

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2022

Demonstrativo Financeiro - Março.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	551.660,00	87.934,19	639.594,19	Convênios e Cap.Ext.	349.070,69	Total repassado até 2022	230.341,30	118.729,39	
abr									
maí									
Jun									
Jul				27 Projetos Edital 003/2018	5.247.042,33	Repasses de 2019 a 2022	*	196.670,04	
Ago									
Set									
Out									
Nov									
Dez									
<b>Total</b>	<b>553.621,10</b>	<b>229.722,50</b>	<b>783.343,60</b>					<b>315.399,43</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>783.343,60</b>
Doações	553.621,10	
Outras Receitas	229.722,50	
<b>(-) Total de Despesas</b>		<b>(129.311,74)</b>
Repasse as OSCs	129.311,74	
Fornecedor		
<b>Saldo Bancário em 28/02/2022</b>		<b>11.054.711,43</b>

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>(-) 21 Termos de Fomento Edital 003/2018</b>		<b>(196.670,04)</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	-	
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>(315.399,43)</b>
<b>Saldo (subtotal)</b>		<b>10.739.312,00</b>

<b>Subtotal</b>		<b>10.739.312,00</b>
-----------------	--	----------------------

**Outros Comprometimentos**

<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 (Mídia 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>( - ) Dispensa de Cham. Publico - Pandemia Covid 19 (Res.017/2021 art.4º) =&gt; Habilitados Resolução 002/2022</b>			<b>(2.668.474,13)</b>
Santa casa de Misericórdia	187.203,27		
Associação Sons do Bem	191.228,38		
Centro de Giro Santo Antonio de Padua - CGSAP	199.998,11		
Ministerio da Adoração Profetica - MAPI	200.000,00		
Hora da Criança	200.000,00		
Projeto Axé	199.999,29		
Grupo Recreativo so Samba de Roda	95.819,34		
Fundação Cidade Mãe	197.283,70		
Associação Arte sem Fronteira	199.945,84		
Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia	199.999,98		
Projeto Axé	199.999,92		
União Santa Cruz	199.999,50		
Centro Comunitario Joao Paulo II	197.542,80		
Lar Joana Angelica	199.454,00		
<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>	2.088.943,90		<b>(2.088.943,90)</b>
<b>Total Outros Comprometimentos</b>		<b>(8.499.628,95)</b>	

<b>Recurso Disponível em 31/03/2022</b>		<b>2.239.683,05</b>
---	--	---------------------