

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2022

Demonstrativo Financeiro - Janeiro.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	53.123,62	95.947,25
fev				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 2020</b>	<b>148.123,62</b>	<b>200.947,07</b>
abr								
mai								
Jun								
Jul				<b>27 Projetos Edital 003/2018</b>	<b>5.247.042,33</b>	<b>Repasses em 2019/2020/2021</b>	<b>4.964.815,95</b>	<b>282.226,38</b>
Ago								
Set								
Out								
Nov								
Dez								
<b>Total</b>	<b>1.461,10</b>	<b>69.681,65</b>	<b>71.142,75</b>					<b>483.173,45</b>

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

Resumo Financeiro

<b>Saldo Bancário em 31/12/2021</b>		<b>10.400.679,57</b>
<b>(+) Total de Receitas</b>		<b>71.142,75</b>
Doações	1.461,10	
Outras Receitas	69.681,65	
<b>( - ) Total de Despesas</b>		<b>-</b>
Repasse as OSCs		
Fornecedor		
<b>Saldo Bancário em 31/01/2022</b>		<b>10.471.822,32</b>

Provisionamentos

Projetos Vigentes

Saldo a pagar

<b>( - ) Convênios e Termos de Fomento (Cap.Externa)</b>		<b>(200.947,07)</b>
Assoc. Centro de Educ. Joao Paulo II	95.947,25	
Associação Pracatum Ação Social (Pracatum Ingles)	104.999,82	
<b>( - ) 22 Termos de Fomento Edital 003/2018</b>		<b>(282.226,38)</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	-	
Coletivo de Entidades Negras da Bahia- CEN	38.462,28	
Capdever Motumbá Motumbaxé	51.514,56	
Associação Obras Sociais Irmã Dulce	6.722,54	
Associação Ombro Amigo	40.371,52	
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga		
APAE	-	
<b>Total projetos vigentes</b>		<b>(483.173,45)</b>
<b>Saldo (subtotal)</b>		<b>9.988.648,87</b>

<b>Subtotal</b>		<b>9.988.648,87</b>
<b>Outros Comprometimentos</b>		
<b>( - ) Projetos Captação Externa (em adequação para Pandemia e análise do CMDCA)</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)	148.891,30	
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)	246.737,23	
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>		
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>		
Centro Cultural e Educ. Mus e Brasil	34.291,29	(saldo+devolução)
<b>( - ) Recursos Captados em 2019/2020/2021 (Doações direcionadas a projetos)</b>		
	2.088.943,90	
<b>( - ) Dispensa de Cham. Publico em decorrencia Pandemia Covid 19 (Res.017/2021 art.4º)</b>		
	2.800.000,00	
<b>Total Outros Comprometimentos</b>		<b>(8.631.160,09)</b>
<b>Recurso Disponível em 31/01/2022</b>		<b>1.357.488,78</b>