

**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 12/04/2023 -14:47 hs)	207.749.837,91
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	173.874.798,01
E	Valor de Receitas (01/Março - 31/Março)	1.297.686,46
	* FUMCAD	-
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas	543.778,24
	* FUMCAD - Imposto de Renda	722.556,91
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	15.705,00
	* Doação Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - FUMCAD	15.646,31
	* 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"	389.305,94
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)	- 8.067.417,86
I = D - G	Valor Disponível	164.509.693,69
J = I x 20%	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	32.901.938,74
K = I - J	Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento ¹	131.607.754,95