

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2023

Demonstrativo Financeiro - Fevereiro/2023

Receitas			Despesas					
Mês	Doações	Outras *	Total	Vigência	Valor	Termos de Fomento / OSC Captação Externa	Repassado	Valores a Repassar
Jan	5.320,00	185.344,61	190.664,61	18.12.19 a 17.06.2023	199.999,82	Assoc. Pracatum Ação Social	95.000,00	104.999,82
fev	320,00	145.283,19	145.603,19	18.10.22 a 17.10.2023	226.267,87	Assoc.Humana Povo p/Povo Brasil (QualiDCA)	101.171,48	125.096,39
mar				03.11.22 a 02.11.2023	145.762,10	Assoc. Sons do Bem (Tecultura)	72.881,05	72.881,05
abr				07.11.22 a 06.11.2023	148.888,00	Liga Alvaro Bahia ( Coberto de Amor)	83.518,80	65.369,20
mai				07.11.22 a 06.11.2023	246.735,26	Liga Alvaro Bahia (1ª Alimentação)	172.715,59	74.019,67
Jun				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
Jul								
Ago				Captação Externa	1.167.653,05	Total repassado até 2022	602.353,60	565.299,45
Set								
Out				27 Projetos Edital 003/2018	5.247.042,33	Repasses de 2019 a 2022	*	113.970,20
Nov								
Dez								
<b>Total</b>	<b>5.640,00</b>	<b>330.627,80</b>	<b>336.267,80</b>					<b>679.269,65</b>

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

Resumo Financeiro

Saldo Bancário em 31/12/2022		16.119.644,83
<b>(+) Total de Receitas</b>		<b>336.267,80</b>
Doações	5.640,00	
Outras Receitas	330.627,80	
<b>( - ) Total de Despesas</b>		<b>-</b>
Repasse as OSCs		
Fornecedor	-	
Saldo Bancário em 28/02/2023		16.455.912,63

Provisionamentos

Projetos Vigentes

Saldo a pagar

<b>( - ) Termos de Fomento (Cap.Externa)</b>		<b>(565.299,45)</b>
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)		15.776.642,98

Subtotal		15.776.642,98
<b>Outros Comprometimentos</b>		
<b>( - ) Projetos Captação Externa (em formalização para assinatura do Termo de Fomento)</b>		<b>(1.598.711,31)</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	
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>(102.447,38)</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	
Assoc.Humana Povo p/Povo - Projeto Humana Esporte Karatê (aportes p/ampliação do projeto)	13.985,10	
<b>( - ) Recursos Captados (Doações (P. Física e P. Jurídica) direcionadas à projetos)</b>		<b>(4.958.610,44)</b>
Ano 2019	129.250,40 (saldo)	
Ano 2020	197.370,54 (saldo)	
Ano 2021	1.211.228,36 (saldo)	
Ano 2022	3.420.761,14	
<b>Total Outros Comprometimentos</b>		<b>(12.659.769,13)</b>
<b>Recurso Disponível em 28/02/2023</b>		<b>3.116.873,85</b>