

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2023

Demonstrativo Financeiro - Junho/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	18.06.23 a 17.11.2023	199.999,82	Assoc. Pracatum Ação Social	149.999,82	50.000,00	
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)	172.655,13	53.612,74	
mar	560,00	199.902,80	200.462,80	03.11.22 a 02.11.2023	145.762,10	Assoc. Sons do Bem (Tecultura)	145.762,10	-	
abr	20.560,00	160.214,09	180.774,09	07.11.22 a 06.11.2023	148.888,00	Liga Alvaro Bahia (Coberto de Amor)	148.888,00	-	
mai	32.680,00	203.486,92	236.166,92	07.11.22 a 06.11.2023	246.735,26	Liga Alvaro Bahia (1ª Alimentação)	246.735,26	-	
Jun	334.818,00	200.738,80	535.556,80	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 2023	941.106,99	226.546,06	
Set									
Out				27 Projetos Edital 003/2018	5.247.042,33	Repases de 2019 a 2023	*	49.805,14	
Nov									
Dez									
Total	394.258,00	1.094.970,41	1.489.228,41					276.351,20	

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

Resumo Financeiro

Saldo Bancário em 31/12/2022		16.119.644,83
(+) Total de Receitas		1.489.228,41
Doações	394.258,00	
Outras Receitas	1.094.970,41	
(-) Total de Despesas		(388.558,53)
Repasses as OSCs	388.558,53	
Fornecedor	-	
Saldo Bancário em 30/06/2023		17.220.314,71

Provisionamentos

Projetos Vigentes

Saldo a pagar

(-) Termos de Fomento (Cap.Externa)		(226.546,06)
Associação Pracatum Ação Social (Pracatum Ingles)	50.000,00	
Assoc.Humana Povo p/Povo Brasil (QualiDCA)	53.612,74	
Assoc. Sons do Bem (Tecultura)	-	
Liga Alvaro Bahia (Coberto de Amor)	-	
Liga Alvaro Bahia (1ª Alimentação)	-	
Inst.Ação Social e Cidadania Mão Amiga(Midia de Maré)	122.933,32	
(-) 10 Termos de Fomento Edital 003/2018		(49.805,14)
Associação e Creche Sildudu	-	
Associação Educacional Sons no Silencio - AESOS*	49.805,14	
Hora da Criança	-	
Instituto de Cegos da Bahia	-	
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	-	
Total projetos vigentes a pagar		(276.351,20)
Saldo (subtotal)		16.943.963,51

Subtotal		16.943.963,51
Outros Comprometimentos		
(-) Projetos Captação Externa e outros (em formalização para assinatura do Termo de Fomento)		(1.864.264,09)
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	
Assoc. Humana Povo para o Povo Brasil (Futuro Aberto)	265.552,78	
(-) 4 - RECURSOS REMANEJADOS PARA O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2022 (DOM 22.12.2022) 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	
(-) Outros recursos reservados		(102.447,38)
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	
(-) Recursos Captados (Doações (P. Física e P. Juridica) direcionadas à projetos)		(5.027.315,29)
Ano 2019	129.250,40 (saldo)	
Ano 2020	197.370,54 (saldo)	
Ano 2021	1.211.228,36 (saldo)	
Ano 2022	3.175.023,59 (saldo)	
Ano 2023	314.442,40	
Total Outros Comprometimentos		(12.994.026,76)
Recurso Disponível em 30/06/2023		3.949.936,75