



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 (Agosto/2024)	232.339.457,55
B	Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	73.029.573,94
	* Termo de Fomento	72.856.032,76
	* Termo de Convênio	173.541,18
C	Valor de Parcerias - DEA	485.203,47
D = A - B - C	Sub Total Disponível na Conta Bancária	158.824.680,14
E	Valor de Receitas (01/Agosto - 31/Agosto)	2.892.787,50
	* FUMCAD	2.142.569,13
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas	2.798.894,88
	* FUMCAD - Imposto de Renda	-2.136.056,91
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	83.765,00
	* Doação Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - FUMCAD	3.615,40
	* Devolução	-
	* Depósito Judicial	-
	* Outros - Conta Brasil	-
	* Outros	-
	* Deduções	0
	* Multas Decorrentes de Senteças Judiciais - FUMCAD	-
F = E x 30%	Desvinculação de Receita - Decreto nº 57.380, de 13 de outubro de 2016 "estimado"	867.836,25
G	Decreto nº 63.2023 de 27 Fevereiro de 2024 - Ficam desvinculado, até 31 de dezembro de 2032, 30%(trinta por cento) das receitas correntes	12.327.109,06
H = D	Valor Disponível	158.824.680,14
I = H x 20%	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	31.764.936,03
J = H-I	Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento¹	127.059.744,11

FONTES: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC