

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2023

Demonstrativo Financeiro - Novembro/2023

Receitas				Despesas				
Mês	Doações	Outras *	Total	Vigência	Valor	Termos de Fomento (vigentes)	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	199.999,82	-
fev	320,00	145.283,19	145.603,19	19.10.23 a 17.11.2023	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	07.11.23 a 31.12.2023	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)	138.533,34	61.466,66
Jul	27.680,00	201.211,47	228.891,47	21.08.23 a 20.08.2024	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	09.10.23 a 08.10.2024	586.951,60	Liga Alvaro Bahia (Quarto Encantado)	441.178,01	145.773,59
Set	187.985,53	3.555.886,98	3.743.872,51	22.11.23 a 21.05.2024	705.810,49	Inst.de Desenv. Social p/Musica - IDSM (Primeiras Notas)	705.810,49	-
Out	110.462,20	228.899,21	339.361,41					
Nov	251.780,00	203.438,47	455.218,47	Captação Externa	2.704.467,79	Total repassado até 2023	2.356.707,54	347.760,25
Dez								
				27 Projetos Edital 003/2018	5.247.042,33	Repasses de 2019 a 2023	*	49.805,14
				02 Projetos Edital 001/2022	491.977,60	Repasses em 2023		491.977,60
Total	1.816.927,42	5.492.661,16	7.309.588,58					889.542,99

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		7.309.588,58
Doações	1.816.927,42	
Outras Receitas	5.492.661,16	
(-) Total de Despesas		(1.804.159,08)
Repasses as OSCs	1.804.159,08	
Fornecedor	-	
Saldo Bancário em 30/11/2023		21.625.074,33

Provisionamentos

Projetos Vigentes

Saldo a pagar

(-) 09 Termos de Fomento (Cap.Externa)		(347.760,25)
Associação Pracatum Ação Social (Pracatum Ingles)	-	
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(Midia de Maré)	61.466,66	
Assoc.Abraço as Famílias c/Microcefalia	140.520,00	
Liga Alvaro Bahia (Quarto Encantado)	145.773,59	
Instituto Desenv. Social pela Musica - IDSM (Neojibá) Primeiras Notas	-	
(-) 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)	-	
(-) 02 Termos de Fomento Edital 001/2022		(491.977,60)
Santa Casa de Misericórdia (Sementes do Amanha)	249.992,70	
Associação Dunamis Team (Campeão da Vida)	241.984,90	
Total projetos vigentes a pagar		(889.542,99)
Saldo (subtotal)		20.735.531,34

Subtotal		20.735.531,34
Outros Comprometimentos		
(-) 03 Projetos Captação Externa (em formalização para assinatura do Termo de Fomento)		(950.746,77)
Grupo de Apoio à Criança com Câncer - GACC (Arte de Aprender)	146.219,29	
Assoc. Humana Povo para o Povo Brasil (Futuro Aberto)	265.552,78	
Inst.Des. Social p/Musica - IDSM (Neojibá) - Nucleo Pratica Musical Nordeste de Amaralina	538.974,70	
(-) 20 Projetos Edital de Chamamento Público 001/2022 (DOM 22.12.2022) - Em Formalização		(4.835.667,25)
INST. ASSIST. BENEFICENTE CONCEIÇÃO MACEDO - IBCM (Cuidar com amor)	174.546,70	
CENTRO INTEG. FAMILIAR – CEIFAR Proteção Integral da Primeira Inf.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	
INSTITUTO IGOR ARCANJO - Pérolas - Mente são, 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	
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 Beneficiente e Esportiva Plataformense - SBEP - Conectados com a inclusão Digital	243.500,00	
Institruto Me Abrace - Infancia e adolescencia Segura	242.500,00	
Inst.Social 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	
(-) Reserva Orçamentaria para o Edital de Chamamento Publico 2023 (Ata AGO 365 de 19.07.2023)		(6.000.000,00)
Aprovado recurso FMDCA valor de R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais) p/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)		(4.982.420,90)
Ano 2019	128.450,85 (saldo)	
Ano 2020	197.370,54 (saldo)	
Ano 2021	881.332,41 (saldo)	
Ano 2022	2.909.049,36 (saldo)	
Ano 2023	866.217,74 (Cap.até nov.23)	
Recurso Disponível em 30/11/2023		3.829.957,75