

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2022

Demonstrativo Financeiro - Julho.2022

Receitas				Despesas					
Mês	Doações	Outras *	Total	Vigência	Valor	Termos de Fomento	Organizações Sociais	Repassado	Valores a Repassar
Jan	1.461,10	69.681,65	71.142,75	18.12.19 a 17.12.2022	195.926,62	Santa Casa de Misericórdia (Proj. Esc. Inform)		195.926,62	-
fev	500,00	72.106,66	72.606,66	18.12.19 a 17.06.2023	199.999,82	Assoc. Pracatum Ação Social		95.000,00	104.999,82
mar	551.660,00	87.934,19	639.594,19	<b>Captação Externa</b>	<b>395.926,44</b>	<b>Total repassado até 2022</b>		<b>290.926,62</b>	<b>104.999,82</b>
abr	760,00	86.441,76	87.201,76						
mai	100.560,00	110.314,24	210.874,24						
Jun	47.393,78	109.748,69	157.142,47						
Jul	860,00	323.060,55	323.920,55	<b>27 Projetos Edital 003/2018</b>	<b>5.247.042,33</b>	<b>Repasses de 2019 a 2022</b>		*	<b>196.670,04</b>
Ago									
Set									
Out									
Nov									
Dez									
<b>Total</b>	<b>703.194,88</b>	<b>859.287,74</b>	<b>1.562.482,62</b>						<b>301.669,86</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>1.562.482,62</b>
Doações	703.194,88	
Outras Receitas	859.287,74	
<b>(-) Total de Despesas</b>		<b>(129.311,74)</b>
Repasses as OSCs	129.311,74	
Fornecedor	-	
Saldo Bancário em 31/07/2022		11.833.850,45

Provisionamentos

Projetos Vigentes

Saldo a pagar

<b>(-) Termos de Fomento (Cap.Externa)</b>		<b>(104.999,82)</b>
Santa Casa de Misericórdia (Proj. Esc. Inform)	-	
Associação Pracatum Ação Social (Pracatum Ingles)	104.999,82	
<b>(-) 18 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(Arte e Cultura)		
APADA		
Associação Sons do Bem (TecaTECnologias)		
Associação Educacional Sons no Silencio - AESOS*	113.970,20	
Hora da Criança		
Instituto de Cegos da Bahia		
Instituto Brasileiro de Gestão Pública - IBGP		
Assoc. Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão - ACOPAMEC		
Creche Escola e Orfanato Mãe Nildete		
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga(Nupaz)	31.185,28	
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(TV Pelourinho)	-	
APAE	-	
<b>Total projetos vigentes</b>		<b>(301.669,86)</b>
Saldo (subtotal)		11.532.180,59

<b>Subtotal</b>		<b>11.532.180,59</b>
-----------------	--	----------------------

**Outros Comprometimentos**

<b>( - ) Projetos Captação Externa (em adequação para Pandemia e análise do FMDCA)</b>			<b>(2.549.501,20)</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		
Instituto Desenv. Social pela Musica - IDSM (Neojibá) - Projeto Primeiras Notas	609.217,81		
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		
Microcefalia (Projeto Abraçando as Potencialidades)	244.870,81		
Liga Alvaro Bahia (Quarto Encantado)	586.954,52		
Associação Sons do Bem (Projeto Tecultura)	146.062,10		
<b>( - ) Dispensa de Cham. Publico - Pandemia Covid 19 (Res.017/2021 art.4º) =&gt; Habilitados Res. 002/2022 (em analise FMDCA)</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 (Saberes de Rua)	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 (Tecendo Sonhos)	199.999,92		
União Santa Cruz	199.999,50		
Centro Comunitario Joao Paulo II	197.542,80		
Lar Joana Angelica	199.454,00		
<b>q ( - ) Recursos remanejados p/Edital da Pandemia (Plano de Ação/CMDCA Res.017/2021 Art. 3º)- Republi.c/alter.DOM 10.06.22</b>			<b>(2.911.166,39)</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		
Remanejado R\$ 1.200.000,00 para integrar o saldo anterior aprovado para o novo Edital	1.200.000,00		
<b>( - ) Projetos e deliberações do CMDCA</b>			<b>(122.753,57)</b>
Centro Cultural e Educ. Mus e Brasil (Projeto Inclusão Digital - Curso de Informática)	34.291,29		
Coletivo de Entidades Negras - CEN (Em Tomada de Contas Especial)	38.462,28	Saldo	
Recurso aprovado para Caminhada do ECA (Res.017/2021 CMDCA Art. 4º)	50.000,00		
<b>( - ) Recursos Captados em 2019/2020/2021/2022 (até junho.2022)</b>	2.467.767,74		<b>(2.467.767,74)</b>
(Doações direcionadas à projetos)			
<b>Total Outros Comprometimentos</b>		<b>(10.719.663,03)</b>	
<b>Recurso Disponível em 31/07/2022</b>			<b>812.517,56</b>