

**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 03/01/2024 -11:44 hs)	200.298.619,04
B	Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	41.797.867,23
	* Termo de Fomento	41.624.326,05
	* Termo de Convênio	173.541,18
C	Valor de Parcerias - DEA	485.203,47
D = A - B - C	Sub Total Disponível na Conta Bancária	158.015.548,34
E	Valor de Receitas (01/Novembro - 30/Novembro)	3.493.287,10
	* FUMCAD	2.342.452,65
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas	918.946,00
	* FUMCAD - Imposto de Renda	205.547,21
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	3.082,80
	* Doação Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - FUMCAD	23.258,44
	* 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"	1.047.986,13
G	Desvinculação de Receita "realizada" - Portaria SF nº 107/2023(retificação), de 01/06/2023, referente aos valores arrecadados até 31/12/2022.	6.708.141,46
H = E - G	Valor da Receita Líquida (01/Jan - 31/Dez)	- 3.214.854,36
I = D - G	Valor Disponível	151.307.406,88
J = I x 20%	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	30.261.481,38
K = I - J	Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento ¹	121.045.925,50