

**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 23/12/2021 -15:23 hs)	202.828.176,87
B	Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	64.397.973,43
	* Termo de Fomento	64.224.432,25
	* Termo de Convênio	173.541,18
C	Valor de Parcerias - DEA	485.203,47
D = A - B - C	Sub Total Disponível na Conta Bancária	137.944.999,97
E	Valor de Receitas (01/Novembro - 30/Novembro)	2.679.085,11
	* Rendimento SME - Proj. Mais Escola	1.337.443,13
	* Doação	1.247.746,74
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas	-
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	-
	* Devolução	-
	* Depósito Judicial	-
	* Outros - Conta Brasil	93.895,24
	* Outros	-
	* Deduções	-
F = E x 30%	Desvinculação de Receita - Decreto nº 57.380, de 13 de outubro de 2016 "estimado"	803.725,53
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)	1.294.167,79
I = D - G	Valor Disponível	136.560.082,65
J = I x 20%	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	27.312.016,53
K = I - J	Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento¹	109.248.066,12

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).