



# 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**

**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 29/05/2024



# APRESENTAÇÃO:

- ✓ RECEITAS - 1º TRIMESTRE 2024
- ✓ DESPESAS
- ✓ RESUMO



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

✓ RENTABILIDADE – 2024 R\$ 138.968,92

✓ DOAÇÕES/DEPÓSITOS SEM IDENTIFICAÇÃO: R\$ 85.931,36

✓ DOAÇÕES – PESSOA FÍSICA: R\$ 13.981,80

✓ DOAÇÕES – PESSOA JURÍDICA: R\$ 1.553,20

✓ DEPÓSITOS JUDICIAIS: R\$ 35.791,94

✓ DEVOLUÇÃO DE RECURSO: R\$ 0,00

✓ (\*) Saldo não utilizado encerramento do ajuste

✓ RECEITA TOTAL: R\$ 6.176.976,17



# RECEITA 2024

FUMCAD/FUMCADX

Depósitos sem identificação (Demonstrativo acumulado mês)

DATA	VALOR	A	DATA	VALOR
01/2024	35.202,60		03/2024	20.853,96
02/2024	29.874,80		1º Parcial	<b>85.931,36</b>
<b>TOTAL</b>				<b>85.931,36</b>



# RECEITA 2024

FUMCAD/FUMCADX

Depósitos pessoa física (Demonstrativo acumulado mês)

DATA	VALOR	B	DATA	VALOR
01/2024	3.044,00		03/2024	6.001,80
02/2024	4.936,00		1º Parcial	<b>13.981,80</b>
<b>TOTAL</b>				<b>13.981,80</b>

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 <sup>1</sup>, 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
<b>TOTAL 1.553,20</b>				



# RECEITA 2024

FUMCAD/FUMCADX

Depósitos Judiciais (Demonstrativo acumulado mês)

DATA	VALOR	D	DATA	VALOR
01/2024	5.630,32		03/2024	5.567,19
02/2024	24.594,43		1º Parcial	<b>35.794,94</b>
<b>TOTAL</b>				<b>35.794,94</b>

Ministério Público do Estado de São Paulo:

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







✓ REPASSES / PAGAMENTOS 2024: R\$ 41.828,00

✓ Pagamentos em Trânsito	R\$ 39.999,00
✓ Ocorrências / acertos _____	R\$ 1.829,00



# DESPESAS 2024

FUMCAD

E	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

F	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

**TOTAL 1.829,00**



# RESUMO – 2024

Prestação de contas – 1º TRIMESTRE 2024

RECEITA	DESPESA	SALDO ATÉ 31/03/2024 (extrato Oficial)
R\$ 6.176.976,17	- R\$ 41.828,00	R\$ 6.135.148,17

✓ SALDO EXTRATO BANCÁRIO 31/03/2024: R\$ 6.135.148,17 (RECEITA 2024)





# SÃO BERNARDO DO CAMPO

## Secretaria de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

Apresentado em 29/05/2024

# RECEITA 2024

FUMCAD / IPTU

1º TRIMESTRE

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

✓ RENTABILIDADE – 2024	R\$ 3.520,52
✓ DOAÇÕES SEM IDENTIFICAÇÃO:	R\$ 43.772,59
✓ DOAÇÕES IDENTIFICADAS _____	R\$ 2.654,20
✓ ACERTOS FINANCEIROS:	R\$ 0,00
✓ RECEITA TOTAL:	R\$ 199.382,65 (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	G	DATA	VALOR
01/2024	32.970,00		03/2024	9.722,59
02/2024	1.080,00		1º Parcial	<b>43.772,59</b>
				<b>TOTAL 43.772,59</b>



# RECEITA 2024

FUMCAD / IPTU

Doações IPTU - (Demonstrativo acumulado mês)

## DOAÇÕES IDENTIFICADAS

DATA	VALOR	H	DATA	VALOR
01/2024	1.562,00		03/2024	942,20
02/2024	150,00		1º Parcial	<b>2.654,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.654,20</b>		





# RESUMO – 2024

Prestação de contas – 1º TRIMESTRE 2024

RECEITA	DESPESA	SALDO 2023 (extrato Oficial)
R\$ 199.382,65	R\$ 0,00	R\$ 199.382,65

✓ SALDO EXTRATO BANCÁRIO 31/03/2024: R\$ 199.382,65 (Receita)





# SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Secretaria de Assistência Social**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024**

# DESPESAS 2024

FUMCAD/FUMCADX

Projetos Chancelados aprovados – 2023 / 2024

I	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
<b>TOTAL</b>		<b>446.030,10</b>

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



# RESUMO – 2024

Projeção financeira 2024

<b>RECEITA FUMCAD/FUMCADX + IPTU 2024</b>	<b>DESPESA PROGRAMADA</b>	<b>Receita a ser considerada Não Comprometida 2024</b>
<b>R\$ 6.135.148,17 R\$ 199.382,65</b>	<b>R\$ 446.030,10 (projeto)</b>	<b>R\$ 5.888.500,72</b>

**SALDO DISPONÍVEL A SER CONSIDERADO:  
Receita não comprometida: R\$ 5.888.500,72**





# SÃO BERNARDO DO CAMPO

## **Secretaria de Assistência Social**

*DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS  
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL*

Agradecemos a atenção

Francisco Pizzo