

**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 (Setembro/2024)	235.068.962,07
B	Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	76.517.684,71
	* Termo de Fomento	76.344.143,53
	* Termo de Convênio	173.541,18
C	Valor de Parcerias - DEA	485.203,47
D = A - B - C	Sub Total Disponível na Conta Bancária	158.066.073,89
E	Valor de Receitas (01/Setembro - 30/Setembro)	6.213.565,80
	* FUMCAD	2.039.398,83
	* Doação Direcionada - Transferências Instituições Privadas	3.945.891,15
	* FUMCAD - Imposto de Renda	199.163,61
	* Doação Direcionada - Transferências de Pessoas Físicas	19.464,95
	* Doação Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - FUMCAD	9.647,26
	* 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"	1.864.069,74
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	158.066.073,89
I = H x 20%	Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 10% - Resolução nº 155/CMDCA-SP/2024	15.806.607,39
J = H-I	Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento¹	142.259.466,50