

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Assistência Social

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º trimestre

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

GESTOR: ANDRÉ SICCO DE SOUZA

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

Apresentado em 25/09/2024

APRESENTAÇÃO:

- ✓ RECEITAS
- ✓ DESPESAS
- ✓ RESUMO
- ✓ DESPESAS PROGRAMADAS
- ✓ SALDO NÃO COMPROMETIDO

✓	REPROGRAMAÇÃO 2023/2024:	R\$	5.900.748,95
✓	RENTABILIDADE – 2024 _____	R\$	280.338,73
✓	DOAÇÕES/DEPÓSITOS SEM IDENTIFICAÇÃO: _	R\$	145.099,93
✓	DOAÇÕES – PESSOA FÍSICA: _____	R\$	39.867,46
✓	DOAÇÕES – PESSOA JURÍDICA: _____	R\$	98.044,40
✓	DEPÓSITOS JUDICIAIS: _____	R\$	63.183,12
✓	DEVOLUÇÃO DE RECURSO *: _____	R\$	880,91
✓	(*) Saldo não utilizado encerramento do ajuste		
✓	RESSARCIMENTO: _____	R\$	11,00
✓	RECEITA TOTAL: _____	R\$	6.528.174,50



RECEITA 2024

FUMCAD/FUMCADX

Depósitos sem identificação (Demonstrativo acumulado mês)

DATA	VALOR	A	DATA	VALOR
01/2024	35.202,60		04/2024	20.562,94
02/2024	29.874,80		05/2024	23.189,49
03/2024	20.853,96		06/2024	15.416,14
1º Parcial	85.931,36		2º Parcial	59.168,57
TOTAL 145.099,93				

RECEITA 2024

FUMCAD/FUMCADX

Depósitos pessoa física (Demonstrativo acumulado mês)

DATA	VALOR	B	DATA	VALOR
01/2024	3.044,00		04/2024	6.668,92
02/2024	4.936,00		05/2024	10.363,47
03/2024	6.001,80		06/2024	8.853,27
1º Parcial	13.981,80		2º Parcial	25.885,66
TOTAL			39.867,46	

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.



RECEITA 2024

FUMCAD/FUMCADX

Depósitos pessoa Jurídica (Demonstrativo acumulado mês)

DATA	VALOR	C	DATA	VALOR
03/2024	1.553,20		1º Parcial	1.553,20
06/2024	96.491,20		2º Parcial	96.491,20
TOTAL 98.044,40				

RECEITA 2024

FUMCAD/FUMCADX

Depósitos Judiciais (Demonstrativo acumulado mês)

DATA	VALOR	D	DATA	VALOR
01/2024	5.630,32		04/2024	15.636,70
02/2024	24.594,43		05/2024	11.620,75
03/2024	5.567,19		06/2024	133,73
1º Parcial *	35.791,94		2º Parcial	27.391,18
TOTAL			63.183,12	

Ministério Público do Estado de São Paulo:

Acordos de transação Penal e ANPP – Acordo de não persecução penal



SÃO BERNARDO
DO CAMPO

(*) 35.794,94 (erro de digitação constante em apresentação 1º trimestre 2024)

Devoluções de recurso / ressarcimento

E	Ocorrências	DATA	VALOR
1	Devolução de Recurso	25/06/2024	880,91
CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DO ABCD			
2	Ressarcimento de Tarifa Bancária	09/04/2024	11,00
TOTAL			891,91

✓ **REPASSES / PAGAMENTOS 2024: R\$ 42.928,00**

✓ Pagamentos _____	R\$ 39.999,00
✓ Ocorrências / acertos _____	R\$ 2.929,00

DESPESAS 2024

FUMCAD

F	Beneficiários / Contrato	DATA	VALOR
1	Tecendo Social Educação e Apoio a Gestão Ltda. - Contrato 102/2023	02/01/2024	21.200,00
		15/01/2024	13.674,00
		TOTAL	34.874,00

Resolução CMDCA nº 590/2023 – Contrato de empresa especializada para a realização do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de São Bernardo do Campo para a gestão 2024-2028

2	VASH – Turismo Transporte e Locação Ltda..	15/01/2024	4.561,25
		19/01/2024 (INSS)	563,75
		TOTAL	5.125,00

Contrato de empresa prestadora de serviço de transporte rodoviário de passageiros, a fim de transportar a delegação que participará da Conferência Lúdica e Convencional dos Direitos da Criança e do Adolescente em São Pedro/SP, entre 04 e 08 de dezembro de 2023.

TOTAL 39.999,00

Contratos firmados e executados no exercício de 2023;
Pagamento em transito 2023/2024.

DESPESAS 2024

Ocorrências / acertos financeiros 2024

G	Ocorrências	DATA	VALOR
1	Tarifa Bancária	19/01/2024	11,00
Regularização: Creditado em conta corrente: 09/04/2024 (estorno)			
2	Devolução de Quantia Deliberação CMDCA nº 01/2023	26/03/2024	1.818,00
PROCESSO SB 102.111/2023			
3	Devolução de Quantia Deliberação CMDCA nº 02/2023	27/06/2024	1.100,00
PROCESSO SB 96.564/2023			
TOTAL			2.929,00

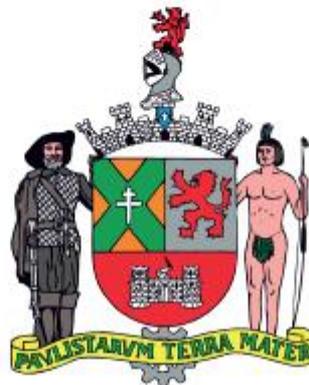
RESUMO – 2024

FUMCAD/FUMCADX

Prestação de contas – 2º TRIMESTRE 2024

RECEITA	DESPESA	SALDO ATÉ 30/06/2024 (extrato Oficial)
R\$ 6.528.174,50	R\$ 42.928,00	R\$ 6.485.246,50

✓ SALDO EXTRATO BANCÁRIO 30/06/2024: R\$ 6.485.246,50 (RECEITA 2024)



SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO 202

Apresentado em 29/05/2024

✓ REPROGRAMAÇÃO 2023/2024: R\$ 149.435,34

- ✓ RENTABILIDADE – 2024 _____ R\$ 7.619,44
- ✓ DOAÇÕES SEM IDENTIFICAÇÃO: _____ R\$ 62.902,59
- ✓ DOAÇÕES IDENTIFICADAS _____ R\$ 7.243,60
- ✓ ACERTOS FINANCEIROS: _____ R\$ 13,48
- ✓ RECEITA TOTAL: _____ R\$ 227.214,45 (Extrato oficial)

✓ **Obs.** Existem pendências a serem sanadas junto a conciliação bancária.

Em análise Secretaria de Finanças.



RECEITA 2024

FUMCAD / IPTU

Doações IPTU - (Demonstrativo acumulado mês)

DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS

DATA	VALOR	H	DATA	VALOR
01/2024	32.970,00		04/2024	19.130,00
02/2024	1.080,00		05/2024	0,00
03/2024	9.722,59		06/2024	0,00
1º Parcial	43.772,59		2º Parcial	19.130,00
TOTAL 62.902,59				

RECEITA 2024

FUMCAD / IPTU

Doações IPTU - (Demonstrativo acumulado mês)

DOAÇÕES IDENTIFICADAS

DATA	VALOR	I	DATA	VALOR
01/2024	1.562,00		04/2024	762,40
02/2024	150,00		05/2024	2.012,60
03/2024	942,20		06/2024	1.814,40
1º Parcial	2.654,20		2º Parcial	4.589,40
TOTAL			7.243,60	

J	Ocorrências	DATA	VALOR
1	Ressarcimento de Tarifa Bancária	22/04/2024	13,48
TOTAL		13,48	

DESPESAS 2024

Ocorrências / acertos financeiros 2024

K	Ocorrências	DATA	VALOR
1	Lançamento a débito	22/04/2024	13,48
Em análise Secretaria de Finanças			
2	Lançamento a débito	22/04/2024	13,48
Em análise Secretaria de Finanças			
3	Lançamento a débito	22/04/2024	13,55
Em análise Secretaria de Finanças			
4	Lançamento a débito	22/04/2024	50,00
Em análise Secretaria de Finanças			
TOTAL			90,51

DESPESAS 2024

Ocorrências / Restituição 2024

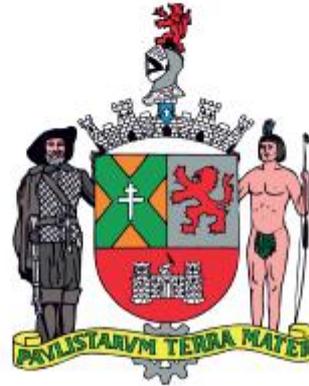
L	Ocorrências	DATA	VALOR
1	Restituição de valores Deliberação CMDCA nº 06/2023	30/04/2024	100,00
PROCESSO SB 9.290/2023 (doação equivocada - IPTU 2022)			
2	Restituição de Valores Deliberação CMDCA nº 07/2023	30/04/2024	250,00
PROCESSO SB 9.275/2023 (doação equivocada - IPTU 2022)			
TOTAL			350,00

RESUMO – 2024

Prestação de contas – 2º TRIMESTRE 2024

RECEITA	DESPESA	SALDO 2024 (extrato Oficial)
R\$ 227.214,45	R\$ 440,51	R\$ 226.773,94

✓ SALDO EXTRATO BANCÁRIO 31/06/2024: R\$ 226.773,94 (Receita)



SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

DESPESAS 2024

FUMCAD/FUMCADX

Projetos Chancelados aprovados – 2023 / 2024

M	Organização da Sociedade Civil – OSC	VALOR
1	IAM – Instituição Assistencial MeiMei.	190.560,02

Resolução CMDCA nº 523/2021 – PROJETO: Virando o jogo.

2	IAM – Instituição Assistencial MeiMei.	255.470,08
---	--	------------

Resolução CMDCA nº 559/2022 – PROJETO: Comunicação não violenta.

TOTAL 446.030,10

Aguardando entrega dos ajustes aos projetos
(REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO);

DESPESAS 2024

FUMCAD/FUMCADX

Projetos aprovados Edital 005/2024-SAS/CMDCA

M	Organização da Sociedade Civil – OSC	VALOR
1	Borda do Campo - Sociedade de Beneficência	71.123,04
2	Centro Comunitário das Crianças de Nossa Senhora de Guadalupe do Jardim Laura	70.000,00
3	Grupo Assistencial Boréia	76.860,00
4	Instituição Assistencial Irmão Palminha - IAIP	74.464,00
5	Sociedade "Fraternitas" de São Bernardo do Campo	80.000,00
TOTAL		372.447,04



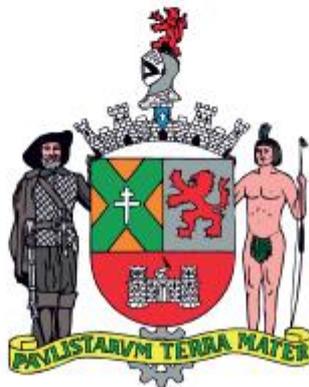
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

RESUMO – 2024

Projeção financeira 2024

RECEITA FUMCAD/FUMCADX + IPTU 2024	DESPESA PROGRAMADA	Receita a ser considerada Não Comprometida 2024
R\$ 6.485.246,50 R\$ 226.773,94	R\$ 446.030,10 (projeto) R\$ 372.447,04 (Edital)	R\$ 5.893.543,30

**SALDO DISPONÍVEL A SER CONSIDERADO:
Receita não comprometida: R\$ 5.893.543,30**



SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Assistência Social

*DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL*
Agradecemos a atenção

Francisco Pizzo
Eliana Maria Lopes Rubal