

**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 11/01/2021 - 11:35 hs)	201.963.788,40
<b>B</b>	Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	53.004.444,46
	* Termo de Fomento	52.659.804,24
	* Termo de Convênio	344.640,22
<b>C</b>	Valor de Parcerias - DEA	784.918,95
<b>D = A - B - C</b>	Sub Total Disponível na Conta Bancária	148.174.424,99
<b>E</b>	Valor de Receitas (01/Jev - 28/Fevereiro)	802.839,17
	* Rendimento SME - Proj. Mais Escola	347.913,24
	* Doação	431.630,86
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas	-
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	-
	* Devolução	-
	* Depósito Judicial	-
	* Outros - Conta Brasil	23.295,07
	* Outros	-
	* Deduções	-
<b>F = E x 30%</b>	Desvinculação de Receita - Decreto nº 57.380, de 13 de outubro de 2016 "estimado"	240.851,75
<b>G</b>	Desvinculação de Receita "realizada" - Portaria SF nº 11/2021, de 22/01/2021, referente aos valores arrecadados até 31/12/2020.	9.333.951,93
<b>H = E - G</b>	Valor da Receita Líquida (01/Jan - 31/Dez)	8.531.112,76
<b>I = D - G</b>	Valor Disponível	138.840.473,06
<b>J = I x 20%</b>	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	27.768.094,61
<b>K = I - J</b>	<b>Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento<sup>1</sup></b>	<b>111.072.378,45</b>

FONTE: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC

<sup>1</sup> Este é o valor disponível no FUMCAD para financiar projetos do Edital FUMCAD 2017 e eventualmente aqueles que ainda não celebraram parcerias de Editais FUMCAD anteriores (mas que ainda se encontram no prazo).