

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2020

Demonstrativo Financeiro - JULHO.2020

Receitas - Fonte 011				Despesas				
Mês	Doações	Outras *	Total	Convênios e Termos de Fomento	Valor	Organizações Sociais/Projetos Vigentes	Repassado	Valores a Repassar
Jan	640,00	237.271,73	237.911,73	20.05.16 a 30.10.2020	239.069,00	Centro Cultural e Educ. Mus e Brasil	113.421,35	125.647,65
fev	540,00	21.212,53	21.752,53	01.06.16 a 30.10.2020	149.070,87	Assoc. Centro de Educ. Joao Paulo II	53.123,62	95.947,25
mar	740,00	24.033,34	24.773,34	30.11.18 a 29.05.2020	215.204,71	Parque Social - Empreend. e Desenv. Social	215.204,71	-
abr	30.770,00	19.211,28	49.981,28	10.05.19 a 28.03.2020	317.134,34	Inst.de Ação Social pela Musica (Aprende quem ensina)	317.134,34	-
mai	790,00	14.376,10	15.166,10	18.12.19 a 18.12.2020	195.926,62	Santa Casa de Misericórdia - Manut. Esc. de Informática	141.355,16	54.571,46
Jun	54.985,00	12.244,34	67.229,34	18.12.19 a 18.12.2020	199.999,82	Assoc. Pracatum Ação Social	95.000,00	104.999,82
Jul	3.115,35	10.502,62	13.617,97		1.316.405,36	Total repassado até 2019	935.239,18	381.166,18
Ago								
Set						27 OSCs Edital 003/2018 - Repassado em 2019	3.290.216,94	
Out						" " - Repassado em 2020	1.402.143,47	
Nov					5.247.042,33		4.692.360,41	554.681,92
Dez								
Total	91.580,35	338.851,94	430.432,29					935.848,10

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

Resumo Financeiro

Saldo Bancário em 31/12/2019		8.048.113,71
(+) Total de Receitas		430.432,29
Doações	91.580,35	
Outras Receitas	338.851,94	
(-) Total de Despesas		(1.402.143,47)
Repasso as OSCs	1.402.143,47	
Fornecedor		
Saldo Bancário em 31.07.2020		7.076.402,53

Projetos Vigentes

Saldo

(-) Convênios e Termos de Fomento (Cap.Externa)		(381.166,18)
Centro Cultural e Educ. Mus e Brasil	125.647,65	
Assoc. Centro de Educ. Joao Paulo II	95.947,25	
Parque Social - Empreend. e Desenv. Social	-	
Inst.de Ação Social pela Musica (Aprende quem ensina)	-	
Santa Casa da Misericórdia (Manut. Escola de Informática)	54.571,46	
Associação Pracatum Ação Social (Pracatum Ingles)	104.999,82	
(-) 27 Termos de Fomento Edital 003/2018		(554.681,92)
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 Pública - IBGP	46.326,36	
Assoc. Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão - ACOPAMEC	56.650,04	
Creche Escola e Orfanato Mãe Nildete	47.067,04	
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga	31.185,28	
Associação Arte sem Fronteiras		
Instituição Família Telemaco Solidariedade	50.662,88	
Santa Casa da Misericórdia	56.822,08	
Coletivo de Entidades Negras da Bahia- CEN	38.462,28	
Capdever Motumbá Motumbaxé	51.514,56	
Associação Obras Sociais Irmã Dulce	21.649,68	
Associação Ombro Amigo	40.371,52	
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga		
APAE	-	
Total projetos vigentes		935.848,10
Saldo (subtotal)		6.140.554,43

Subtotal		6.140.554,43
-----------------	--	---------------------

Outros Comprometimentos

(-) Projetos Aprovados Captação Externa (em conclusão):			(1.175.161,95)
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		
ABRAÇO - Assoc Abraço às Famílias com Crianças Port de Microcefalia e	200.000,00		
Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga (Midia de maré)	199.990,00		
Liga Alvaro Bahia (Coberto de Amor)	159.940,81		
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)			(397.639,80)
ABS Associação de Bicicross de Salvador	198.849,80		
Inter-Apoio- Grupo de Apoio e Busca de Proteção à Criança e Adolescente	198.790,00		
(-) Recursos deliberados pelo CMDCA (aprovados em Ata)			(1.310.296,43)
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		
Assoc. Ba Pessoas c/deficiencia - Projeto Incluir (em processo judicial)	168.378,05		
Grupo Social e Cultural Renascer Quilombo dos Pezões	199.601,00		
(-) Outros Recursos Comprometidos			(3.131.505,99)
Recurso do Conselho (Insc. Cons.Tutelar)	129.660,77		
Recursos Captados em 2019/20 (Doações direcionadas a projetos)	628.611,57		
12 Projetos aprov. Edital 003/2018 (Recebidos CMDCA fev.20 - em análise)	2.373.233,65		
Total Outros Comprometimentos		6.014.604,17	
Recurso Disponível em 31.07.2020			125.950,26