

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 2018

Demonstrativo Financeiro - Setembro.2018

Receitas - FONTE 011				Despesas				
Mês	Doações	Outras *	Total	Convênios / T.Parcerias	Valor	Instituições	Repassado	Valores a Repassar
Jan	685,00	83.312,18	83.997,18	20.05.16 a 30.12.18	239.069,00	Centro Cultural e Educ. Mus e Brasil	113.421,35	125.647,65
Fev	585,00	41.725,84	42.310,84	01.06.16 a 30.06.18	240.000,00	ABAE - ASSOC. BAHIANA DE EQUATERAPIA	240.000,00	-
Mar	585,00	45.947,61	46.532,61	01.06.16 a 30.12.18	149.070,87	Assoc. Centro de Educ. Joao Paulo II	53.123,62	95.947,25
Abr	585,00	47.288,28	47.873,28	01.06.16 a 31.05.18	191.304,56	CDI - Comitê p/Democracia da Informatica	191.304,56	-
Mai	600,00	90.539,79	91.139,79	01.07.16 a 31.12.18	238.944,35	INSTIT.DE PESQ. E TECNOL. GERENCIAL PLICADA -	192.113,45	46.830,90
Jun	720,00	44.526,90	45.246,90	01.11.16 a 30.06.18	239.585,25	AVANTE - Educação e Mobilização Social	74.169,25	165.416,00
Jul	259.927,77	77.518,03	337.445,80	01.05.18 a 31.05.19	85.481,66	Assoc. Obras Sociais Irmã Dulce - Brinca HC	85.481,66	-
Ago	600,00	50.486,24	51.086,24	10.07.18 a 31.07.19	153.445,17	Central Única da Cidadania	126.364,81	27.080,36
Set	720,00	40.623,88	41.343,88	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
								-
								-
								-
								-
Total	265.007,77	521.968,75	786.976,52		1.820.791,65	Total Repassado	1.274.589,99	380.785,66

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

Resumo Financeiro

Saldo Bancário em 31/12/2017		9.278.460,20
(+) Total de Receitas		786.976,52
Doações	265.007,77	
Outras Receitas	521.968,75	
(-) Total de Despesas		-578.085,55
Repasso as Entidades	532.605,37	
Transf. Bancárias	45.480,18	
Saldo Bancário em 30.09.2018		9.487.351,17
(-) Comprometimento com Instituições - convênios vigentes:		(380.785,66)
Centro Cultural e Educ. Mus e Brasil	125.647,65	
ABAE - Assoc. Bahiana de Equaterapia	-	
Assoc. Centro de Educ. Joao Paulo II	95.947,25	
CDI - Comitê p/Democracia da Informatica	-	
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	
(-) Comprometimento com Projetos Aprovados (Em análise) e recursos deliberados pelo CMDCA:		(2.113.888,77)
Projeto para casos de Microcefalia do Município de Salvador	150.000,00	
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)
Santa Casa da Misericórdia (Manut. Escola de Inofrmática)	201.567,79	
Parque Social - Jovem Empreendedor Digital	79.973,70	
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	
Inst.de Ação Social pela Musica (Nucleo de Prática Orquestral e Coral do B. da Paz)	231.011,55	
Parque Social - Jovem Empreendedor Digital II	151.226,54	
Inst.de Ação Social pela Musica (Nucleo de Pratica Musical do B. da Paz)	317.134,37	
(-) Outros Comprometimentos		(67.905,77)
Conselho Tutelar	67.905,77	
Recursos disponíveis em 30.09.2018		6.924.770,97