

**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 11/01/2023 -10:39 hs)	220.830.783,87
B	Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	46.827.328,61
	* Termo de Fomento	46.653.787,43
	* Termo de Convênio	173.541,18
C	Valor de Parcerias - DEA	485.203,47
D = A - B - C	Sub Total Disponível na Conta Bancária	173.518.251,79
E	Valor de Receitas (01/Dezembro - 31/Dezembro)	25.028.532,58
	* FUMCAD	2.721.345,03
	* Doação	7.259.622,90
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas	13.260.118,59
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	1.769.036,34
	* Doação Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - FUMCAD	172.084,61
	* Devolução	-
	* Depósito Judicial	-
	* Outros - Conta Brasil	-
	* Outros	-
	* Deduções	- 1.104.460,27
	* Multas Decorrentes de Senteças Judiciais - FUMCAD	950.785,38
F = E x 30%	Desvinculação de Receita - Decreto nº 57.380, de 13 de outubro de 2016 "estimado"	7.508.559,77
G	desvinculação de Receita "realizada" - Portaria SF nº 206/2022, de 08/09/2022, referente aos valores arrecadados até 30/06/2022.	4.607.611,14
H = E - G	Valor da Receita Líquida (01/Jan - 31/Dez)	20.420.921,44
I = D - G	Valor Disponível	168.910.640,65
J = I x 20%	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	33.782.128,13
K = I - J	Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento ¹	135.128.512,52