

Resultados Financeiros 2022

FCMDCA

Mês:

■ setembro/22

Saldo Financeiro em Conta Corrente

Setembro/2022

Saldo financeiro em conta corrente Atual - Setembro/2022

31.606.845,71

Despesas efetuadas e programadas	Planejado	Contratado	Utilizados	Saldo Atual
Resoluções CMDCA - Diret. Exec. e Comissões	16.138.218,91	-	97.146,58	16.041.072,33
Edital Chamamento CMDCA - Resol. 01/2020	8.000.000,00	6.732.977,96	6.071.940,28	661.037,68
Desp. Direcionadas de 2020 OSC'S - Resol. 02/21 e Lei 10.096/04	6.629.765,19	4.522.514,93	4.171.181,07	351.333,86
Saldo Destinações Direcionadas OG's	9.792,51	-	-	9.792,51
Tarifas Bancárias -Previsão 2021	10.000,00	-	3.675,27	6.324,73
TOTAL	30.787.776,61	11.255.492,89	10.343.943,20	17.069.561,11

Saldo Disponível Efetivo Setembro/22

14.537.284,60

Saldo Financeiro > que ago/22: MR\$ 1.051.833,75 = 3%

Principais Destinações

Acumulado

Edital de Chamamento Público CMDCA 01/2021 - repasses			6.732.977,96	Valor Destinado (IR- 2020) - aprovado para as instituições			4.522.514,93
MÊS	Valor Pago até o	Qtde Osc's a	Saldo a pagar	MÊS	Valor Pago até o	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	Maió/2022	2.950.711,61	46	1.571.803,32
Maió/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	Setembro/2022	4.171.183,07	57	351.331,86
Setembro/2022	6.071.940,28	43	661.037,68				

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	3.560,00	496.440,00
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	1.440,00	16.160,00
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	28.560,00	10.180,91
TOTAL	16.138.218,91	97.146,58	16.041.072,33

Saldo resolução 2022: 15.770.511,47

Balancete Contábil – 2022 - Ativo e Despesas

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Anterior	Débito	Crédito	Atual
ATIVO	30.746.648,27	7.412.727,84	6.360.894,09	31.798.482,02
ATIVO CIRCULANTE	30.555.011,96	7.412.727,84	6.360.894,09	31.606.845,71
DISPONÍVEL	30.555.011,96	7.412.727,84	6.360.894,09	31.606.845,71
Bancos C/ Mov. E C/Aplicação	30.555.011,96	7.412.727,84	6.360.894,09	31.606.845,71
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	6.945.829,23	417.825,08	0,00	7.363.654,31
DESPESAS CORRENTES	6.945.829,23	417.825,08	0,00	7.363.654,31
Consumo de Material	6.236,97	0,00	0	6.236,97
Benefícios Sociais	0	0	0	0
Subvenções Sociais	3.316.842,22	182.515,43	0	3.499.357,65
Subvenções Econômicas	3.535.039,65	226.037,16	0	3.761.076,81
Tarifas Bancárias	3.200,78	471,49	0	3.672,27
Outras Despesas	84.509,61	8.801,00	0	93.310,61
RES. DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	-	800,00	-	800,00
INSS - Cota Patronal	0	800	0	800,00
Depreciação de Imobilizado	-	-	-	-
Decréscimos Patrimoniais	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	37.692.477,50	7.831.352,92	6.360.894,09	39.162.936,33

Setembro/2022

Balancete Contábil – 2022 - Passivo e Receitas

Contas	Saldo	Movimento do Mês		Saldo
	Anterior	Débito	Crédito	Atual
PASSIVO	32.309.266,35	1.127.628,93	1.039.046,97	32.220.684,39
PASSIVO CIRCULANTE	500.335,55	507.207,04	418.625,08	411.753,59
Fornecedores	500.335,55	506.827,84	417.805,88	411.313,59
Consignações	-	379,20	819,20	440,00
Encargos Sociais a Pagar	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.808.930,80	620.421,89	620.421,89	31.808.930,80
RECEITAS	5.383.211,15	12.824,38	1.571.865,17	6.942.251,94
Rend. Aplic.Financeira	2.072.134,19	-	314.101,85	2.386.236,04
Destinações IR - Lei ECA	2.908.326,07	-	1.137.243,58	4.045.569,65
Multa ECA	91.774,34	12.824,38	38.547,83	117.497,79
Multa MPTb	10.000,00	-	-	10.000,00
Restituições / Devol. Recurso	300.976,55	-	81.971,91	382.948,46
Receias Eventuais	-	-	-	-
RES.AUMENTATIVO DO EXERC.	-	-	-	-
Interferências Ativas - Cota Recebida	-	-	-	-
Acréscimo Patrimonial	-	-	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivo	-	-	-	-
SALDOS TOTAIS	37.692.477,50	1.140.453,31	2.610.912,14	39.162.936,33

Setembro/2022

Acompanhamento dos Valores recebidos / 2022



Destinação IR - Lei ECA

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
Setembro/22	1.137.243,58	4.045.569,65

Multas Adm Eca + MPTb

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
Setembro/2022	25.723,45	127.497,79

TOTAL: R\$ 4.173.067,44

Obs.: Até Setembro 2021: 2.559.717,65 => 2022: +63%