

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2023

Demonstrativo Financeiro - Julho/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	27.680,00	201.211,47	228.891,47					
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	Repasses de 2019 a 2023	*	49.805,14
Nov								
Dez								
<b>Total</b>	<b>421.938,00</b>	<b>1.296.181,88</b>	<b>1.718.119,88</b>					<b>276.351,20</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>1.718.119,88</b>
Doações	421.938,00	
Outras Receitas	1.296.181,88	
<b>( - ) Total de Despesas</b>		<b>(388.558,53)</b>
Repasse as OSCs	388.558,53	
Fornecedor	-	
Saldo Bancário em 31/07/2023		17.449.206,18

Provisionamentos

Projetos Vigentes

Saldo a pagar

<b>( - ) Termos de Fomento (Cap.Externa)</b>		<b>(226.546,06)</b>
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	
<b>( - ) 08 Termos de Fomento Edital 003/2018</b>		<b>(49.805,14)</b>
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)	-	
<b>Total projetos vigentes a pagar</b>		<b>(276.351,20)</b>
<b>Saldo (subtotal)</b>		<b>17.172.854,98</b>

Subtotal		17.172.854,98
<b>Outros Comprometimentos</b>		
<b>( - ) 5 Projetos Captação Externa (em formalização para assinatura do Termo de Fomento)</b>		<b>(1.949.404,97)</b>
Grupo de Apoio à Criança com Câncer - GACC (Arte de Aprender)	146.219,29	
Instituto Desenv. Social pela Musica - IDSM (Neojibá) - Projeto Primeiras Notas	705.810,49	
Microcefalia (Projeto Abraçando Potencialidades)	244.870,81	
Liga Alvaro Bahia (Quarto Encantado)	586.951,60	
Assoc. Humana Povo para o Povo Brasil ( Futuro Aberto)	265.552,78	
<b>( - ) 22 Projetos Edital de Chamamento Público 001/2022 (DOM 22.12.2022) - Em Formalização</b>		<b>(5.327.659,95)</b>
INST. ASSIST. BENEFICENTE CONCEIÇÃO MACEDO - IBCM (Cuidar com amor)	174.546,70	
CENTRO DE INTEGRAÇÃO FAMILIAR – CEIFAR Proteção Integral da Primeira Infancia no Beiru e adjacencias	249.766,91	
INSTITUTO ALIMENTANDO VIDAS Aprender e transformar	242.500,00	
ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO Infancia Feliz.	250.000,00	
INSTITUTO ABELHA RAINHA Jiu-jitsu da paz	249.969,40	
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA MÃO AMIGA-IMA Oficina de inclusal Digital do Ima	242.500,00	
LAR DA CRIANÇA - Educarte em Movimento	242.420,84	
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA _ Sementes do Amanha	249.992,70	
INSTITUTO IGOR ARCANJO - Pérolas - Mente sã, corpo são	249.999,78	
ASSOCIAÇÃO PERO VAZ VELHA - Inclusão Digital em Foco	242.500,00	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL PAZ E VIDA - Esporte e Dignidade	242.500,00	
ASSOCIAÇÃO PROJETO PATRULHA DO BEM - Patrulha Digital	242.300,00	
ASSOCIAÇÃO DUNAMIS TEAM - Campeão na Vida	242.000,00	
Junior achievement Bahia - Já Bahia - Trilha de Aprendizagem crescer e aprender	249.993,26	
Organização Social Hora da Criança - Superarte	249.960,00	
Centro Comunitario Unidos pelo social - Resgatando Sonhos	249.951,37	
Associação de moradores do alto do cabrito e adjacencias - AMACA	242.500,00	
Associação Clube de mãe do lar - Perolas de Cristo - Potencializando Pérolas	243.462,19	
Sociedade Beneficente e Esportiva Plataformense - SBEP - Conectados com a inclusão Digital	243.500,00	
Instituro Me Abrace - Infancia e adolescencia Segura	242.500,00	
Instituto Social de Proteção e Apoio às crianças e adolescenetes - INSPACA - Crescer, Sorrir e brincar	242.296,80	
Centro Comunitario Joao Paulo II - Um Olhar de Solidariedade	242.500,00	
<b>( - ) Outros recursos reservados</b>		<b>(136.738,67)</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	
Centro Cultural e Educ. Mus e Brasil (Projeto Inclusão Digital - Curso de Informática)	34.291,29	
<b>( - ) Recursos Captados (Doações (P. Física e P. Jurídica) direcionadas à projetos)</b>		<b>(4.957.207,13)</b>
Ano 2019	128.450,85	(saldo)
Ano 2020	197.370,54	(saldo)
Ano 2021	1.121.232,41	(saldo)
Ano 2022	3.164.386,93	(saldo)
Ano 2023	345.766,40	
<b>Total Outros Comprometimentos</b>		<b>(12.371.010,72)</b>
<b>Recurso Disponível em 31/07/2023</b>		<b>4.801.844,26</b>