

**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 23/08/2023 -11:31 hs)	197.102.141,86
<b>B</b>	Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	40.156.781,43
	* Termo de Fomento	39.983.240,25
	* 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	156.460.156,96
<b>E</b>	Valor de Receitas (01/Julho - 31/Julho)	4.311.304,25
	* FUMCAD	2.542.963,03
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas	603.824,72
	* FUMCAD - Imposto de Renda	1.116.352,51
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	39.966,55
	* Doação Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - FUMCAD	8.197,44
	* 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"	1.293.391,28
<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)	- 2.396.837,21
<b>I = D - G</b>	Valor Disponível	149.752.015,50
<b>J = I x 20%</b>	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	29.950.403,10
<b>K = I - J</b>	<b>Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento<sup>1</sup></b>	<b>119.801.612,40</b>

FONTE: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC