

**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 20/03/2023 -12:20 hs)	223.297.642,39
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
C	Valor de Parcerias - DEA	485.203,47
D = A - B - C	Sub Total Disponível na Conta Bancária	189.422.602,49
E	Valor de Receitas (01/Janeiro - 31/Janeiro)	3.707.681,71
	* FUMCAD	2.932.919,24
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas	-
	* FUMCAD - Imposto de Renda	761.295,74
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	-
	* Doação Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - FUMCAD	13.466,73
	* Devolução	-
	* Depósito Judicial	-
	* Outros - Conta Brasil	-
	* Outros	-
	* Deduções	-
	* Multas Decorrentes de Senteças Judiciais - FUMCAD	-
F = E x 30%	Desvinculação de Receita - Decreto nº 57.380, de 13 de outubro de 2016 "estimado"	1.112.304,51
G	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
H = E - G	Valor da Receita Líquida (01/Jan - 31/Dez)	- 5.657.422,61
I = D - G	Valor Disponível	180.057.498,17
J = I x 20%	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	36.011.499,63
K = I - J	Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento ¹	144.045.998,54