

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2023

Demonstrativo Financeiro - Dezembro/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	07.11.23 a 31.12.2023	246.735,26	Liga Alvaro Bahia (1ª Alimentação)	246.735,26	-
fev	320,00	145.283,19	145.603,19	28.12.22 a 27.12.2023	200.000,00	Inst.Ação Social e Cidadania Mão Amiga(Mídia de Maré)	200.000,00	-
mar	560,00	199.902,80	200.462,80	21.08.23 a 20.08.2024	244.052,65	Assoc.Abraço as Famílias c/Microcefalia	103.532,65	140.520,00
abr	20.560,00	160.214,09	180.774,09	09.10.23 a 08.10.2024	586.951,60	Liga Alvaro Bahia (Quarto Encantado)	441.178,01	145.773,59
mai	32.680,00	203.486,92	236.166,92	22.11.23 a 21.05.2024	705.810,49	Inst.de Desenv. Social p/Musica - IDSM (Primeiras Notas)	705.810,49	-
Jun	334.818,00	200.738,80	535.556,80					-
Jul	27.680,00	201.211,47	228.891,47	<b>Captação Externa</b>	<b>1.983.550,00</b>	<b>Total repassado até 2023</b>	<b>1.697.256,41</b>	<b>286.293,59</b>
Ago	844.761,69	208.254,62	1.053.016,31					
Set	187.985,53	3.555.886,98	3.743.872,51					
Out	110.462,20	228.899,21	339.361,41					
Nov	251.780,00	203.438,47	455.218,47					
Dez	897.662,02	194.930,63	1.092.592,65					
				27 Projetos Edital 003/2018	5.247.042,33	Repasses de 2019 a 2023	*	49.805,14
				05 Projetos Edital 001/2022	1.226.977,38	Repasses em 2023	654.964,02	572.013,36
<b>Total</b>	<b>2.714.589,44</b>	<b>5.687.591,79</b>	<b>8.402.181,23</b>					<b>908.112,09</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>8.402.181,23</b>
Doações	2.714.589,44	
Outras Receitas	5.687.591,79	
<b>( - ) Total de Despesas</b>		
Repasse as OSCs	2.570.394,90	<b>(2.595.394,90)</b>
Fornecedor	25.000,00	
<b>Saldo Bancário em 30/11/2023</b>		<b>21.926.431,16</b>

Provisionamentos

Projetos Vigentes	Saldo a pagar	
<b>( - ) 05 Termos de Fomento (Cap.Externa)</b>		<b>(286.293,59)</b>
Liga Alvaro Bahia (1ª Alimentação)	-	
Inst.Ação Social e Cidadania Mão Amiga(Mídia de Maré)	-	
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	-	
<b>( - ) 07 Termos de Fomento Edital 003/2018</b>		<b>(49.805,14)</b>
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)	-	
<b>( - ) 05 Termos de Fomento Edital 001/2022</b>		<b>(572.013,36)</b>
Santa Casa de Misericórdia (Sementes do Amanha)	116.588,10	
Associação Dunamis Team (Campeão da Vida)	119.911,66	
Instituto Igor Arcanjo (Perolas - mente sã, corpo são)	118.759,70	
Centro Comunitario Joao Paulo II	116.753,90	
Assoc. Pero Vaz Velha	100.000,00	
<b>Total projetos vigentes a pagar</b>		<b>(908.112,09)</b>
<b>Saldo (subtotal)</b>		<b>21.018.319,07</b>

Subtotal		21.018.319,07
<b>Outros Comprometimentos</b>		
<b>( - ) 03 Projetos Captação Externa (em formalização para assinatura do Termo de Fomento)</b>		<b>(950.746,77)</b>
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	
<b>( - ) 20 Projetos Edital de Chamamento Público 001/2022 (DOM 22.12.2022) - Em Formalização</b>		<b>(4.098.018,43)</b>
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	239.850,96	
LAR DA CRIANÇA - Educarte em Movimento	242.420,84	
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 Beneficente e Esportiva Plataformense - SBEP - Conectados com a inclusão Digital	243.500,00	
Instituto Me Abrace - Infancia e adolescencia Segura	242.500,00	
Inst.Social Proteção e Apoio às crianças e adolescenetes - INSPACA - Crescer, Sorrtir e brincar	242.296,80	
<b>( - ) Reserva Orçamentaria para o Edital de Chamamento Publico 2023 (Ata AGO 365 de 19.07.2023)</b>		<b>(6.000.000,00)</b>
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		
<b>( - ) Outros recursos reservados</b>		<b>(336.738,67)</b>
<b>Coletivo de Entidades Negras - CEN (Em Tomada de Contas Especial)</b>	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	
Recurso aprovado para Capacitação das Entidades de Atendimento e da Administração Publica	150.000,00	
Utilização de recurso do FMDCA para realização de Campanhas do Imposto de Renda 2024.	50.000,00	
<b>( - ) Recursos Captados (Doações (P. Física e P. Juridica) direcionadas à projetos)</b>		<b>(5.586.239,00)</b>
Ano 2019	3.450,85 (saldo)	
Ano 2020	197.370,54 (saldo)	
Ano 2021	881.332,41 (saldo)	
Ano 2022	2.909.049,36 (saldo)	
Ano 2023	1.595.035,84	
<b>Recurso Disponível em 31/12/2023</b>		<b>4.046.576,20</b>