

Resultados Financeiros 2022

FCMDCA

Mês:

■ outubro/22

Saldo Financeiro em Conta Corrente

Outubro/2022

Saldo financeiro em conta corrente Atual - Outubro/2022

31.733.491,70



Despesas efetuadas e programadas	Planejado	Contratado	Utilizados	Saldo Atual
Resoluções CMDCA - Diret. Exec. e Comissões	16.138.218,91	-	111.028,38	16.027.190,53
Edital Chamamento CMDCA - Resol. 01/2020	8.000.000,00	6.732.977,96	6.254.455,71	478.522,25
Destin Direcionadas de 2020 OSC's -Resol.021/21 e Lei 16086/21	6.629.765,19	4.522.514,93	4.397.218,23	125.296,70
Saldo Destinações Direcionadas OG's	9.792,51	-	-	9.792,51
Tarifas Bancárias -Previsão 2021	10.000,00	-	4.239,43	5.760,57
TOTAL	30.787.776,61	11.255.492,89	10.766.941,75	16.646.562,56

Saldo Disponível Efetivo Outubro/22

15.086.929,14

Saldo Financeiro > que set/22: MR\$ 549.644,54 = 4%

Principais Destinações

Acumulado

Edital de Chamamento Público CMDCA 01/2021 -			6.732.977,96
MÊS	Valor Pago até o mês	Qtde Osc's a pagar	Saldo a pagar R\$
Outubro/2021	1.853.304,40	42	4.879.673,56
Novembro/2021	2.340.546,21	40	4.392.431,75
Dezembro/2021	2.755.098,06	42	3.977.879,90
Janeiro/2022	3.234.264,43	43	3.498.713,53
Fevereiro/2022	3.734.670,23	40	2.998.307,73
Março/2022	4.178.412,94	39	2.554.565,02
Abril/2022	4.575.649,10	43	2.157.328,86
Maio/2022	4.965.118,24	43	1.767.859,72
Junho/2022	5.272.348,66	43	1.460.629,30
Julho/2022	5.584.901,79	43	1.148.076,17
Agosto/2022	5.832.353,31	43	900.624,65
Setembro/2022	6.071.940,28	43	661.037,68
Outubro/2022	6.254.455,71	43	478.522,25

Valor Destinado (IR- 2020) - aprovado para as			4.522.514,93
MÊS	Valor Pago até o mês	Qtde Osc's a pagar	Saldo a pagar R\$
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
Abril/2022	2.574.734,33	46	1.947.780,60
Maio/2022	2.950.711,61	46	1.571.803,32
Junho/2022	3.287.694,77	46	1.234.820,16
Julho/2022	3.601.918,68	57	920.596,25
Agosto/2022	3.910.434,49	57	612.080,44
Setembro/2022	4.171.183,07	57	351.331,86
Outubro/2022	4.397.220,23	57	125.294,70

Resoluções Aprovadas/22

Realizado até outubro/2022

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	9.000,80	490.999,20
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	11.705,61	33.294,39
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	2.880,00	14.720,00
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	33.600,00	5.140,91
TOTAL	16.138.218,91	111.028,38	16.027.190,53

R\$ 15.867.658,00

% Realização até
Outubro/2022

0,69%

Balancete Contábil – 2022 - Ativo e Despesas

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Anterior	Débito	Crédito	Atual
ATIVO	31.798.482,02	1.393.357,60	1.266.711,61	31.925.128,01
ATIVO CIRCULANTE	31.606.845,71	1.393.357,60	1.266.711,61	31.733.491,70
DISPONÍVEL	31.606.845,71	1.393.357,60	1.266.711,61	31.733.491,70
Bancos C/ Mov. E C/Aplicação	31.606.845,71	1.393.357,60	1.266.711,61	31.733.491,70
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	7.363.654,31	321.917,47	0,00	7.685.571,78
DESPESAS CORRENTES	7.363.654,31	321.917,47	0,00	7.685.571,78
Consumo de Material	6.236,97	0,00	0	6.236,97
Benefícios Sociais	0	0	0	0
Subvenções Sociais	3.499.357,65	184.858,61	0	3.684.216,26
Subvenções Econômicas	3.761.076,81	125.294,70	0	3.886.371,51
Tarifas Bancárias	3.672,27	564,16	0	4.236,43
Outras Despesas	93.310,61	11.200,00	0	104.510,61
RES. DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	800,00	944,00	-	1.744,00
INSS - Cota Patronal	800,00	944,00	0	1.744,00
Depreciação de Imobilizado	-	-	-	-
Decréscimos Patrimoniais	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	39.162.936,33	1.716.219,07	1.266.711,61	39.612.443,79

Outubro/2022

Balancete Contábil – 2022 - Passivo e Receitas

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Anterior	Débito	Crédito	Atual
PASSIVO	32.220.684,39	1.043.420,44	943.283,36	32.120.547,31
PASSIVO CIRCULANTE	411.753,59	422.998,55	322.861,47	311.616,51
Fornecedores	411.313,59	422.143,35	321.927,07	311.097,31
Consignações	440,00	855,20	934,40	519,20
Encargos Sociais a Pagar	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.808.930,80	620.421,89	620.421,89	31.808.930,80
RECEITAS	6.942.251,94	850,92	550.495,43	7.491.896,45
Rend. Aplic.Financeira	2.386.236,04	-	310.413,30	2.696.649,34
Destinações IR - Lei ECA	4.045.569,65	-	116.224,84	4.161.794,49
Multa ECA	117.497,79	850,92	4.252,92	120.899,79
Multa MPTb	10.000,00	-	-	10.000,00
Restituições / Devol. Recurso	382.948,46	-	119.604,37	502.552,83
Receias Eventuais	-	-	-	-
RES.AUMENTATIVO DO EXERC.	-	-	-	-
Interferências Ativas - Cota Recebida	-	-	-	-
Acréscimo Patrimonial	-	-	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivo	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	39.162.936,33	1.044.271,36	1.493.778,79	39.612.443,76

Outubro/2022

Acompanhamento dos Valores recebidos / 2022



Destinação IR - Lei ECA

Valor Destinado IR		
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
Maio/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
Setembro/22	1.137.243,58	4.045.569,65
Outubro/22	116.224,84	4.161.794,49

Multas Adm Eca + MPTb

Valor - Multas Adm. ECA +		
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
Maio/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
Setembro/2022	15.723,45	117.497,79
Outubro/22	3.402,00	120.899,79

TOTAL: R\$ 4.282.694,28

Obs.: Até Outubro 2021: 2.816.640,47 => 2022: +48%