



SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Assistência Social



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS

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 2023

Apresentado em 27/03/2024



APRESENTAÇÃO:

- ✓ Saldo reprogramado exercício financeiro de 2022
- ✓ RECEITAS - 2023
- ✓ DESPESAS
- ✓ RESUMO
- ✓ Saldo a ser reprogramado para 2024
- ✓ Pagamentos em trânsito 2023/2024



✓ REPROGRAMAÇÃO 2022/2023: R\$ 4.522.994,92

✓ RENTABILIDADE – 2023 R\$ 565.483,88

✓ DOAÇÕES/DEPÓSITOS SEM IDENTIFICAÇÃO: R\$ 279.111,90

✓ DOAÇÕES – PESSOA FÍSICA: R\$ 96.014,36

✓ DOAÇÕES – PESSOA JURÍDICA: R\$ 189.569,22

✓ DEPÓSITOS JUDICIAIS: R\$ 112.160,40

✓ DEVOLUÇÃO DE RECURSO: R\$ 149.914,27 (*)

✓ (*) Saldo não utilizado encerramento do ajuste

✓ RECEITA TOTAL: R\$ 5.915.248,95



RECEITA 2023

FUMCAD

Depósitos sem identificação (Demonstrativo acumulado mês)

| DATA | VALOR | A | DATA | VALOR |
|--------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 01/2023 | 19.085,20 | 1 | 07/2023 | 27.038,50 |
| 02/2023 | 16.809,00 | 2 | 08/2023 | 24.736,10 |
| 03/2023 | 26.939,70 | 3 | 09/2023 | 28.246,70 |
| 04/2023 | 23.975,60 | 4 | 10/2023 | 18.861,40 |
| 05/2023 | 24.620,50 | 5 | 11/2023 | 28.799,00 |
| 06/2023 | 22.333,20 | 6 | 12/2023 | 17.667,00 |
| 1º Parcial | 133.763,20 | 7 | 2º Parcial | 145.348,70 |
| TOTAL | | 279.111,90 | | |



RECEITA 2023

FUMCAD

Depósitos pessoa física (Demonstrativo acumulado mês)

| DATA | VALOR | B | DATA | VALOR |
|--------------|------------------|---|------------|------------------|
| 01/2023 | 5.193,91 | 1 | 07/2023 | 8.330,20 |
| 02/2023 | 5.458,84 | 2 | 08/2023 | 13.275,20 |
| 03/2023 | 8.668,74 | 3 | 09/2023 | 11.214,01 |
| 04/2023 | 6.080,76 | 4 | 10/2023 | 9.738,20 |
| 05/2023 | 11.157,10 | 5 | 11/2023 | 4.928,00 |
| 06/2023 | 8.901,40 | 6 | 12/2023 | 3.068,00 |
| 1º Parcial | 45.460,75 | 7 | 2º Parcial | 50.553,61 |
| TOTAL | | | | 96.014,36 |

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 2023

FUMCAD

Depósitos pessoa Jurídica (Demonstrativo acumulado mês)

| DATA | VALOR | C | DATA | VALOR |
|--------------|------------------|---|------------|-------------------|
| 01/2023 | 404,00 | 1 | 07/2023 | 100,00 |
| 02/2023 | 404,00 | 2 | 08/2023 | 127.546,21 |
| 03/2023 | 1.706,00 | 3 | 09/2023 | 100,00 |
| 04/2023 | 10.763,20 | 4 | 10/2023 | 0,00 |
| 05/2023 | 100,00 | 5 | 11/2023 | 0,00 |
| 06/2023 | 25.540,00 | 6 | 12/2023 | 22.905,81 |
| 1º Parcial | 38.917,20 | 7 | 2º Parcial | 150.652,02 |
| TOTAL | | | | 189.569,22 |

RECEITA 2023

FUMCAD

Depósitos Judiciais (Demonstrativo acumulado mês)

| DATA | VALOR | D | DATA | VALOR |
|--------------|------------------|---|------------|-------------------|
| 01/2023 | 5.585,74 | 1 | 07/2023 | 8.604,41 |
| 02/2023 | 8.816,36 | 2 | 08/2023 | 9.345,47 |
| 03/2023 | 16.677,41 | 3 | 09/2023 | 6.566,62 |
| 04/2023 | 2.363,02 | 4 | 10/2023 | 9.194,77 |
| 05/2023 | 21.752,53 | 5 | 11/2023 | 4.654,21 |
| 06/2023 | 3.954,49 | 6 | 12/2023 | 14.645,37 |
| 1º Parcial | 59.149,55 | 7 | 2º Parcial | 53.010,85 |
| TOTAL | | | | 112.160,40 |

Ministério Público do Estado de São Paulo:

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



RECEITA 2023

FUMCAD


Devoluções OSC

| E | Organização da Sociedade Civil – OSC | VALOR |
|--------------|--|-------------------|
| 1 | Associação Beneficente Cantinho da Meimei | 82.316,43 |
| 2 | Aldeias Infantis SOS Brasil | 60.231,32 |
| 3 | Associação São Luiz | 4.021,97 |
| 4 | Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância do ABCD | 3.091,55 |
| 5 | Lar Escola Jêsome Frantz | 253,00 |
| TOTAL | | 149.914,27 |

Ajustes firmados com a finalidade de custear despesas emergenciais em função do estado de calamidade pública e enfrentamento ao COVID-19 (2022)

- ✓ INAI - Instituto Nacional de Assistência Integral, CNPJ nº 07.771.646/0003-83
(Notificado: 05/2023 – dívida ativa do Município - R\$ 92.897,71)
INSTITUTO SALUTEM VITA



- 
- ✓ **PAGAMENTOS – CONTRATO** (Tema deliberado em ATA nº 717)

 - ✓ **Valor pago:** R\$ 14.500,00

 - ✓ **Data de pagamento:** 11/01/2023

 - ✓ **Beneficiária:** Tecendo Social Educação e Apoio a Gestão Ltda.

 - ✓ **Objeto:** Contrato de consultoria para elaboração do Plano de Ação CMDCA 2022/2026 e Plano de Aplicação 2022



RESUMO – 2023

Prestação de contas 2023

| RECEITA | DESPESA | SALDO 2023 (extrato Oficial) |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| R\$ 5.915.248,95 | R\$ 14.500,00 | R\$ 5.900.748,95 |

✓ SALDO EXTRATO BANCÁRIO 31/12/2023: R\$ 5.900.748,95 (RECEITA 2024)





SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

Apresentado em 27/03/2024

RECEITA 2023

FUMCAD / IPTU

Acumulado 2023

✓ **REPROGRAMAÇÃO 2022/2023: R\$ 115.800,01**

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| ✓ RENTABILIDADE – 2023 | R\$ 13.109,30 (+) |
| ✓ DOAÇÕES SEM IDENTIFICAÇÃO: | R\$ 22.103,69 |
| ✓ ACERTOS FINANCEIROS: | R\$ 1.577,66 (-) |
| ✓ RECEITA TOTAL: | R\$ 149.435,34 (Extrato oficial) |

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

Em análise Secretaria de Finanças.



RECEITA 2023

FUMCAD / IPTU

Doações IPTU - (Demonstrativo acumulado mês)

| DATA | VALOR | H | DATA | VALOR |
|--------------|------------------|------------------|------------|-----------------|
| 01/2023 | 0,00 | 1 | 07/2023 | 300,00 |
| 02/2023 | 10.980,00 | 2 | 08/2023 | 3.600,00 |
| 03/2023 | 1.056,54 | 3 | 09/2023 | 450,00 |
| 04/2023 | 230,00 | 4 | 10/2023 | 350,00 |
| 05/2023 | 330,00 | 5 | 11/2023 | 1.263,60 |
| 06/2023 | 880,00 | 6 | 12/2023 | 2.663,55 |
| 1º Parcial | 13.476,54 | 7 | 2º Parcial | 8.627,15 |
| TOTAL | | 22.103,69 | | |



DESPESAS 2023

Ocorrências / acertos financeiros 2023

| I | Ocorrências | VALOR |
|---|--|-----------------|
| 1 | Transferências para conta origem. | 93,06 |
| | Regularização: credito indevido ocorrido em 16/03/2023 (estorno) | |
| 2 | Acerto Financeiro | 1.360,00 |
| | Regularização: credito ocorrido em duplicidade em 13/02/2023 (estorno) | |
| 3 | Acerto Financeiro | 100,00 |
| | Restituição de quantia (devolução) | |
| 4 | Acerto Financeiro | 3,16 |
| | Lançamento: tarifas bancárias debitadas (restituição de valores) | |
| 5 | Acerto Financeiro | 21,44 |
| | Lançamento: tarifas bancárias debitadas (restituição de valores) | |
| | TOTAL | 1.577,66 |

RESUMO – 2023

Prestação de contas 2023

| RECEITA | DESPESA | SALDO 2023 (extrato Oficial) |
|----------------|--------------|---------------------------------|
| R\$ 151.013,00 | R\$ 1.577,66 | R\$ 149.435,34 |

✓ SALDO EXTRATO BANCÁRIO 31/12/2023: R\$ 149.435,34 (Receita)





SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

Apresentado em 13/03/2024



✓ **REPROGRAMAÇÃO 2023/2024: R\$ 5.900.748,95**

| | |
|----------------------------------|----------------|
| ✓ Pagamentos em Trânsito | R\$ 39.999,00 |
| ✓ Projetos Chancelados Aprovados | R\$ 446.030,10 |



DESPESAS 2024

Pagamento em transito – 2023 / 2024

| F | Beneficiários / Contrato | VALOR |
|---|--|-----------|
| 1 | Tecendo Social Educação e Apoio a Gestão Ltda. | 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. | 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

Projetos aprovados – 2023 / 2024

| G | Organização da Sociedade Civil – OSC | VALOR |
|--------------|--|-------------------|
| 1 | IAM – Instituição Assistencial MeiMei. Resolução CMDCA nº 523/2021 – PROJETO: Virando o jogo. | 190.560,02 |
| 2 | IAM – Instituição Assistencial MeiMei. Resolução CMDCA nº 559/2022 – PROJETO: Comunicação não violenta. | 255.470,08 |
| TOTAL | | 446.030,10 |

Em tramite administrativo – em análise e regularização plano de trabalho;

RESUMO – 2024

Projeção financeira 2023 - 2024

| RECEITA FUMCAD + IPTU 2024 | DESPESA PROGRAMADA | Receita a ser considerada Não Comprometida 2024 |
|------------------------------------|--|---|
| R\$ 5.900.748,95 R\$ 149.435,34 | R\$ 39.999,00 (contrato) R\$ 446.030,10 (projeto) | R\$ 5.564.155,19 |

SALDO DISPONÍVEL A SER CONSIDERADO:
Receita não comprometida: R\$ 5.564.155,19





SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Assistência Social

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS
Agradecemos a atenção

Francisco Pizzo