

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2022

Demonstrativo Financeiro - Setembro.2022

Receitas			Despesas						
Mês	Doações	Outras *	Total	Vigência	Valor	Termos de Fomento Sociais	Organizações	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	Captação Externa	395.926,44	Total repassado até 2022		290.926,62	104.999,82
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	27 Projetos Edital 003/2018	5.247.042,33	Repasses de 2019 a 2022		*	196.670,04
Ago	773.632,46	140.619,88	914.252,34						
Set	146.220,00	135.452,55	281.672,55						
Out									
Nov									
Dez									
<b>Total</b>	<b>1.623.047,34</b>	<b>1.135.360,17</b>	<b>2.758.407,51</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>2.758.407,51</b>
Doações	1.623.047,34	
Outras Receitas	1.135.360,17	
<b>( - ) Total de Despesas</b>		
Repasso as OSCs	129.311,74	(129.311,74)
Fornecedor	-	
Saldo Bancário em 30/09/2022		13.029.775,34

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>( - ) 15 Termos de Fomento Edital 003/2018</b>			<b>(196.670,04)</b>
Ministério da Adoração Profética Internacional – MAPI	-		
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			
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>	
<b>Saldo (subtotal)</b>			<b>12.728.105,48</b>

<b>Subtotal</b>		<b>12.728.105,48</b>
-----------------	--	----------------------

**Outros Comprometimentos**

<b>( - ) Projetos Captação Externa (em formalização para assinatura do Termo de Fomento)</b>			<b>(2.546.058,35)</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	606.077,88		
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)	586.951,60		
Associação Sons do Bem (Projeto Tecultura)	145.762,10		
<b>( - ) Dispensa de Cham. Publico - Pandemia Covid 19 (Res.017/2021 art.4º) =&gt; Habilitados Res. 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 (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>( - ) 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	(em análise)	
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. Juridica) direcionadas à projetos)</b>			<b>(2.343.318,77)</b>
Ano 2019	129.250,40	(saldo)	
Ano 2020	197.370,54	(saldo)	
Ano 2021	1.211.228,36	(saldo)	
Ano 2022 (até 30/09/2022)	805.469,47	(saldo)	
<b>Total Outros Comprometimentos</b>		<b>(10.591.771,21)</b>	
<b>Recurso Disponível em 30/09/2022</b>			<b>2.136.334,27</b>