

Resultados Financeiros 2022

FCMDCA

Mês:

■ Junho/22

Saldo Financeiro em Conta Corrente

Junho/2022

Saldo financeiro em conta corrente Atual - Junho/2022

28.780.653,86 ←

Despesas efetuadas e programadas	Planejado	Contratado	Utilizados	Saldo Atual
Resoluções CMDCA - Diret. Exec. e Comissões	16.138.218,91	-	80.771,38	16.057.447,53
Editais Chamamento CMDCA - Resol. 01/2020	8.000.000,00	6.732.977,96	5.272.648,66	1.460.329,30
Destin Direccionadas de 2020 OSC's -Resol.021/21 e Lei 16086/21	6.629.765,19	4.522.514,93	3.287.692,77	1.234.822,16
Saldo Destinações Direccionadas OG's	9.792,51	-	-	9.792,51
Tarifas Bancárias -Previsão 2021	10.000,00	-	2.062,53	7.937,47
TOTAL	30.787.776,61	11.255.492,89	8.643.175,34	18.770.328,97

Saldo Disponível Efetivo Junho/22

10.010.324,89

Principais Destinações

Acumulado

Edital de Chamamento Público CMDCA 01/2021 -				6.732.977,96	Valor Destinado (IR- 2020) - aprovado para as instituições				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	4.879.674		Novembro	233.306,36	72	4.289.208,57	
Novembro/2021	2.340.546,21	40	4.392.432		Dezembro	636.141,42	57	3.886.373,51	
Dezembro/2021	2.755.098,06	42	3.977.880		Janeiro/2022	1.233.188,27	57	3.289.326,66	
Janeiro/2022	3.234.264,43	43	3.498.714		Fevereiro/2022	1.706.179,27	46	2.816.335,66	
Fevereiro/2022	3.734.670,23	40	2.998.308		Março/2022	2.154.788,14	46	2.367.726,79	
Março/2022	4.178.412,94	39	2.554.565		Abril/2022	2.574.734,33	46	1.947.780,60	
Abril/2022	4.575.649,10	43	2.157.329		Mai/2022	2.950.711,61	46	1.571.803,32	
Mai/2022	4.965.118,24	43	1.767.860		Junho/2022	3.287.694,77	46	1.234.820,16	
Junho/2022	3.061.885,63	43	1.460.629						

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	52.906,77	1.135.043,23
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	18.120,00	20.620,91
TOTAL	16.138.218,91	80.771,38	16.057.447,53

Saldo resolução 2022: 15. 867.658,00

**% Realização
até junho/2022**

0,5%

Balancete Contábil – 2022 - Ativo e Despesas

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Atual	Débito	Crédito	Atual
ATIVO	29.175.611,48	1.893.923,74	2.097.245,05	28.972.290,17
ATIVO CIRCULANTE	28.983.975,17	1.893.923,74	2.097.245,05	28.780.653,86
DISPONÍVEL	28.983.499,67	1.893.923,74	2.097.245,05	28.780.178,36
Bancos C/ Mov. E C/Aplicação	28.988.801,44	1.893.923,74	2.097.245,05	28.785.480,13
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	4.586.033,11	1.294.536,79	0,00	5.880.569,90
DESPESAS CORRENTES	4.586.033,11	1.294.536,79	0,00	5.880.569,90
Consumo de Material	5.301,77	0,00	0	5.301,77
Benefícios Sociais	0	0	0	0
Subvenções Sociais	2.210.020,18	619.783,55	0	2.829.803,73
Subvenções Econômicas	2.314.568,19	651.207,07	0	2.965.775,26
Tarifas Bancárias	1.534,03	525,50	0	2.059,53
Outras Despesas	54.608,94	23.020,67	0	77.629,61
RES. DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0	0	0	0
INSS - Cota Patronal	-	-	-	-
Depreciação de Imobilizado	-	-	-	-
Decréscimos Patrimoniais	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	33.761.644,59	3.188.460,53	2.097.245,05	34.852.860,07

Junho/2022

Balancete Contábil – 2022 - Passivo e Receitas

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Atual	Débito	Crédito	Atual
PASSIVO	31.839.367,32	1.322.084,42	1.920.584,94	32.437.867,84
PASSIVO CIRCULANTE	30.436,52	701.662,53	1.300.163,05	628.937,04
Fornecedores	30.054,98	700.868,99	1.299.751,05	628.937,04
Consignações	381,54	793,54	412,00	-
Encargos Sociais a Pagar	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.808.930,80	620.421,89	620.421,89	31.808.930,80
RECEITAS	1.922.277,27	71.965,48	564.680,44	2.414.992,23
Rend. Aplic.Financeira	1.167.568,35	-	351.292,48	1.518.860,83
Destinações IR - Lei ECA	499.754,15	71.965,48	181.106,69	608.895,36
Multa ECA	45.668,22	-	12.331,43	57.999,65
Multa MPTb	10.000,00	-	-	10.000,00
Restituições / Devol. Recurso	199.286,55	-	19.949,84	219.236,39
Receias Eventuais	-	-	-	-
RES.AUMENTATIVO DO EXERC.	-	-	-	-
Interferências Ativas - Cota Recebida	-	-	-	-
Acréscimo Patrimonial	-	-	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivo	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	33.761.644,59	1.394.049,90	2.485.265,38	34.852.860,07

Junho/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
Maió/2022	26.626,01	499.754,15
Junho/2022	181.106,69	680.860,84

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
Maió/2022	22.635,19	55.668,22
Junho/2022	12.331,43	67.999,65

TOTAL: R\$ 748.860,49

Obs.: Até junho 2021:784.426,58 => -4,5%