

**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 05/10/2023 -15:32 hs) | 197.515.316,70 |
| B | Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras) | 48.157.191,61 |
| | * Termo de Fomento | 47.983.650,43 |
| | * Termo de Convênio | 173.541,18 |
| C | Valor de Parcerias - DEA | 485.203,47 |
| D = A - B - C | Sub Total Disponível na Conta Bancária | 148.872.921,62 |
| E | Valor de Receitas (01/Agosto - 31/Agosto) | 7.224.357,16 |
| | * FUMCAD | 2.761.065,58 |
| | * Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas | 1.106.139,10 |
| | * FUMCAD - Imposto de Renda | 416.086,93 |
| | * Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas | 24.832,03 |
| | * Doação Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - FUMCAD | 14.937,37 |
| | * Devolução | - |
| | * Depósito Judicial | - |
| | * Outros - Conta Brasil | - |
| | * Outros | - |
| | * Deduções | - 400,00 |
| | * Multas Decorrentes de Senteças Judiciais - FUMCAD | 2.901.696,15 |
| F = E x 30% | Desvinculação de Receita - Decreto nº 57.380, de 13 de outubro de 2016 "estimado" | 2.167.307,15 |
| 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) | 516.215,70 |
| I = D - G | Valor Disponível | 142.164.780,16 |
| J = I x 20% | Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20% | 28.432.956,03 |
| K = I - J | Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento ¹ | 113.731.824,13 |