

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMCAD**

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUMCAD**

<b>A</b>	Valor Disponível na Conta Bancária (em 16/12/2022 -10:32 hs)	225.050.839,08
<b>B</b>	Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	46.827.328,61
	* Termo de Fomento	46.653.787,43
	* Termo de Convênio	173.541,18
<b>C</b>	Valor de Parcerias - DEA	485.203,47
<b>D = A - B - C</b>	Sub Total Disponível na Conta Bancária	177.738.307,00
<b>E</b>	Valor de Receitas (01/Novembro - 30/Novembro)	5.465.260,18
	* FUMCAD	2.392.260,68
	* Doação	2.612.753,38
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas	431.554,13
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	21.424,00
	* Doação Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - FUMCAD	-
	* Devolução	-
	* Depósito Judicial	-
	* Outros - Conta Brasil	-
	* Outros	7.267,99
	* Deduções	-
<b>F = E x 30%</b>	Desvinculação de Receita - Decreto nº 57.380, de 13 de outubro de 2016 "estimado"	1.639.578,05
<b>G</b>	desvinculação de Receita "realizada" - Portaria SF nº 206/2022, de 08/09/2022, referente aos valores arrecadados até 30/06/2022.	4.607.611,14
<b>H = E - G</b>	Valor da Receita Líquida (01/Jan - 31/Dez)	857.649,04
<b>I = D - G</b>	Valor Disponível	173.130.695,86
<b>J = I x 20%</b>	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	34.626.139,17
<b>K = I - J</b>	Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento <sup>1</sup>	138.504.556,69