

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2022

Demonstrativo Financeiro - Dezembro/2022

Receitas				Despesas				
Mês	Doações	Outras *	Total	Vigência	Valor	Termos de Fomento / OSC Captação Externa	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	18.10.22 a 17.10.2023	226.267,87	Assoc.Humana Povo p/Povo Brasil (QualiDCA)	101.171,48	125.096,39
abr	760,00	86.441,76	87.201,76	03.11.22 a 02.11.2023	145.762,10	Assoc. Sons do Bem (Tecultura)	72.881,05	72.881,05
mai	100.560,00	110.314,24	210.874,24	07.11.22 a 06.11.2023	148.888,00	Liga Alvaro Bahia ( Coberto de Amor)	83.518,80	65.369,20
Jun	47.393,78	109.748,69	157.142,47	07.11.22 a 06.11.2023	246.735,26	Liga Alvaro Bahia (1ª Alimentação)	172.715,59	74.019,67
Jul	860,00	323.060,55	323.920,55	28.12.22 a 27.12.2023	200.000,00	Inst.Ação Social e Cidadania Mão Amiga(Midia de Maré)	77.066,68	122.933,32
Ago	773.632,46	140.619,88	914.252,34	<b>Captação Externa</b>	<b>1.363.579,67</b>	<b>Total repassado até 2022</b>	<b>798.280,22</b>	<b>565.299,45</b>
Set	146.220,00	135.452,55	281.672,55					
Out	620,00	156.806,89	157.426,89	27 Projetos Edital 003/2018	5.247.042,33	Repases de 2019 a 2022	*	113.970,20
Nov	3.120,00	134.072,53	137.192,53					
Dez	3.236.712,91	148.590,60	3.385.303,51					
<b>Total</b>	<b>4.863.500,25</b>	<b>1.574.830,19</b>	<b>6.438.330,44</b>					<b>679.269,65</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>6.438.330,44</b>
Doações	4.863.500,25	
Outras Receitas	1.574.830,19	
<b>( - ) Total de Despesas</b>		
Repasses as OSCs	719.365,18	(719.365,18)
Fornecedor	-	
Saldo Bancário em 31/12/2022		16.119.644,83

Provisionamentos

Projetos Vigentes

Saldo a pagar

<b>( - ) Termos de Fomento (Cap.Externa)</b>		<b>(565.299,45)</b>
Santa Casa de Misericórdia (Proj. Esc. Inform)	-	
Associação Pracatum Ação Social ( Pracatum Ingles)	104.999,82	
Assoc.Humana Povo p/Povo Brasil (QualiDCA)	125.096,39	
Assoc. Sons do Bem (Tecultura)	72.881,05	
Liga Alvaro Bahia ( Coberto de Amor)	65.369,20	
Liga Alvaro Bahia (1ª Alimentação)	74.019,67	
Inst.Ação Social e Cidadania Mão Amiga(Midia de Maré)	122.933,32	
<b>( - ) 12 Termos de Fomento Edital 003/2018</b>		<b>(113.970,20)</b>
Associação e Creche Sildudu	-	
APADA	-	
Associação Educacional Sons no Silencio - AESOS*	113.970,20	
Hora da Criança	-	
Instituto de Cegos da Bahia	-	
Assoc. Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão - ACOPAMEC	-	
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga(Nupaz)	-	
Capdever Motumbá Motumbaxé	-	
Associação Obras Sociais Irmã Dulce	-	
Associação Ombro Amigo	-	
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga(TV Pelourinho)	-	
APAE	-	
<b>Total projetos vigentes a pagar</b>		<b>(679.269,65)</b>
Saldo (subtotal)		15.440.375,18

Subtotal		15.440.375,18
<b>Outros Comprometimentos</b>		
<b>( - ) Projetos Captação Externa (em formalização para assinatura do Termo de Fomento)</b>		<b>(1.612.696,41)</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	
Instituto Desenv. Social pela Musica - IDSM (Neojibá) - Projeto Primeiras Notas	606.077,88	
Assoc.Humana Povo p/Povo (Projeto Humana Esporte Karatê)	13.985,10	
Microcefalia (Projeto Abraçando Potencialidades)	244.870,81	
Liga Alvaro Bahia (Quarto Encantado)	586.951,60	
Centro Cultural e Educ. Mus e Brasil (Projeto Inclusão Digital - Curso de Informática)	34.291,29	
<b>( - ) 4 - RECURSOS REMANEJADOS PARA O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2022 (DOM 22.12.2022) Republicado com alteração DOM de 29.11.2022</b>		<b>(6.000.000,00)</b>
Art.1º Remanejar o vr de R\$ 2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil reais) destinados anteriormente p/a Dispensa de Chamam. Publico, p/ o Edital de Chamamento Público 001/2022	2.800.000,00	
Art.2º Aprovar a reserva orçamentária do valor de R\$ 300.000,00(Trezentos mil reais) no âmbito do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.	300.000,00	
Art.3º Com o remanejamento previsto no art.1º e o recurso objeto do Art. 2º, todos oriundos da fonte 11 do FMDCA, será public. o Edital de Chamam. Publico nº 001/2022 com o vr total de R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais) c/objetivo de contemplar 24 projetos no vr de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cada.	2.900.000,00	
<b>( - ) Deliberações do CMDCA</b>		<b>(88.462,28)</b>
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 (Doações (P. Física e P. Jurídica) direcionadas à projetos)</b>		<b>(4.958.141,94)</b>
Ano 2019	129.250,40 (saldo)	
Ano 2020	197.370,54 (saldo)	
Ano 2021	1.211.228,36 (saldo)	
Ano 2022	3.420.292,64	
<b>Total Outros Comprometimentos</b>		<b>(12.659.300,63)</b>
<b>Recurso Disponível em 31/12/2022</b>		<b>2.781.074,55</b>