

Prefeitura Municipal do Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2019

Demonstrativo Financeiro - Maio.2019

Receitas - FONTE 011				Despesas				
Mês	Doações	Outras *	Total	Convênios e T. Fomento	Valor	Organizações Sociais	Repassado	Valores a Repassar
Jan	730,00	51.352,67	52.082,67	20.05.16 a 31.05.19	239.069,00	Centro Cultural e Educ. Mus e Brasil	113.421,35	125.647,65
fev	730,00	51.916,64	52.646,64	01.06.16 a 31.05.19	149.070,87	Assoc. Centro de Educ. Joao Paulo II	53.123,62	95.947,25
mar	3.193,55	44.003,23	47.196,78	01.07.16 a 31.05.19	238.944,35	INSTIT.DE PESQ. E TECNOL. GERENCIAL PLICADA - IPGA	192.113,45	46.830,90
abr	730,00	71.145,68	71.875,68	01.05.18 a 31.05.19	85.481,66	Assoc. Obras Sociais Irmã Dulce - Brinca HC	85.481,66	-
mai	3.850,00	185.419,39	189.269,39	10.07.18 a 31.07.19	153.445,17	Central Única da Cidadania	126.364,81	27.080,36
				16.08.18 a 16.08.19	36.000,00	Liga Alvaro Bahia (Fazendo Arte no Hospital)	26.130,00	9.870,00
				16.08.18 a 16.08.19	247.890,79	Liga Alvaro Bahia (Primeira Alimentação)	172.481,29	75.409,50
				13.11.18 a 13.10.19	231.011,55	Inst.de Ação Social pela Musica	115.505,77	115.505,78
				30.11.18 a 30.11.19	215.204,71	Parque Social - Empreend. e Desenv. Social	157.078,08	58.126,63
					317.134,34	Inst.de Ação Social pela Musica (Aprende quem ensina)	158.567,17	158.567,17
Total	9.233,55	403.837,61	413.071,16		1.913.252,44	Total Repassado	1.200.267,20	712.985,24

Obs.: * Receita de multas + rend.+ restituições +inscrição no concurso do Conselho.

Resumo Financeiro

Saldo Bancário em 31/12/2018		10.185.932,24
(+) Total de Receitas		413.071,16
Doações	9.233,55	
Outras Receitas	(CT R\$ 18150,00)	403.837,61
(-) Total de Despesas		-216.693,79
Repasses as Entidades	216.693,79	
Transf. Bancárias	-	
Saldo Bancário em 31.05.2019		10.382.309,61
(-) Comprometimento com Instituições - Convênios/Termos de Fomento vigentes:		(712.985,24)
Centro Cultural e Educ. Mus e Brasil	125.647,65	
Assoc. Centro de Educ. Joao Paulo II	95.947,25	
Instituto de Pesquisa e Tecnologia Gerencial Aplicada - IPGA	46.830,90	
Assoc. Obras Sociais Irmã Dulce	-	
Central Única da Cidadania	27.080,36	
Liga Alvaro Bahia (Fazendo Arte no Hospital)	9.870,00	
Liga Alvaro Bahia (Primeira Alimentação)	75.409,50	
Inst.de Ação Social pela Musica (Nucleo de Pratica Orquestral B.da Paz)	115.505,78	
Parque Social - Empreend. e Desenv. Social	58.126,63	
Inst.de Ação Social pela Musica (Aprende quem ensina - Liberdade)	158.567,17	
(-) Comprometimento com recursos deliberados pelo CMDCA:		(856.456,65)
Diagnóstico de crianças e adolescentes - Salvador	300.000,00	
Assessoria Téc.de Instituições da Soc.Civil do CMDCA	233.000,00	(saldo)
Diagnóstico/Plano Decenal para financiamentos de projetos	300.000,00	
Orçamento destinado a Caminhada do ECA	23.456,65	(saldo)
(-) Comprometimento com Projetos Aprovados/Captação externa (Em análise):		(522.676,47)
Santa Casa da Misericórdia (Manut. Escola de Inofrmática)	196.158,30	
Grupo de Apoio à Criança com Câncer - GACC (Fazendo Arte)	76.292,62	
Grupo de Apoio à Criança com Câncer - GACC (Mais Musica, Mais Literatura....)	50.225,55	
ABRAÇO - Assoc Abraço às Famílias com Crianças Port de Microcefalia e Outra Malformações Congênitas	200.000,00	
(-) Projetos Aprovados Edital 003/2018 :		-5.829.379,97
30 Projetos aprovados Edital 003/2018 (06 na Procuradoria, 13 em diligencias e 11 em analise)	5.829.379,97	
(-) Outros Comprometimentos		(126.005,77)
Saldo Conselho Tutelar	126.005,77	
Recursos disponíveis em 31.05.2019		2.334.805,51