lei 16086/21	6.629.765,19	4.522.514,93	3.910.432,49	612.082,44
Saldo Destinações Direcionadas OG's	9.792,51	-	-	9.792,51
Tarifas Bancárias -Previsão 2021	10.000,00	-	3.203,78	6.796,22
TOTAL	30.787.776,61	11.255.492,89	9.836.736,16	17.576.768,15

Saldo Disponível Efetivo Agosto/22

12.978.243,81

> que julho/22: R\$ 2.009.557,53
18%

Principais Destinações

Acumulado

Edital de Chamamento Público CMDCA 01/2021 - repasses programados em 2021 e 2022				Valor Destinado (IR- 2020) - aprovado para as instituições (021/21)			
			6.732.977,96				4.522.514,93
MÊS	Valor Pago até	Qtde Osc's a	Saldo a pagar	MÊS	Valor Pago	Qtde Osc's a	Saldo a pagar
Outubro/2021	1.853.304,40	42	4.879.673,56	Novembro	233.306,36	72	4.289.208,57
Novembro/2021	2.340.546,21	40	4.392.431,75	Dezembro	636.141,42	57	3.886.373,51
Dezembro/2021	2.755.098,06	42	3.977.879,90	Janeiro/2022	1.233.188,27	57	3.289.326,66
Janeiro/2022	3.234.264,43	43	3.498.713,53	Fevereiro/2022	1.706.179,27	46	2.816.335,66
Fevereiro/2022	3.734.670,23	40	2.998.307,73	Março/2022	2.154.788,14	46	2.367.726,79
Março/2022	4.178.412,94	39	2.554.565,02	Abril/2022	2.574.734,33	46	1.947.780,60
Abril/2022	4.575.649,10	43	2.157.328,86	Maio/2022	2.950.711,61	46	1.571.803,32
Maio/2022	4.965.118,24	43	1.767.859,72	Junho/2022	3.287.694,77	46	1.234.820,16
Junho/2022	5.272.348,66	43	1.460.629,30	Julho/2022	3.601.918,68	57	920.596,25
Julho/2022	5.584.901,79	43	1.148.076,17	Agosto/2022	3.910.434,49	57	612.080,44
Agosto/2022	5.832.353,31	43	900.624,65				

Resoluções Aprovadas/22

PROGRAMA / COMISSÃO	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	53.841,97	1.134.108,03
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 Municipal 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 Monitoramento	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	9.744,61	35.255,39
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	27.160,00	11.580,91
TOTAL	16.138.218,91	90.746,58	16.047.472,33

Saldo resolução 2022: 15.776.911,42

% Realização até
Agosto/2022

0,6%

Balancete Contábil – 2022 - Ativo e Despesas

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Anterior	Débito	Crédito	Atual
ATIVO	28.972.290,17	2.476.665,26	2.151.155,87	29.297.799,56
ATIVO CIRCULANTE	28.780.653,86	2.476.665,26	2.151.155,87	29.106.163,25
DISPONÍVEL	28.780.653,86	2.476.665,26	2.151.155,87	29.106.163,25
Bancos C/ Mov. E C/Aplicação	28.780.653,86	2.475.730,06	2.150.220,67	29.106.163,25
Estoque	0	935,20	935,20	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	5.880.569,90	560.182,29	0,00	6.440.752,19
DESPESAS CORRENTES	5.880.569,90	560.182,29	0,00	6.440.752,19
Consumo de Material	5.301,77	935,20	0	6.236,97
Benefícios Sociais	0	0	0	0
Subvenções Sociais	2.829.803,73	247.451,52	0	3.077.255,25
Subvenções Econômicas	2.965.775,26	308.515,81	0	3.274.291,07
Tarifas Bancárias	2.059,53	559,76	0	2.619,29
Outras Despesas	77.629,61	2.720,00	0	80.349,61
RES. DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0	0	0	0
INSS - Cota Patronal	-	-	-	-
Depreciação de Imobilizado	-	-	-	-
Decréscimos Patrimoniais	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	34.852.860,07	3.036.847,55	2.151.155,87	35.738.551,75

Julho/2022

Balancete Contábil – 2022 - Ativo e Despesas

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Anterior	Débito	Crédito	Atual
ATIVO	29.297.799,56	5.158.191,89	3.709.343,18	30.746.648,27
ATIVO CIRCULANTE	29.106.163,25	5.158.191,89	3.709.343,18	30.555.011,96
DISPONÍVEL	29.106.163,25	5.158.191,89	3.709.343,18	30.555.011,96
Bancos C/ Mov. E C/Aplicação	29.106.163,25	5.158.191,89	3.709.343,18	30.555.011,96
Estoque	0	0,00	0,00	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	6.440.752,19	505.077,04	0,00	6.945.829,23
DESPESAS CORRENTES	6.440.752,19	505.077,04	0,00	6.945.829,23
Consumo de Material	6.236,97	0,00	0	6.236,97
Benefícios Sociais	0	0	0	0
Subvenções Sociais	3.077.255,25	239.586,97	0	3.316.842,22
Subvenções Econômicas	3.274.291,07	260.748,58	0	3.535.039,65
Tarifas Bancárias	2.619,29	581,49	0	3.200,78
Outras Despesas	80.349,61	4.160,00	0	84.509,61
RES. DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0	0	0	0
INSS - Cota Patronal	-	-	-	-
Depreciação de Imobilizado	-	-	-	-
Decréscimos Patrimoniais	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	35.738.551,75	5.663.268,93	3.709.343,18	37.692.477,50

Agosto/2022

Balancete Contábil – 2022 - Passivo e Receitas

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Anterior	Débito	Crédito	Atual
PASSIVO	32.437.867,84	1.253.573,89	1.180.604,18	32.364.898,13
PASSIVO CIRCULANTE	628.937,04	633.152,00	560.182,29	555.967,33
Fornecedores	628.937,04	633.152,00	560.182,29	555.967,33
Consignações	-	-	-	-
Encargos Sociais a Pagar	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.808.930,80	620.421,89	620.421,89	31.808.930,80
RECEITAS	2.414.992,23	-	958.661,39	3.373.653,62
Rend. Aplic.Financeira	1.446.895,35	-	287.469,11	1.734.364,46
Destinações IR - Lei ECA	680.860,84	-	608.736,23	1.289.597,07
Multa ECA	57.999,65	-	20.858,42	78.858,07
Multa MPTb	10.000,00	-	-	10.000,00
Restituições / Devol. Recurso	219.236,39	-	41.597,63	260.834,02
Receias Eventuais	-	-	-	-
RES.AUMENTATIVO DO EXERC.	-	-	-	-
Interferências Ativas - Cota Recebida	-	-	-	-
Acréscimo Patrimonial	-	-	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivo	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	34.852.860,07	1.253.573,89	2.139.265,57	35.738.551,75

Julho/2022

Balancete Contábil – 2022 - Passivo e Receitas

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Anterior	Débito	Crédito	Atual
PASSIVO	32.364.898,13	1.181.130,71	1.125.498,93	32.309.266,35
PASSIVO CIRCULANTE	555.967,33	560.708,82	505.077,04	500.335,55
Fornecedores	555.967,33	560.708,82	505.077,04	500.335,55
Consignações	-	-	-	-
Encargos Sociais a Pagar	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.808.930,80	620.421,89	620.421,89	31.808.930,80
RECEITAS	3.373.653,62	-	2.009.557,53	5.383.211,15
Rend. Aplic.Financeira	1.734.364,46	-	337.769,73	2.072.134,19
Destinações IR - Lei ECA	1.289.597,07	-	1.618.729,00	2.908.326,07
Multa ECA	78.858,07	-	12.916,27	91.774,34
Multa MPTb	10.000,00	-	-	10.000,00
Restituições / Devol. Recurso	260.834,02	-	40.142,53	300.976,55
Receias Eventuais	-	-	-	-
RES.AUMENTATIVO DO EXERC.	-	-	-	-
Interferências Ativas - Cota Recebida	-	-	-	-
Acréscimo Patrimonial	-	-	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivo	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	35.738.551,75	1.181.130,71	3.135.056,46	37.692.477,50

Agosto/2022

Acompanhamento dos Valores recebidos / 2022



Destinação IR - Lei ECA

Multas Adm Eca + MPTb

MÊS	R\$	Acumulado
Janeiro/2022	8.814,40	8.814,40
Fevereiro/2022	46.397,00	55.211,40
Março/2022	399.489,59	454.700,99
Abril/2022	18.427,15	473.128,14
Mai/2022	26.626,01	499.754,15
Junho/2022	181.106,69	680.860,84
Julho/2022	608.736,23	1.289.597,07
Agosto/2022	1.618.729,00	2.908.326,07

MÊS	R\$	Acumulado
Janeiro/2022	5.557,00	5.557,00
Fevereiro/2022	12.918,56	18.475,56
Março/2022	8.835,54	27.311,10
Abril/2022	5.721,93	33.033,03
Mai/2022	22.635,19	55.668,22
Junho/2022	12.331,43	67.999,65
Julho/2022	20.858,42	88.858,07
Agosto/2022	12.916,27	101.774,34

TOTAL: R\$ 3.010.100,41

Obs.: Até Agosto 2021: 2.410.021,57 => 2022: +25%