

ANEXO ÚNICO DA ATA CMDCA 703ª RE

***SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL***  
***DIRETORIA DE GESTÃO DO SUAS***  
***SEÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO***

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA**  
**CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**CNPJ: 14.980.538/0001-14**

**GESTOR: ANDRÉ SICCO DE SOUZA**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020**

# APRESENTAÇÃO:

- ✓ RECEITAS - 2020
- ✓ CONTA MOVIMENTOS – FUMCAD / FUMCADX
- ✓ CONTA DOAÇÃO – IPTU
  
- ✓ DESPESAS
- ✓ EXECUÇÃO – AJUSTES
- ✓ EXECUÇÃO – RESSARCIMENTO, COMPRAS E CONTRATAÇÕES
  
- ✓ RESUMO
  
- ✓ SALDO A REPROGRAMAR

# RECEITA 2020

FUMCAD / FUMCADX

✓ **REPROGRAMAÇÃO 2019/2020: R\$ 3.216.487,83**

✓ **RENTABILIDADE – 2020**

✓ **R\$ 64.180,77 (+)                      R\$ 8.025,93 (-)**

✓ **DOAÇÃO – PESSOA FÍSICA: R\$ 31.198,67**

✓ **DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO: R\$ 120.384,53**

✓ **DOAÇÃO – PESSOA JURÍDICA: R\$ 557.263,71**

✓ **DEPÓSITOS JUDICIAIS: R\$ 12.454,52**

✓ **IPTU: R\$ 0,00**

✓ **CRÉDITO DEVOLUÇÃO DE RECURSO: R\$ 16.755,88**

✓ **Aldeias Infantis SOS – Unidade SBC (Saldo Ajuste)**

✓ **RECEITA TOTAL: R\$ 4.010.699,98**

# RECEITA 2020

IPTU

✓ **REPROGRAMAÇÃO 2019/2020: R\$ 19.694,83**

✓ **RENTABILIDADE – 2020**

✓ **R\$ 121,76 (+)      R\$ 0,15 (-)**

✓ **DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO: R\$ 27.610,00**

✓ **RECEITA TOTAL: R\$ 47.426,44 (Extrato oficial)**

✓ **SALDO A SER CONSIDERADO 2020/2021: R\$ 29.966,44**

✓ **Apontamentos em análise SF - conciliação bancária.**

## DESPESAS 2020

- ✓ PAGAMENTOS – AJUSTES OSCs: R\$ **1.153.373,79**
- ✓ PAGAMENTOS DIVERSOS/RESTITUIÇÃO: R\$ **22.025,50**
- ✓ **DESPESAS TOTAL: R\$ 1.175.399,29**

## DESPESAS 2020

Nº Ajuste	OSC	Valor exercício
02/2020	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	R\$ 83.000,00
06/2020	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	R\$ 80.285,85
01/2020	INSTITUTO CATIVAR	R\$ 278.652,18
02/2019	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	R\$ 89.174,40
07/2020	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	R\$ 111.223,86
03/2020	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	R\$ 137.600,00
05/2020	ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ	R\$ 151.200,00
04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL - INAI	R\$ 138.600,00
08/2020	LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO	R\$ 83.637,50
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.153.373,79</b>

DESPESAS 2020  
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA

OSC	Valor exercício
DELIBERAÇÃO CMDCA Nº 01/2019	R\$ 954,00
DELIBERAÇÃO CMDCA Nº 02/2019	R\$ 77,00
DELIBERAÇÃO CMDCA Nº 03/2019	R\$ 9.446,50
DELIBERAÇÃO CMDCA Nº 04/2019	R\$ 1.908,00
DELIBERAÇÃO CMDCA Nº 12/2019	R\$ 9.540,00
DELIBERAÇÃO CMDCA Nº 02/2020	R\$ 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.025,50</b>

LANÇAMENTO: 23/06 e 18/09/2020

# RESUMO - 2020

RECEITA	DESPESA	REPROGRAMAÇÃO 2021 (extrato Oficial)
<b>R\$ 4.010.699,98</b>	<b>R\$ 1.175.399,29</b>	<b>R\$ 2.835.300,69</b>

- ✓ **SALDO A SER CONSIDERADO 2020/2021: R\$ 2.303.313,64 (Receita/contabilidade)**
- ✓ **Apontamentos em análise SF - conciliação bancária**
  - ✓ **autorizado a emissão de Guia de Arrecadação, vinculando a receita/depósitos.**



# Considerações

- ✓ Apontamento efetuado na ocasião da análise da prestação de contas pela Comissão Financeira, depósito no valor de R\$ 21.925,50;
- ✓ Temos a informar que após a análise dos processos administrativos que trataram do ressarcimento de recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatamos que por equívoco, o depósito em conta corrente foi efetuado pelo município, que ciente do ocorrido, está providenciando o estorno do lançamento, que será visualizado no corrente ano.