SÃO BERNARDO DO CAMPO

PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

Secretaria de Assistência Social

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 2021

1ª Trimestre – **Apresentado em 02/06/2021 - Resolução 489/2021**

2ª Trimestre

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

- ✓ **Em cumprimento ao que dispões inciso III do artigo 22 da Lei Municipal nº 6.159, de 10 de outubro de 2011 e suas alterações:**
  - ✓ Cabe ao órgão gestor ao qual ficará vinculado o FUMCAD/SBC, submeter ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Bernardo do Campo – CMDCA/SBC, demonstrações trimestrais de receita e despesas do Fundo.

- ✓ **Em cumprimento ao que dispões o Decreto Municipal nº 18.882, de 28 de abril de 2014, que regulamenta o procedimento de acesso a informações públicas, nos cabe destacar o previsto no inciso III, do Art. 6º:**
  - ✓ Assegurar a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal [1], observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso;

- ✓ **1: Informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.**

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

APRESENTAÇÃO:

- ✓ RECEITAS - 2021
- ✓ CONTA MOVIMENTOS – FUMCAD / FUMCADX
- ✓ CONTA DOAÇÃO – IPTU

- ✓ DESPESAS
- ✓ EXECUÇÃO – AJUSTES
- ✓ EXECUÇÃO – RESSARCIMENTO, COMPRAS E CONTRATAÇÕES

- ✓ RESUMO

- ✓ SALDO

RECEITA 2021

Acumulado 2021 - 2º Trimestre

FUMCAD / FUMCADX

- ✓ **REPROGRAMAÇÃO 2020/2021: R$ 2.835.300,69**
- ✓ RENTABILIDADE – **2021**
  - ✓ **R$ 28.019,66 (+)** **R$ 0,00 (-)**
- ✓ DOAÇÕES SEM IDENTIFICAÇÃO: **R$ 64.755,24**
- ✓ DOAÇÕES – PESSOA FÍSICA: **R$ 25.738,89**
- ✓ DOAÇÕES – PESSOA JURÍDICA: **R$ 13.976,71**
- ✓ DEPÓSITOS JUDICIAIS: **R$ 23.435,03**
- ✓ IPTU: **R$ 0,00**
- ✓ DEVOLUÇÃO DE RECURSO: **R$ 239.047,70 – (Saldo não utilizado)**

- ✓ **RECEITA TOTAL: R$ 3.230.273,92**

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECEITA 2021

1º Trimestre – Depósitos sem identificação

DATA	VALOR	A	DATA	VALOR
04/01/2021	150,00	1	05/02/2021	349,00
	524,00	2		1.100,00
	1.045,00	3	08/02/2021	1.100,00
05/01/2021	1.100,00	4	10/02/2021	275,00
11/01/2021	349,00	5		550,00
12/01/2021	1.045,00	6		500,00
14/01/2021	522,50	7	11/02/2021	300,00
15/01/2021	775,70	8	12/02/2021	1.100,00
18/01/2021	1.100,00	9	17/02/2021	775,70
	550,00	10	19/02/2021	450,00
19/01/2021	550,00	11	25/02/2021	3.300,00
	1.100,00	12		300,00
28/01/2021	95,40	13	01/03/2021	275,00
02/02/2021	348,00	14	02/03/2021	340,00
03/02/2021	348,33	15	03/03/2021	348,33
	300,00	16	05/03/2021	275,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECEITA 2021

1º Trimestre – Depósitos sem identificação

DATA	VALOR	B	DATA	VALOR
05/03/2021	350,00	1	15/03/2021	1.100,00
09/03/2021	550,00	2	17/03/2021	550,00
	275,00	3	18/03/2021	275,00
	1.100,00	4	22/03/2021	750,00
10/03/2021	100,00	5		150,00
	366,67	6	24/03/2021	524,00
	850,00	7	24/03/2021	1.100,00
	300,00	8	26/03/2021	550,00
	500,00	9	31/03/2021	55,00
			1º - PARCIAL	**30.686,63**

✓ **Apresentado em 02/06/2021**

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos sem identificação

DATA	VALOR	C	DATA	VALOR
05/04/2021	275,00	1	16/04/2021	366,00
06/04/2021	100,00	2	19/04/2021	100,00
	348,00	3		1.100,00
07/04/2021	550,00	4		550,00
08/04/2021	350,00	5	20/04/2021	150,00
09/04/2021	220,00	6	23/04/2021	550,00
	550,00	7	27/04/2021	100,00
12/04/2021	366,67	8	28/04/2021	300,00
	100,00	9		274,00
	275,00	10	29/04/2021	550,00
	850,00	11		414,40
13/04/2021	550,00	12	30/04/2021	55,00
	550,00	13	03/05/2021	100,00
	1.650,00	14	04/05/2021	275,00
15/04/2021	200,00	15	06/05/2021	550,00
	550,00	16	10/05/2021	850,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos sem identificação

DATA	VALOR	D
10/05/2021	550,00	1
	250,00	2
	275,00	3
	366,67	4
	550,00	5
11/05/2021	300,00	6
	100,00	7
12/05/2021	110,00	8
	110,00	9
18/05/2021	330,00	10
20/05/2021	550,00	11
25/05/2021	200,00	12
	366,00	13
	550,00	14
	550,00	15
28/05/2021	414,40	16

DATA	VALOR
31/05/2021	100,00
01/06/2021	55,00
	550,00
02/06/2021	100,00
04/06/2021	275,00
07/06/2021	550,00
08/06/2021	499,00
09/06/2021	110,00
10/06/2021	1.100,00
11/06/2021	850,00
	366,67
17/06/2021	415,60
	415,60
	415,60
	415,60
	417,40

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos sem identificação

DATA	VALOR	E
17/06/2021	415,00	1
	415,00	2
	415,00	3
18/06/2021	366,00	4
22/06/2021	1.100,00	5
24/06/2021	1.100,00	6
	550,00	7

DATA	VALOR
24/06/2021	150,00
25/06/2021	966,60
	550,00
	1.100,00
29/06/2021	414,40
30/06/2021	550,00
TOTAL	**64.755,24**

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECEITA 2021

1º Trimestre – Depósitos doações (Pessoa Física)

DATA	VALOR	F	DATA	VALOR
05/01/2021	522,50	1	08/03/2021	100,00
	522,50	2	09/03/2021	250,00
14/01/2021	298,57	3	10/03/2021	200,00
04/02/2021	1.200,00	4		550,00
01/03/2021	550,00	5	12/03/2021	2.200,00
05/03/2021	1.100,00	6	22/03/2021	233,34
	1.100,00	7	31/03/2021	734,00
			1º PARCIAL	**9.560,91**

✓ **Apresentado em 02/06/2021**

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos doações (Pessoa Física)

DATA	VALOR	G	DATA	VALOR
01/04/2021	1.100,00	1	05/05/2021	1.100,00
05/04/2021	1.100,00	2	06/05/2021	1.100,00
	200,00	3	07/05/2021	157,15
	200,00	4	11/05/2021	50,00
07/04/2021	1.100,00	5	12/05/2021	184,00
09/04/2021	250,00	6	17/05/2021	250,00
12/04/2021	100,00	7	19/05/2021	183,00
13/04/2021	1.100,00	8	21/05/2021	233,34
19/04/2021	220,00	9	27/05/2021	50,00
	184,00	10	31/05/2021	550,00
	183,00	11	01/06/2021	50,00
22/04/2021	233,34	12	02/06/2021	435,00
27/04/2021	300,00	13	04/06/2021	1.100,00
03/05/2021	200,00	14	07/06/2021	200,00
	734,00	15	08/06/2021	550,00
05/05/2021	550,00	16		55,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos doações (Pessoa Física)

DATA	VALOR	H	DATA	VALOR
09/06/2021	250,00	1	18/06/2021	250,00
	157,15	2	21/06/2021	1.102,00
11/06/2021	184,00	3	28/06/2021	50,00
17/06/2021	183,00	4	**TOTAL**	**25.738,89**

- ✓ Em cumprimento ao que dispões o Decreto Municipal nº 18.882, de 28 de abril de 2014, preservou-se a identidade do doador.

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECEITA 2021

1º Trimestre – Depósitos não identificada fonte (Depósito Judicial)

DATA	VALOR
01/02/2021	1.503,48
	773,74

I	DATA	VALOR
1	01/02/2021	1.191,62
2	18/03/2021	284,80
	1º PARCIAL	**3.753,64**

- ✓ **Apresentado em 02/06/2021**

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos não identificada fonte (Depósito Judicial)

DATA	VALOR	J	DATA	VALOR
12/04/2021	1.065,47	1	01/06/2021	300,00
20/04/2021	1.504,99	2		145,73
	1.112,35	3		1.512,93
	449,00	4		1.058,23
	1.045,00	5		1.059,29
	2.004,90	6	11/06/2021	1.034,75
	1.050,00	7	25/06/2021	1.000,00
	1.513,00	8		1.000,00
	1.102,38	9		1.000,00
19/05/2021	363,76	10	29/06/2021	359,61
		11	**TOTAL**	**23.435,03**

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos Pessoa Jurídica

DATA	VALOR
02/06/2021	13.976,71

k	DATA	VALOR
1	**TOTAL**	**13.976,71**

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECEITA 2021

2º Trimestre

Devolução de recurso não utilizado na execução do projeto - OSC's

(L)

DATA	VALOR	OSC's
16/04/2021	86.890,57	INSTITUIÇÃO CATIVAR
03/05/2021	1.717,06	LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
14/05/2021	31.075,12	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
	36.033,84	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
20/05/2021	83.331,11	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
TOTAL	**239.047,70**	

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECEITA 2021

Acumulado 2021 - 2º Trimestre

IPTU

- ✓ **REPROGRAMAÇÃO 2020/2021: R$ 47.426,44**

- ✓ RENTABILIDADE – **2021**
  - ✓ **R$ 217,37 (+)** **R$ 0,00 (-)**

- ✓ DOAÇÕES SEM IDENTIFICAÇÃO: **R$ 9.090,00**

- ✓ **RECEITA TOTAL: R$ 56.733,81 (Extrato oficial)**

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECEITA 2021

1º Trimestre – Depósitos sem identificação (IPTU)

DATA	VALOR	M	DATA	VALOR
05/01/2021	680,00	1	02/02/2021	80,00
06/01/2021	720,00	2	03/02/2021	60,00
07/01/2021	500,00	3	09/02/2021	250,00
08/01/2021	480,00	4	11/02/2021	150,00
11/01/2021	410,00	5	12/02/2021	150,00
12/01/2021	790,00	6	17/02/2021	50,00
13/01/2021	330,00	7	18/02/2021	160,00
14/01/2021	660,00	8	26/02/2021	50,00
15/01/2021	350,00	9	01/03/2021	100,00
18/01/2021	100,00	10	02/03/2021	100,00
19/01/2021	280,00	11	05/03/2021	50,00
21/01/2021	130,00	12	15/03/2021	100,00
22/01/2021	150,00	13	18/03/2021	100,00
26/01/2021	30,00	14	24/03/2021	50,00
28/01/2021	50,00	15	29/03/2021	30,00
01/02/2021	180,00	16	30/03/2021	230,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

✓ 1º Parcial: **R$ 7.550,00**

RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos sem identificação (IPTU)

DATA	VALOR	N	DATA	VALOR
01/04/2021	80,00	1	27/05/2021	100,00
06/04/2021	50,00	2	01/06/2021	100,00
09/04/2021	50,00	3	02/06/2021	30,00
13/04/2021	30,00	4	08/06/2021	100,00
15/04/2021	50,00	5	10/06/2021	400,00
22/04/2021	100,00	6	15/06/2021	50,00
03/05/2021	100,00	7	21/06/2021	50,00
04/05/2021	150,00	8		
19/05/2021	100,00	9	**TOTAL**	**9.090,00**

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

DESPESAS 2021

Acumulado 2021 - 2º Trimestre

- ✓ PAGAMENTOS – AJUSTES OSCs: **R$ 239.509,86**
- ✓ PAGAMENTOS DIVERSOS/RESTITUIÇÃO: **R$ 21.925,50**
- ✓ **DESPESAS TOTAL: R$ 261.435,36**

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

DESPESAS 2021

1º Trimestre

DATA	VALOR	Nº AJUSTE	BENEFICIÁRIO
25/01/2021	28.800,00	005/2020	ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ
	21.000,00	003/2020	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI
	14.200,00	001/2020	INSTITUTO CATIVAR
26/01/2021	10.555,00	008/2020	LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
	16.074,62	007/2020	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO
	20.700,00	004/2020	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INAI
	2.822,00	006/2020	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
21/02/2021	21.000,00	003/2020	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI
24/02/2021	14.200,00	001/2020	INSTITUTO CATIVAR
26/02/2021	10.555,00	008/2020	LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
	20.700,00	004/2020	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL - INAI
	2.822,00	006/2020	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
25/03/2021	10.555,00	008/2020	LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
	32.149,24	007/2020	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO
	2.822,00	006/2020	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

✓ **1º Parcial: R$ 228.954,86**

DESPESAS 2021

2º Trimestre

DATA	VALOR	Nº AJUSTE	BENEFICIÁRIO
23/04/2021	10.555,00	008/2020	LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
24/05/2021	21.925,50		MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (*)

- ✓ (*) Estorno de Lançamento efetuado a crédito (exercício 2020)

- ✓ **DESPESAS TOTAL: R$ 261.435,36**

DESPESAS 2021

1º Trimestre

Nº Ajuste	OSC	Valor exercício
001/2020	INSTITUTO CATIVAR	28.400,00
003/2020	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	42.000,00
004/2020	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL -INAI	41.400,00
005/2020	ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ	28.800,00
006/2020	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	8.466,00
007/2020	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	48.223,86
008/2020	LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO	31.665,00
	1º Parcial	**R$ 228.954,86**

- ✓ Opção de demonstrativo de despesa por beneficiário

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

DESPESAS 2021

2º Trimestre

Nº Ajuste	OSC	Valor exercício
008/2020	LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO	10.555,00
	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (*)	21.925,50
	TOTAL	**R$ 261.435,36**

- ✓ (*) Estorno de Lançamento efetuado a crédito (exercício 2020)
- ✓ Opção de demonstrativo de despesa por beneficiário

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RESUMO – 2021

FUMCAD / FUMCADX

Acumulado 2021 - 2º Trimestre

RECEITA	DESPESA	SALDO 2021 (extrato Oficial)
R$ 3.230.273,92	**R$ 261.435,36**	**R$ 2.968.838,56**

- ✓ **SALDO EXTRATO BANCÁRIO 30/06/2021: R$ 2.968.838,56 (Receita)**

- ✓ **1º TRIMESTRE - Apresentado e aprovado - 02/06/2021**
- ✓ **2º TRIMESTRE**

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

SÃO BERNARDO DO CAMPO

PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIRETORIA DE GESTÃO DO SUAS

SEÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Agradecemos a atenção

Fpizzo/FPIZZO