

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2023

Demonstrativo Financeiro - Setembro/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)	226.267,87	-
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(Mídia de Maré)	138.533,34	61.466,66
Jul	27.680,00	201.211,47	228.891,47	21.08.23 a 20.08.24	244.052,65	Assoc.Abraço as Famílias c/Microcefalia	103.532,65	140.520,00
Ago	844.761,69	208.254,62	1.053.016,31					
Set	187.985,53	3.555.886,98	3.743.872,51	Captação Externa	1.411.705,70	Total repassado até 2023	1.159.719,04	251.986,66
Out								
Nov				27 Projetos Edital 003/2018	5.247.042,33	Repasses de 2019 a 2023	*	49.805,14
Dez								
Total	1.454.685,22	5.060.323,48	6.515.008,70					301.791,80

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		6.515.008,70
Doações	1.454.685,22	
Outras Receitas	5.060.323,48	
(-) Total de Despesas		
Repasses as OSCs	607.170,58	(607.170,58)
Fornecedor	-	
Saldo Bancário em 30/09/2023		22.027.482,95

Provisionamentos

Projetos Vigentes

Saldo a pagar

(-) Termos de Fomento (Cap.Externa)		(251.986,66)
Associação Pracatum Ação Social (Pracatum Ingles)	50.000,00	
Assoc.Humana Povo p/Povo Brasil (QualiDCA)	-	
Assoc. Sons do Bem (Tecultura)	-	
Liga Alvaro Bahia (Coberto de Amor)	-	
Liga Alvaro Bahia (1ª Alimentação)	-	
Inst.Ação Social e Cidadania Mão Amiga(Mídia de Maré)	61.466,66	
Assoc.Abraço as Famílias c/Microcefalia	140.520,00	
(-) 07 Termos de Fomento Edital 003/2018		(49.805,14)
Associação Educacional Sons no Silencio - AESOS*	49.805,14	
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)	-	
Total projetos vigentes a pagar		(301.791,80)
Saldo (subtotal)		21.725.691,15

Subtotal		21.725.691,15
Outros Comprometimentos		
(-) 4 Projetos Captação Externa (em formalização para assinatura do Termo de Fomento)		(1.704.534,16)
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	
Liga Alvaro Bahia (Quarto Encantado)	586.951,60	
Assoc. Humana Povo para o Povo Brasil (Futuro Aberto)	265.552,78	
(-) 22 Projetos Edital de Chamamento Público 001/2022 (DOM 22.12.2022) - Em Formalização		(5.327.659,95)
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	
Instituto Me Abrace - Infancia e adolescencia Segura	242.500,00	
Instituto Social de Proteção e Apoio às crianças e adolescenetes - INSPACA - Crescer, Sortir e brincar	242.296,80	
Centro Comunitario Joao Paulo II - Um Olhar de Solidariedade	242.500,00	
(-) Reserva Orçamentária para o Edital de Chamamento Publico 2023 (Ata AGO 365 de 19.07.2023)		(6.000.000,00)
Aprovado recurso do FMDCA no valor de R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais) para seleção de 14 novas Instituições, com projetos no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), com 04 eixos e 06 (seis) instituições por eixo		
(-) Outros recursos reservados		(136.738,67)
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	
(-) Recursos Captados (Doações (P. Física e P. Juridica) direcionadas à projetos)		(5.138.374,04)
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	526.933,31	(Cap.até set.23)
Total Outros Comprometimentos		(18.307.306,82)
Recurso Disponível em 30/09/2023		3.418.384,33