



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 22/09/2021 - 11:00 hs)		202.686.387,71
B	Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)		51.454.710,34
	* Termo de Fomento		51.281.169,16
	* Termo de Convênio		173.541,18
C	Valor de Parcerias - DEA		485.203,47
D = A - B - C	Sub Total Disponível na Conta Bancária		150.746.473,90
E	Valor de Receitas (01/agosto - 31/agosto)		63.986,48
	* Rendimento SME - Proj. Mais Escola		-
	* Doação	-	484.062,32
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas		548.820,35
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	-	771,55
	* Devolução		-
	* Depósito Judicial		-
	* Outros - Conta Brasil		-
	* Outros		-
	* Deduções		-
F = E x 30%	Desvinculação de Receita - Decreto nº 57.380, de 13 de outubr		19.195,94
G	desvinculação de Receita "realizada" - Portaria SF nº 29/2021, de 16/02/2021, referente aos valores arrecadados até 31/12/2020.		4.745.285,20
H = E - G	Valor da Receita Líquida (01/Jan - 31/Dez)	-	4.681.298,72
I = D - G	Valor Disponível		146.001.188,70
J = I x 20%	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%		29.200.237,74
K = I - J	Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento ¹		116.800.950,96

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).