

**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 20/03/2023 -12:20 hs)  | 209.239.904,53 |
| <b>B</b>             | Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)  | 33.389.836,43  |
|                      | * Termo de Fomento  | 33.216.295,25  |
|                      | * Termo de Convênio   | 173.541,18     |
| <b>C</b>             | Valor de Parcerias - DEA  | 485.203,47     |
| <b>D = A - B - C</b> | Sub Total Disponível na Conta Bancária  | 175.364.864,63 |
| <b>E</b>             | Valor de Receitas (01/Fevereiro - 28/Fevereiro)   | 3.174.935,97   |
|                      | * FUMCAD  | 2.334.954,39   |
|                      | * Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas   | 71.228,44      |
|                      | * FUMCAD - Imposto de Renda   | 752.690,07     |
|                      | * Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas  | 9.386,09       |
|                      | * Doação Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - FUMCAD  | 6.676,98       |
|                      | * Devolução   | -              |
|                      | * Depósito Judicial   | -              |
|                      | * Outros - Conta Brasil   | -              |
|                      | * Outros  | -              |
|                      | * Deduções  | -              |
|                      | * Multas Decorrentes de Senteças Judiciais - FUMCAD   | -              |
| <b>F = E x 30%</b>   | Desvinculação de Receita - Decreto nº 57.380, de 13 de outubro de 2016 "estimado"   | 952.480,79     |
| <b>G</b>             | desvinculação de Receita "realizada" - Portaria SF nº 09/2023, de 23/01/2023, referente aos valores arrecadados até 31/12/2022. | 9.365.104,32   |
| <b>H = E - G</b>     | Valor da Receita Líquida (01/Jan - 31/Dez)  | - 6.190.168,35 |
| <b>I = D - G</b>     | Valor Disponível  | 165.999.760,31 |
| <b>J = I x 20%</b>   | Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%  | 33.199.952,06  |
| <b>K = I - J</b>     | Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento <sup>1</sup>  | 132.799.808,25 |