

**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

A	Valor Disponível na Conta Bancária (em 18/01/2022 -18:41 hs)	223.924.169,60
B	Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	63.560.254,97
	* Termo de Fomento	63.386.713,79
	* Termo de Convênio	173.541,18
C	Valor de Parcerias - DEA	485.203,47
D = A - B - C	Sub Total Disponível na Conta Bancária	159.878.711,16
E	Valor de Receitas (01/Dezembro - 31/Dezembro)	39.987.725,26
	* FUMCAD	1.752.675,20
	* FUMCAD - Imposto de Renda	14.824.519,93
	* Deduções FUMCAD - Imposto de Renda	-
	* Doação Direcionada - Transferências Depósitos Não Identificados	775.180,29
	* Devolução	- 833.607,07
	* Transferências Instituições Privadas - FUMCAD - Doações Direcionadas	20.407.431,69
	* Transferências de Pessoas Físicas - FUMCAD - Doações Direcionadas	2.980.155,58
	* Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - FUMCAD	-
	* Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - FUMCAD	81.369,64
	* Outros - Conta Brasil	-
	* Outros	-
	* Deduções	-
F = E x 30%	Desvinculação de Receita - Decreto nº 57.380, de 13 de outubro de 2016 "estimado"	11.996.317,58
G	desvinculação de Receita "realizada" - Portaria SF nº 250/2021, de 25/09/2021, referente aos valores arrecadados até 30/06/2021.	1.384.917,32
H = E - G	Valor da Receita Líquida (01/Jan - 31/Dez)	38.602.807,94
I = D - G	Valor Disponível	158.493.793,84
J = I x 20%	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	31.698.758,77
K = I - J	Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento ¹	126.795.035,07

FONTE: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC

¹ 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).