

FMIJ – FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – DE JALES
BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO: MÊS DE MARÇO 2024

CNPJ: FMIJ – 21.008.162/0001-46 CMDCA – 00.704.749/0001-10

RECEITAS:	Orçamento Municipal:	Fonte 1 (um)
Integralizações:	Dotação Orçamentária-----	LOA/2024 ▶ R\$ 51.250,00
	<i>**Devolução da entidade APAE, por recebimento em conta diversa, ocorrida em março</i> ▶	
		F1 Sub Total ▶ R\$ 55.024,00
	--- X ---	
	Recursos Próprios:	Fonte 3 (três)
Doações:-----	Pessoa Física -----	DPF ▶ R\$ 0,00
	Pessoa Jurídica -----	DPJ ▶ R\$ 0,00
Multas e Transações Penais (Oriundas do Mistério Publico)-----		MTP ▶ R\$ 0,00
Transferência:--	Fundo a Fundo (Estadual)-----	TFF/E ▶ R\$ 0,00
	Fundo a Fundo (Nacional)-----	TFF/N ▶ R\$ 0,00
Convênios / Contribuições / Auxílios / Acordos com ente Público e Privado-----		CCAAPP ▶ R\$ 0,00
Investimento Aplicação Financeira / Juros e Correção Monetária -----		IAF/JCM ▶ R\$ 37.297,88
		F3 Sub Total ▶ R\$ 37.297,88
		RECEITAS - TOTAL ▶ R\$ 92.321,88

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

DESPESAS:		
O.S.T.P.J. / 3º. Setor (Col./Fom. L.F. nº 13.019/2014 – D.M. nº 7.105/2017) .	Fonte 1 ▶	R\$ 14.222,00
	Fonte 3 ▶	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física -----	Fonte 1 ▶	R\$ 0,00
	Fonte 3 ▶	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica -----	Fonte 1 ▶	R\$ 0,00
	Fonte 3 ▶	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente -----	Fonte 1 ▶	R\$ 0,00
	Fonte 3 ▶	R\$ 0,00
Material de Consumo -----	Fonte 1 ▶	R\$ 0,00
	Fonte 3 ▶	R\$ 0,00
	F1 Sub Total ▶	R\$ 14.222,00
	F3 Sub Total ▶	R\$ 0,00
	DES. TOTAL ▶	R\$ 14.222,00

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

RESUMO:		
29/02/2024	Saldo Anterior TT -----	CC: 30700-9 AG. 0411-1 BB JALES ▶ R\$ 5.969.510,19
29/02/2024	Saldo Anterior -----	Fonte 1 ▶ R\$ 3.750.965,98
		Fonte 3 ▶ R\$ 2.218.544,21
MARÇO	Receitas -----	Fonte 1 ▶ R\$ 55.024,00
		Fonte 3 ▶ R\$ 37.297,88
MARÇO	Despesas -----	Fonte 1 ▶ R\$ 14.222,00
		Fonte 3 ▶ R\$ 0,00
28/03/2024	Saldo Atual -----	Fonte 1 ▶ R\$ 3.791.767,98
		Fonte 3 ▶ R\$ 2.255.842,09
28/03/2024	Saldo Atual TT -----	CC: 30700-9 AG. 0411-1 BB JALES ▶ R\$ 6.047.610,07

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

RASTREAMENTO ORÇAMENTÁRIO POSIÇÃO EM:

28/03/2024

Dotação Orçamentária do Exercício parcelas duodecimais da Importância de: ►►► -R\$ 51.250,00

<u>Ano</u>	<u>Dotação</u>	<u>Creditado</u>	<u>Deficit / Ano</u>	<u>Deficit / Acumulado</u>
2014	R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	R\$ 321.000,00	R\$ 321.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2016	R\$ 343.000,00	R\$ 343.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	R\$ 366.000,00	R\$ 366.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	R\$ 416.000,00	R\$ 416.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2019	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	R\$ 456.000,00	R\$ 456.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	R\$ 492.000,00	R\$ 492.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022	R\$ 533.000,00	R\$ 533.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	R\$ 574.000,00	R\$ 574.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	R\$ 615.000,00	R\$ 51.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

RASTREAMENTO GERAL DE RECURSOS INTEGRALIZADOS E ATUALIZADOS SOMADOS À SEUS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA VINCENDOS. EXPRESSOS EM MOEDA E COTAS.

ORIGEM	29/02/2024		MARÇO		28/03/2024
	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual	
	--- X ---				
LOAs / ****	Moeda-----	R\$ 5.425.819,82	R\$ 55.024,00	R\$ 14.222,00	R\$ 5.500.518,85
	Cotas-----	4.377.902,399215	44.149,285673	11.466,027796	4.410.585,657092
	--- X ---				
RP / DPF	Moeda-----	R\$ 109.722,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.408,41
	Cotas-----	88.530,875247	,000000	,000000	88.530,875247
	--- X ---				
RP / DPJ	Moeda-----	R\$ 32.625,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.829,39
	Cotas-----	26.324,213494	,000000	,000000	26.324,213494
	--- X ---				
RP / MTP	Moeda-----	R\$ 130.509,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.326,14
	Cotas-----	105.303,734064	,000000	,000000	105.303,734064
	--- X ---				
RP / TFF-E	Moeda-----	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Cotas-----	,000000	,000000	,000000	,000000
	--- X ---				
RP / TFF-N	Moeda-----	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Cotas-----	,000000	,000000	,000000	,000000
	--- X ---				
RP / CCAAPP	Moeda-----	R\$ 270.833,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272.527,28
	Cotas-----	218.525,731137	,000000	,000000	218.525,731137
	--- X ---				
TOTALIZAÇÃO ►	Moeda-----	R\$ 5.969.510,19	-----Moeda-----		R\$ 6.047.610,07
	Cotas-----	4.816.586,953157	-----Cotas-----		4.849.270,211034

VALOR DAS COTAS EM	29/02/2024	-----	28/03/2024
	1,239365186		1,247117567
	--- X ---		
Petrobras / 2009 SOB JUDICE	R\$ 270.833,18	-----Moeda-----	R\$ 272.527,28
	218.525,731137	-----Cotas-----	218.525,731137
	--- X ---		

RP / IAF / JCM	Moeda Importância	Ano Anterior	No Mês	ACUMULADO NO ANO
		R\$ 491.467,55	R\$ 37.297,88	R\$ 115.908,00

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS

Conta Corrente 30700-9 Agência 0411-1 Banco do Brasil - JALES/SP

Data / Depósito	Nº. Documento	Proc. / Orig.	Qtde Cotas	Valor Cota	Valor R\$
			--- X ---		
05/03/2024	550.411.000.041.743	F1 / APAE	3.042,208743	1,240546037	R\$ 3.774,00
			--- X ---		
27/03/2024	550.411.000.034.301	LOA / 24 / PMJ	41.107,076930	1,246743963	R\$ 51.250,00
			--- X ---		
31/03/2024	Extrato Banco	RP / IAF / JCM	*****	*****	R\$ 37.297,88
			--- X ---	--- X ---	--- X ---

****OBS:** “A integralização de receitas datada de 05/03/2024 em destaque acima, é referente a devolução de repasse efetuado, em conta diversa a pactuado no termo de parceria, junto a entidade APAE, referente ao Aditamento ao TF 01/2022, Projeto: “Saúde, Habilitação e Reabilitação da Pessoa (C e A) com deficiência” (2º. ANO)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DE DESPESAS

ACÃO / OBJ.: Projeto: *INSPIRANDO TALENTOS (1º ANO)*
BENEFICIÁRIO: AACAJ – Associação de Apoio a Criança e Adolescente **CNPJ:** 65.713.612/0001-77
Res. DCA: Resolução nº. 001 de 07 de Fevereiro de 2023 com alterações **Valor:** R\$ 6.674,00
DATA PG: 04/03/2024 **DOC. BC.:** 550.411.000.035.830 **Qtde Cotas:** 5.381,600676
Rec. Fonte: 01 **Ficha:** 468 **NE:** 92/3-Liq. **TF:** 01/2023 **PARCELA:** 12 de 12
Lei: 13.019/14; 13.204/15; DM 7.105/17 **Modalidade:** O.S.T. Pessoa Jurídica 3º Setor: Termo de Fomento
Origem Rec: LOA-Lei Orçamentária Anual **Procedência Rec.:** Prefeitura do Município de Jales

--- X ---

ACÃO / OBJ.: Projeto: *“Saúde, Habilitação e Reabilitação da Pessoa (C e A) com deficiência” (2º ANO)*
BENEFICIÁRIO: APAE – Assoc. De Pais e Amigos dos Excepcionais **CNPJ:** 45.125.150/0001-60
Res. DCA: Resolução nº. 010 de 03 de Agosto de 2023 ****Conta diversa ao pactuado**** **Valor:** R\$ 3.774,00
DATA PG: 04/03/2024 **DOC. BC.:** 550.411.000.041.743 **Qtde Cotas:** 3.043,176648
Rec. Fonte: ****Pagamento em conta diversa devolvido em 05/03/24**** **PARCELA:** 3 de 12
Lei: 13.019/14; 13.204/15; DM 7.105/17 **Modalidade:** O.S.T. Pessoa Jurídica 3º Setor: Aditamento ao TF 01/2022
Origem Rec: LOA-Lei Orçamentária Anual **Procedência Rec.:** Prefeitura do Município de Jales

--- X ---

ACÃO / OBJ.: Projeto: *“Saúde, Habilitação e Reabilitação da Pessoa (C e A) com deficiência” (2º ANO)*
BENEFICIÁRIO: APAE – Assoc. De Pais e Amigos dos Excepcionais **CNPJ:** 45.125.150/0001-60
Res. DCA: Resolução nº. 010 de 03 de Agosto de 2023 **Valor:** R\$ 3.774,00
DATA PG: 06/03/2024 **DOC. BC.:** 550.411.000.034.949 **Qtde Cotas:** 3.041,250472
Rec. Fonte: 01 **Ficha:** 468 **NE:** 150/3-Liq. **TF:** 01/2022 Ad. **PARCELA:** 3 de 12
Lei: 13.019/14; 13.204/15; DM 7.105/17 **Modalidade:** O.S.T. Pessoa Jurídica 3º Setor: Aditamento ao TF 01/2022
Origem Rec: LOA-Lei Orçamentária Anual **Procedência Rec.:** Prefeitura do Município de Jales

--- X ---

		FONTE	VALOR	COTAS
		1	R\$ 14.222,00	11.466,027796
		3		
		**TOTAL REAL	R\$ 10.448,00	8.422,851148
		TOTAL GERAL	R\$ 14.222,00	11.466,027796

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

****O pagamento efetuado em conta diversa junto a entidade APAE, foi registrado nas despesas assim como a devolução nas receitas, em virtude da variação dos valores em relação à quantidades das cotas nos investimentos, ocorrida entre o dia do repasse e o dia da devolução.**

**FMIJ – FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – DE JALES
BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO: 1º (PRIMEIRO) TRIMESTRE 2024**

CNPJ: FMIJ – 21.008.162/0001-46

CMDCA – 00.704.749/0001-10

RECEITAS: Orçamento Municipal: Fonte 1 (um)

Integralizações: Dotação Orçamentária-----	LOA/2024 ▶	R\$ 153.750,00
**Devolução da entidade APAE, por recebimento em conta diversa, ocorrida em março ▶		R\$ 3.774,00
F1 Sub Total ▶		R\$ 157.524,00

--- X ---

Recursos Próprios:		Fonte 3 (três)
Doações:-----	Pessoa Física -----	DPF ▶ R\$ 0,00
	Pessoa Jurídica -----	DPJ ▶ R\$ 0,00
Multas e Transações Penais (Oriundas do Mistério Publico)-----	MTP ▶	R\$ 11.826,80
Transferência:-----	Fundo a Fundo (Estadual)-----	TFF/E ▶ R\$ 0,00
	Fundo a Fundo (Nacional)-----	TFF/N ▶ R\$ 0,00
Convênios / Contribuições / Auxílios / Acordos com ente Público e Privado-----	CCAAPP ▶	R\$ 0,00
Investimento Aplicação Financeira / Juros e Correção Monetária -----	IAF/JCM ▶	R\$ 115.908,00
F3 Sub Total ▶		R\$ 127.734,80
RECEITAS - TOTAL ▶		R\$ 285.258,80

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

DESPESAS:

O.S.T.P.J. / 3º. Setor (Col./Fom. L.F. nº 13.019/2014 – D.M. nº 7.105/2017) -	Fonte 1 ▶	R\$ 35.102,00
	Fonte 3 ▶	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física -----	Fonte 1 ▶	R\$ 0,00
	Fonte 3 ▶	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica -----	Fonte 1 ▶	R\$ 0,00
	Fonte 3 ▶	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente -----	Fonte 1 ▶	R\$ 0,00
	Fonte 3 ▶	R\$ 0,00
Material de Consumo -----	Fonte 1 ▶	R\$ 0,00
	Fonte 3 ▶	R\$ 0,00
F1 Sub Total ▶		R\$ 35.102,00
F3 Sub Total ▶		R\$ 0,00
DES. TOTAL ▶		R\$ 35.102,00

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

RESUMO:

29/12/2023	Saldo Anterior TT -----	CC: 30700-9 AG. 0411-1 BB JALES ▶	R\$ 5.797.453,27
29/12/2023	Saldo Anterior -----	Fonte 1 ▶	R\$ 3.669.345,98
		Fonte 3 ▶	R\$ 2.128.107,29
JANEIRO	Receitas -----	Fonte 1 ▶	R\$ 157.524,00
		Fonte 3 ▶	R\$ 127.734,80
FEVEREIRO	Despesas -----	Fonte 1 ▶	R\$ 35.102,00
		Fonte 3 ▶	R\$ 0,00
MARÇO	Saldo Atual -----	Fonte 1 ▶	R\$ 3.791.767,98
		Fonte 3 ▶	R\$ 2.255.842,09
28/03/2024	Saldo Atual TT -----	CC: 30700-9 AG. 0411-1 BB JALES ▶	R\$ 6.047.610,07

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

RASTREAMENTO ORÇAMENTÁRIO POSIÇÃO EM:

28/03/2024

Dotação Orçamentária do Exercício parcelas duodecimais da Importância de: ►►► -R\$ 51.250,00

Ano	Dotação	Creditado	Deficit / Ano	Deficit / Acumulado
2014	R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	R\$ 321.000,00	R\$ 321.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2016	R\$ 343.000,00	R\$ 343.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	R\$ 366.000,00	R\$ 366.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	R\$ 416.000,00	R\$ 416.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2019	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	R\$ 456.000,00	R\$ 456.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	R\$ 492.000,00	R\$ 492.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022	R\$ 533.000,00	R\$ 533.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	R\$ 574.000,00	R\$ 574.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	R\$ 615.000,00	R\$ 153.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

RASTREAMENTO GERAL DE RECURSOS INTEGRALIZADOS E ATUALIZADOS SOMADOS À SEUS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA VINCENDOS. EXPRESSOS EM MOEDA E COTAS.

ORIGEM	29/12/2023		1º TRIMESTRE		28/03/2024
	Saldo Anterior		Receitas	Despesas	Saldo Atual
--- X ---					
LOAs / ****	Moeda-----	R\$ 5.272.786,52	R\$ 157.524,00	R\$ 35.102,00	R\$ 5.500.518,85
	Cotas-----	4.311.877,011131	127.117,905084	28.409,259122	4.410.585,657092
--- X ---					
RP / DPF	Moeda-----	R\$ 108.260,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.408,41
	Cotas-----	88.530,875247	0,000000	0,000000	88.530,875247
--- X ---					
RP / DPJ	Moeda-----	R\$ 32.190,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.829,39
	Cotas-----	26.324,213494	0,000000	0,000000	26.324,213494
--- X ---					
RP / MTP	Moeda-----	R\$ 116.991,42	R\$ 11.826,80	R\$ 0,00	R\$ 131.326,14
	Cotas-----	95.670,972456	9.632,761608	0,000000	105.303,734064
--- X ---					
RP / TFF-E	Moeda-----	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Cotas-----	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
--- X ---					
RP / TFF-N	Moeda-----	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Cotas-----	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
--- X ---					
RP / CCAAPP	Moeda-----	R\$ 267.224,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272.527,28
	Cotas-----	218.525,731137	0,000000	0,000000	218.525,731137
--- X ---					
TOTALIZAÇÃO		R\$ 5.797.453,27		Moeda-----	R\$ 6.047.610,07
		4.740.928,803465		Cotas-----	4.849.270,211034
--- X ---					
VALOR DAS COTAS EM		29/12/2023			28/03/2024
		1,222851789			1,247117567
--- X ---					
Petrobras / 2009 SOB JUDICE		R\$ 267.224,58		Moeda-----	R\$ 272.527,28
		218.525,731137		Cotas-----	218.525,731137
--- X ---					

RP / IAF / JCM	Moeda Importância	Ano Anterior	AC. no TRI	ACUMULADO NO ANO
		R\$ 491.467,55	R\$ 115.908,00	R\$ 115.908,00

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---