

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2021

Demonstrativo Financeiro - Fevereiro.2021

Receitas - Fonte 011 (doações)				Despesas				
Mês	Doações	Outras *	Total	Vigência	Valor	Convenios e Termos de Fomento Organizações Sociais	Repassado	Valores a Repassar
Jan	340,00	20.613,72	20.953,72	01.06.16 a 30.03.2021	149.070,87	Assoc. Centro de Educ. Joao Paulo II	53.123,62	95.947,25
fev	340,00	7.543,34	7.883,34	18.12.19 a 17.09.2021	195.926,62	Santa Casa de Misericordia - Manut. Esc. de Informatica	195.926,62	-
mar				18.12.19 a 17.09.2021	199.999,82	Assoc. Pracatum Ação Social	95.000,00	104.999,82
abr				Convênios e Cap.Ext.	544.997,31	Total repassado até 2020	344.050,24	200.947,07
mai								
Jun								
Jul				Total Edital 003/2018	5.247.042,33	27 OSCs Edital 003/2018 - Repasses em 2019/2020	4.843.880,23	403.162,10
Ago								
Set								
Out								
Nov								
Dez								
Total	680,00	28.157,06	28.837,06					604.109,17

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

Resumo Financeiro

Saldo Bancário em 31/12/2020		7.629.635,21
(+) Total de Receitas		28.837,06
Doações	680,00	
Outras Receitas	28.157,06	
(-) Total de Despesas		-
Repasses as OSCs	-	
Fornecedor	-	
Saldo Bancário em 28/02/2021		7.658.472,27

Provisionamentos

Projetos Vigentes

Saldo a pagar

(-) Convênios e Termos de Fomento (Cap.Externa)		(200.947,07)
Assoc. Centro de Educ. Joao Paulo II	95.947,25	
Santa Casa da Misericordia (Manut. Escola de Inofrmática)	-	
Associação Pracatum Ação Social (Pracatum Ingles)	104.999,82	
(-) 27 Termos de Fomento Edital 003/2018		(403.162,10)
Ministério da Adoração Profética Internacional – MAPI	-	
Associação e Creche Sildudu	-	
Associação Sons do Bem	-	
Associação Clube de Mães do Lar Pérolas em Cristo	-	
APADA	-	
Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente	-	
Associação Dom Bosco (Projeto Casulo)	-	
Associação Dom Bosco (Alem fronteira)	-	
Associação Sons do Bem (TecaTECnologias)	-	
Associação Humana Povo para Povo Brasil *	-	
Associação Educacional Sons no Silencio - AESOS*	113.970,20	
Hora da Criança	-	
Assoc. Int. de Capoeira Os Bambas do Sol Nascente de Salvador	-	
Instituto de Cegos da Bahia	-	
Instituto Brasileiro de Gestão Publica - IBGP	-	
Assoc. Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão - ACOPAMEC	56.650,04	
Creche Escola e Orfanato Mãe Nildete	-	
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga	31.185,28	
Associação Arte sem Fronteiras	-	
Instituição Família Telemaco Solidariedade	-	
Santa Casa da Misericordia	56.822,08	
Coletivo de Entidades Negras da Bahia- CEN	38.462,28	
Capdever Motumbá Motumbaxé	51.514,56	
Associação Obras Sociais Irmã Dulce	14.186,14	
Associação Ombro Amigo	40.371,52	
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga	-	
APAE	-	
Total projetos vigentes	604.109,17	
Saldo (subtotal)		7.054.363,10

Subtotal		7.054.363,10
-----------------	--	---------------------

Outros Comprometimentos

(-) Projetos Aprovados Captação Externa (em análise/conclusão):			(727.231,14)
Grupo de Apoio à Criança com Câncer - GACC (Fazendo Arte)	76.292,62		
Grupo de Apoio à Criança com Câncer - GACC (Mais Musica, Mais	50.225,55		
Liga Alvaro Bahia (Coberto de Amor)	112.000,00		
IASPM (Parque da Musica)	248.460,00		
Associação Humana Povo para Povo (Associação à entidades Inscritas no CMDCA)	226.267,87		
Associação Humana Povo para Povo (Projeto Humana Esporte Karatê)	13.985,10		
(-) Projetos Edital 003/2018 (em conclusão)			(397.526,00)
ABS Associação de Bicycross de Salvador	199.599,80		
Inter-Apoio- Grupo de Apoio e Busca de Proteção à Criança e Adolescente	197.926,20		
(-) Recursos deliberados pelo CMDCA (aprovados em Ata)			(1.576.199,67)
Diagnóstico de crianças e adolescentes - Salvador	300.000,00		
Assessoria Téc.de Instituições da Soc.Civil do CMDCA	34.969,94	(saldo)	
Diagnóstico/Plano Decenal para financiamentos de projetos	300.000,00		
Orçamento destinado a Caminhada do ECA	23.456,65	(saldo)	
Liga Alvaro Bahia (Fazendo Arte no Hospital)	36.000,00		
Liga Alvaro Bahia (Primeira Alimentação)	247.890,79		
Grupo Social e Cultural Renascer Quilombo dos Pezões	199.601,00		
Centro Cultural e Educ. Mus e Brasil	34.291,29	(saldo+devolução)	
Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga (Midia de maré)	199.990,00		
ABRAÇO - Assoc Abraço às Famílias com Crianças Port de Microcefalia e	200.000,00		
(-) Outros Recursos Comprometidos			(3.664.997,34)
Recurso do Conselho (Insc. Cons. Tutelar)	129.660,77		
Recursos Captados em 2019/2020 (Doações direcionadas a projetos)	1.166.468,24		
12 Projetos aprov. Edital 003/2018 (habilitados p/aguado de recursos) (Recebidos CMDCA em fev/2020)	2.368.868,33		
Total Outros Comprometimentos		6.365.954,15	
Recurso Disponível em 28.02.2021			688.408,95