

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2022

Demonstrativo Financeiro - Fevereiro.2022

Receitas				Despesas				
Mês	Doações	Outras *	Total	Vigência	Valor	Convenios e Termos de Fomento Organizações Sociais	Repassado	Valores a Repassar
Jan	1.461,10	69.681,65	71.142,75	01.06.16 a 30.06.2022	149.070,87	Assoc. Centro de Educ. Joao Paulo II	135.341,30	13.729,57
fev	500,00	72.106,66	72.606,66	18.12.19 a 17.06.2022	199.999,82	Assoc. Pracatum Ação Social	95.000,00	104.999,82
mar				<b>Convênios e Cap.Ext.</b>	<b>349.070,69</b>	<b>Total repassado até 2022</b>	<b>230.341,30</b>	<b>118.729,39</b>
abr								
mai								
Jun								
Jul				<b>27 Projetos Edital 003/2018</b>	<b>5.247.042,33</b>	<b>Repasses de 2019 a 2022</b>	<b>5.011.910,01</b>	<b>235.132,32</b>
Ago								
Set								
Out								
Nov								
Dez								
<b>Total</b>	<b>1.961,10</b>	<b>141.788,31</b>	<b>143.749,41</b>					<b>353.861,71</b>

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

Resumo Financeiro

Saldo Bancário em 31/12/2021		10.400.679,57
<b>(+) Total de Receitas</b>		<b>143.749,41</b>
Doações	1.961,10	
Outras Receitas	141.788,31	
<b>( - ) Total de Despesas</b>		<b>(129.311,74)</b>
Repasse as OSCs	129.311,74	
Fornecedor		
Saldo Bancário em 28/02/2022		10.415.117,24

Provisionamentos

Projetos Vigentes

Saldo a pagar

<b>( - ) Convênios e Termos de Fomento (Cap.Externa)</b>		<b>(118.729,39)</b>
Assoc. Centro de Educ. Joao Paulo II	13.729,57	
Associação Pracatum Ação Social (Pracatum Ingles)	104.999,82	
<b>( - ) 22 Termos de Fomento Edital 003/2018</b>		<b>(235.132,32)</b>
Ministério da Adoração Profética Internacional – MAPI	-	
Associação e Creche Sildudu	-	
Associação Sons do Bem		
APADA		
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		
Creche Escola e Orfanato Mãe Nildete		
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga	31.185,28	
Associação Arte sem Fronteiras		
Santa Casa da Misericórdia	-	
<b>Coletivo de Entidades Negras da Bahia- CEN</b>	<b>38.462,28</b>	
Capdever Motumbá Motumbaxé	51.514,56	
Associação Obras Sociais Irmã Dulce	-	
Associação Ombro Amigo	-	
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga		
APAE	-	
<b>Total projetos vigentes</b>		<b>(353.861,71)</b>
<b>Saldo (subtotal)</b>		<b>10.061.255,53</b>

Subtotal		10.061.255,53
<b>Outros Comprometimentos</b>		
<b>( - ) Projetos Captação Externa (em adequação para Pandemia e análise do CMDCA)</b>		<b>(1.996.753,24)</b>
Grupo de Apoio à Criança com Câncer - GACC (Fazendo Arte)	76.292,63	
Grupo de Apoio à Criança c/Câncer - GAC (Mais Musica, Mais Literatura...)	50.227,10	
Liga Alvaro Bahia (Coberto de Amor)	148.888,00	
IASPM - Neojiba (Parque da Musica)	247.402,76	
Associação Humana Povo para Povo (Associação à entidades Inscritas no CMDCA)	226.267,87	
Assoc.Humana Povo p/Povo (Projeto Humana Esporte Karatê)	13.985,10	
Liga Alvaro Bahia (Primeira Alimentação)	246.735,26	
Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga (Midia de maré)	200.000,00	
ABRAÇO - Assoc Abraço às Famílias com Crianças Port de Microcefalia	200.000,00	
Liga Alvaro Bahia (Quarto Encantado)	586.954,52	
<b>( - ) Recursos remanejados para o Edital da Pandemia (Plano de Ação/CMDCA Resolução 017/2021 Art. 3º)</b>		<b>(1.711.166,39)</b>
Diagnóstico de crianças e adolescentes - Salvador (PR 1990/2010)	300.000,00	
Assessoria Téc.de Instituições da Soc.Civil do CMDCA	34.969,94	(saldo)
Plano Decenal para financiamentos de projetos	300.000,00	
Orçamento destinado a Caminhada do ECA	23.456,65	(saldo)
Recursos oriundos das inscrições do processo de Escolha do Conselho Tutelar	129.660,77	
Recurso disponível no Fundo após os provisionamentos (referencia mês jan/2021)	723.478,03	
Grupo Social e Cultural Renascer Quilombo dos Pezões	199.601,00	
<b>( - ) Recursos Devolvidos - Aguardando deliberação do CMDCA</b>		<b>(34.291,29)</b>
Centro Cultural e Educ. Mus e Brasil	34.291,29	(saldo+devolução)
<b>( - ) Recursos Captados em 2019/2020/2021 (Doações direcionadas a projetos)</b>	<b>2.088.943,90</b>	<b>(2.088.943,90)</b>
<b>( - ) Dispensa de Cham. Publico em decorrência Pandemia Covid 19 (Res.017/2021 art.4º)</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>(2.800.000,00)</b>
<b>Total Outros Comprometimentos</b>		<b>(8.631.154,82)</b>
<b>Recurso Disponível em 28/02/2022</b>		<b>1.430.100,71</b>