

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA
ANO 2020
Demonstrativo Financeiro - OUTUBRO.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					
fev	540,00	21.212,53	21.752,53	01.06.16 a 30.03.2021	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 Informatica	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. Pracetum Ação Social	95.000,00	104.999,82
Jul	3.115,35	10.502,62	13.617,97		1.077.336,36	Total repassado 2019/2020	821.817,83	255.518,53
Ago	362.276,48	69.495,48	431.771,96					
Set	10.109,14	9.287,30	19.396,44			27 OSCs Edital 003/2018 - Repassado em 2019	3.290.216,94	
Out	696,22	13.294,54	13.990,76			" " - Repassado em 2020	1.456.674,05	
Nov					5.247.042,33		4.746.890,99	500.151,34
Dez								
Total	464.662,19	430.929,26	895.591,45					755.669,87

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		895.591,45
Doações	464.662,19	
Outras Receitas	430.929,26	
(-) Total de Despesas		(1.728.737,77)
Repasso as OSCs	1.728.737,77	
Fornecedor		
Saldo Bancário em 31.10.2020		7.214.967,39

Projetos Vigentes
Saldo

(-) Convênios e Termos de Fomento (Cap.Externa)		(255.518,53)
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 Inofrmática)	54.571,46	
Associação Pracetum Ação Social (Pracetum Ingles)	104.999,82	
(-) 27 Termos de Fomento Edital 003/2018		(500.151,34)
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	46.326,36	
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	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	14.186,14	
Associação Ombro Amigo	40.371,52	
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga	-	
APAE	-	
Total projetos vigentes		755.669,87
Saldo (subtotal)		6.459.297,52

Subtotal		6.459.297,52
-----------------	--	---------------------

Outros Comprometimentos

(-) Projetos Aprovados Captação Externa (em conclusão):			(927.231,14)
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		
ABRAÇO - Assoc Abraço às Famílias com Crianças Port de Microcefalia e	200.000,00		
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 Bicicross 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)			(1.363.870,38)
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	21.962,00	(saldo)	
Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga (Midia de marê)	199.990,00		
(-) Outros Recursos Comprometidos			(3.208.803,96)
Recurso do Conselho (Insc. Cons.Tutelar)	129.660,77		
Recursos Captados em 2019/20 (Doações direcionadas a projetos)	710.274,86		
12 Projetos aprov. Edital 003/2018 (Recebidos CMDCA fev.20 - em análise)	2.368.868,33		
Total Outros Comprometimentos		5.897.431,48	
Recurso Disponível em 31.10.2020			561.866,04