

**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 05/10/2023 -15:33 hs)	198.136.638,26
<b>B</b>	Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	43.380.847,53
	* Termo de Fomento	43.207.306,35
	* 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	154.270.587,26
<b>E</b>	Valor de Receitas (01/Setembro - 30/Setembro)	3.626.006,02
	* FUMCAD	155.224,33
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas	207.223,48
	* FUMCAD - Imposto de Renda	3.241.580,64
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	13.406,11
	* Doação Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - FUMCAD	8.571,46
	* 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"	1.087.801,81
<b>G</b>	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
<b>H = E - G</b>	Valor da Receita Líquida (01/Jan - 31/Dez)	- 3.082.135,44
<b>I = D - G</b>	Valor Disponível	147.562.445,80
<b>J = I x 20%</b>	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	29.512.489,16
<b>K = I - J</b>	Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento <sup>1</sup>	118.049.956,64