

**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 10/07/2023 -08:56 hs)	198.518.311,49
<b>B</b>	Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	33.389.836,43
	* Termo de Fomento	33.216.295,25
	* 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	164.643.271,59
<b>E</b>	Valor de Receitas (01/Maio - 31/Maio)	5.881.480,17
	* FUMCAD	2.703.082,48
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas	440.539,87
	* FUMCAD - Imposto de Renda	2.709.234,16
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	12.572,00
	* Doação Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - FUMCAD	16.051,66
	* 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"	1.764.444,05
<b>G</b>	desvinculação de Receita "realizada" - Portaria SF nº 09/2023, de 23/01/2023, referente aos valores arrecadados até 31/12/2022.	9.365.104,32
<b>H = E - G</b>	Valor da Receita Líquida (01/Jan - 31/Dez)	- 3.483.624,15
<b>I = D - G</b>	Valor Disponível	155.278.167,27
<b>J = I x 20%</b>	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	31.055.633,45
<b>K = I - J</b>	Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento <sup>1</sup>	124.222.533,82