

**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 10/07/2023 -08:56 hs)	196.486.657,73
B	Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	46.046.012,50
	* Termo de Fomento	45.872.471,32
	* Termo de Convênio	173.541,18
C	Valor de Parcerias - DEA	485.203,47
D = A - B - C	Sub Total Disponível na Conta Bancária	149.955.441,76
E	Valor de Receitas (01/Junho - 30/Junho)	4.425.460,18
	* FUMCAD	2.569.008,76
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas	-
	* FUMCAD - Imposto de Renda	1.829.086,94
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	-
	* Doação Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - FUMCAD	27.364,48
	* 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"	1.327.638,05
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)	- 2.282.681,28
I = D - G	Valor Disponível	143.247.300,30
J = I x 20%	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	28.649.460,06
K = I - J	Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento ¹	114.597.840,24