

**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 03/11/2021 -16:22 hs)	202.042.059,88
B	Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	50.688.846,70
	* Termo de Fomento	50.515.305,52
	* Termo de Convênio	173.541,18
C	Valor de Parcerias - DEA	485.203,47
D = A - B - C	Sub Total Disponível na Conta Bancária	150.868.009,71
E	Valor de Receitas (01/Outubro - 31/Outubro)	743.775,86
	* Rendimento SME - Proj. Mais Escola	-
	* Doação	457.052,15
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas	258.242,77
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	17.857,07
	* Devolução	-
	* Depósito Judicial	-
	* Outros - Conta Brasil	10.623,87
	* Outros	-
	* Deduções	-
F = E x 30%	Desvinculação de Receita - Decreto nº 57.380, de 13 de outubro de 2016 "estimado"	223.132,76
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)	- 641.141,46
I = D - G	Valor Disponível	149.483.092,39
J = I x 20%	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	29.896.618,48
K = I - J	Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento ¹	119.586.473,91