

**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 29/11/2022 -11:12 hs)	221.417.878,50
B	Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	71.540.675,56
	* Termo de Fomento	67.857.634,24
	* Termo de Convênio	3.683.041,32
C	Valor de Parcerias - DEA	485.203,47
D = A - B - C	Sub Total Disponível na Conta Bancária	149.391.999,47
E	Valor de Receitas (01/Outubro - 31/Outubro)	3.350.357,91
	* FUMCAD	2.390.584,06
	* Doação	587.038,72
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas	330.480,00
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	37.080,00
	* Doação Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - FUMCAD	-
	* Devolução	-
	* Depósito Judicial	-
	* Outros - Conta Brasil	-
	* Outros	5.175,13
	* Deduções	-
F = E x 30%	Desvinculação de Receita - Decreto nº 57.380, de 13 de outubro de 2016 "estimado"	1.005.107,37
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)	- 1.257.253,23
I = D - G	Valor Disponível	144.784.388,33
J = I x 20%	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	28.956.877,67
K = I - J	Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento ¹	115.827.510,67