

**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA**
**ANO 2020**
**Demonstrativo Financeiro - SETEMBRO.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	217.107,00	21.962,00
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 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. Pracatum Ação Social	95.000,00	104.999,82
Jul	3.115,35	10.502,62	13.617,97		<b>1.316.405,36</b>	<b>Total repassado até 2019</b>	<b>1.038.924,83</b>	<b>277.480,53</b>
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						" " - Repassado em 2020	<b>1.409.607,01</b>	
Nov					<b>5.247.042,33</b>		<b>4.699.823,95</b>	<b>547.218,38</b>
Dez								
<b>Total</b>	<b>463.965,97</b>	<b>417.634,72</b>	<b>881.600,69</b>					<b>824.698,91</b>

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

**Resumo Financeiro**

<b>Saldo Bancário em 31/12/2019</b>		<b>8.048.113,71</b>
<b>(+) Total de Receitas</b>		<b>881.600,69</b>
Doações	463.965,97	
Outras Receitas	417.634,72	
<b>( - ) Total de Despesas</b>		<b>(1.681.670,73)</b>
Repasso as OSCs	1.681.670,73	
Fornecedor		
<b>Saldo Bancário em 30.09.2020</b>		<b>7.248.043,67</b>

**Projetos Vigentes**
**Saldo**

<b>( - ) Convênios e Termos de Fomento (Cap.Externa)</b>		<b>(277.480,53)</b>
Centro Cultural e Educ. Mus e Brasil	21.962,00	
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	
<b>( - ) 27 Termos de Fomento Edital 003/2018</b>		<b>(547.218,38)</b>
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	14.186,14	
Associação Ombro Amigo	40.371,52	
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga		
APAE	-	
<b>Total projetos vigentes</b>		<b>824.698,91</b>
<b>Saldo (subtotal)</b>		<b>6.423.344,76</b>

<b>Subtotal</b>		<b>6.423.344,76</b>
-----------------	--	---------------------

**Outros Comprometimentos**

<b>( - ) Projetos Aprovados Captação Externa (em conclusão):</b>			<b>(1.127.221,14)</b>
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 (Mídia de maré)	199.990,00		
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		
<b>( - ) Projetos Edital 003/2018 (em conclusão)</b>			<b>(397.526,00)</b>
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		
<b>( - ) Recursos deliberados pelo CMDCA (aprovados em Ata)</b>			<b>(1.141.918,38)</b>
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)	-		
Grupo Social e Cultural Renascer Quilombo dos Pezões	199.601,00		
<b>( - ) Outros Recursos Comprometidos</b>			<b>(3.208.803,96)</b>
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		
<b>Total Outros Comprometimentos</b>		<b>5.875.469,48</b>	
<b>Recurso Disponível em 30.09.2020</b>			<b>547.875,28</b>