

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2022

Demonstrativo Financeiro - Novembro.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					
Ago	773.632,46	140.619,88	914.252,34	Captação Externa	1.163.579,67	Total repassado até 2022	721.213,54	442.366,13
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	Repasses de 2019 a 2022	*	196.670,04
Nov	3.120,00	134.072,53	137.192,53					
Dez								
Total	1.626.787,34	1.426.239,59	3.053.026,93					639.036,17

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

Resumo Financeiro

Saldo Bancário em 31/12/2021		10.400.679,57
(+) Total de Receitas		3.053.026,93
Doações	1.626.787,34	
Outras Receitas	1.426.239,59	
(-) Total de Despesas		
Repasse as OSCs	559.598,66	(559.598,66)
Fornecedor	-	
Saldo Bancário em 30/11/2022		12.894.107,84

Provisionamentos

Projetos Vigentes

Saldo a pagar

(-) Termos de Fomento (Cap.Externa)		(442.366,13)
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	
(-) 12 Termos de Fomento Edital 003/2018		(196.670,04)
Associação e Creche Sildudu	-	
APADA	-	
Associação Educacional Sons no Silêncio - AESOS*	113.970,20	
Hora da Criança	-	
Instituto de Cegos da Bahia	-	
Assoc. Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão - ACOPEMEC	-	
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga(Nupaz)	31.185,28	
Capdever Motumbá Motumbaxé	51.514,56	
Associação Obras Sociais Irmã Dulce	-	
Associação Ombro Amigo	-	
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga(TV Pelourinho)	-	
APAE	-	
Total projetos vigentes a pagar		(639.036,17)
Saldo (subtotal)		12.255.071,67

Subtotal		12.255.071,67
Outros Comprometimentos		
(-) Projetos Captação Externa (em formalização para assinatura do Termo de Fomento)		(1.812.696,41)
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	
Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga (Mídia de maré)	200.000,00	
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	
(-) Recursos remanejados para o novo Edital de Chamamento Publico (Resolução 052/2022 public.DOM 11.11.2022) Republicado com alteração DOM de 29.11.2022		(6.000.000,00)
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	
(-) Deliberações do CMDCA		(88.462,28)
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	
(-) Recursos Captados (Doações (P. Física e P. Jurídica) direcionadas à projetos)		(2.344.398,77)
Ano 2019	129.250,40 (saldo)	
Ano 2020	197.370,54 (saldo)	
Ano 2021	1.211.228,36 (saldo)	
Ano 2022 (até 30/11/2022)	806.549,47 (saldo)	
Total Outros Comprometimentos		(10.245.557,46)
Recurso Disponível em 30/11/2022		2.009.514,21