

FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANÇETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.980.976,95	2.840.140,07	Despesa Orçamentária (VII)		150.634,44	29.539.460,85
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Tesouro Municipal		-	-	Tesouro Municipal		-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta		-	-	Recursos Próprios Da Administração Indireta		-	-
Recursos Próprios da Empresa Dependente		-	-	Recursos Próprios Da Empresa Dependente		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		3.980.976,95	2.840.140,07	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		150.634,44	29.539.460,85
Operações De Crédito		-	-	Operações De Crédito		-	-
Transferências Federais		-	-	Transferências Federais		-	-
Transferências Estaduais		-	-	Transferências Estaduais		-	-
Fundo Constitucional De Educação		-	-	Fundo Constitucional De Educação		-	-
Receita Condicionada		-	-	Receita Condicionada		-	-
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		3.980.976,95	2.840.140,07	Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		150.634,44	29.539.460,85
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-	-	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-	-
Demais Vinculações Legais		-	-	Demais Vinculações Legais		-	-
Outras Vinculações		-	-	Outras Vinculações		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	1.522,64	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		194.818,93	157.550,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6	194.818,93	157.550,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	1.522,64	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		-	-	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		-	-
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	-	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-
Desbloqueios de Valores em Caixa		-	-	Bloqueios de Valores em Caixa		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		150.634,44	27.393.540,73	Pagamentos Extraorçamentários (X)		-	50.702,90
Empenhos Não Liquidados a Pagar		150.634,44	20.672.943,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	49.180,26
Empenhos Liquidados a Pagar		-	6.720.597,70	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	1.522,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		265.858.196,47	250.622.972,68	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		269.644.354,49	251.110.461,79
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4	265.858.196,47	250.622.972,68	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7	269.644.354,49	251.110.461,79
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		269.989.807,86	280.858.176,12	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		269.989.807,86	280.858.176,12

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOf

Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2025/0001673-8
- Lei Orçamentária - LOA - nº 16.220, de 27 de Dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2025.
- Caixa e Equivalentes de Caixa (EXERCÍCIO ANTERIOR)
 - Devolução do pagamento não realizado feito a maior, Boletim 2551/2024, no valor de R\$ 30.700,00 a regularizar.
 - Devolução do pagamento feito a maior no valor de R\$ 30.700,00 a regularizar.
 - Reclassificação do Razão da Arrecadação Diária do SF8729 reconhecido no disponível no mês seguinte, no valor de R\$ 574.870,56
 - Reconhecimento da Desvinculação, no valor de R\$ 6.722.126,13, Portaria SF nº 07 de 21 de Janeiro de 2025.
 - Lançamentos a regularizar no valor total de R\$ 161.000,00
 - (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946.....0,00
 - (+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946.....272.105.052,04
 - (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X.....0,00
 - (=) Caixa e Equivalentes de Caixa272.105.052,04
 - (+) 4.1 Devolução a Maior.....30.700,00
 - (+) 4.2 Devolução a Maior.....30.700,00
 - (+) 4.3 Reclassificação.....574.870,56
 - (-) 4.4 Reclassificação.....6.722.126,13
 - (-) 4.5 Lançamentos a Regularizar.....161.000,00
 - (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado265.858.196,47
- Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)
 - Devolução do pagamento não realizado feito a maior, Boletim 2551/2024, no valor de R\$ 30.700,00 a regularizar.
 - Devolução do pagamento feito a maior no valor de R\$ 30.700,00 a regularizar.
 - Reclassificação do Razão da Arrecadação Diária do SF8729 reconhecido no disponível no mês seguinte, no valor de R\$ 6.167,90
 - Lançamentos a regularizar no valor total de R\$ 161.000,00
 - (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946.....0,00
 - (+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946.....269.737.786,59
 - (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X.....0,00
 - (=) Caixa e Equivalentes de Caixa269.737.786,59
 - (+) 4.1 Devolução a Maior.....30.700,00
 - (+) 4.2 Devolução a Maior.....30.700,00
 - (+) 4.3 Reclassificação.....6.167,90
 - (-) 4.4 Lançamentos a Regularizar.....161.000,00
 - (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado269.644.354,49

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Controlador
CRC: SP-3207540-9
SMDHC/CAF/DOF/DEOF

Regina Cella da Silveira Santana
Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 128.236.058-27
SMDHC/GAB

FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025

Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	89.436.362,00	89.436.362,00	3.980.976,95	85.455.385,05		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	26.692.586,00	26.692.586,00	3.034.933,76	23.657.652,24		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	60.143.776,00	60.143.776,00	946.043,19	59.197.732,81		
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00		
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-		
Operações de Crédito				-		
Alienação de Bens				-		
Amortização de Empréstimos				-		
Transferências de Capital				-		
Outras Receitas de Capital				-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	89.436.362,00	89.436.362,00	3.980.976,95	85.455.385,05		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
Operações de Crédito Externas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	89.436.362,00	89.436.362,00	3.980.976,95	85.455.385,05		
Déficit (VI)	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	89.436.362,00	89.436.362,00	3.980.976,95	85.455.385,05		
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				-		
Superávit Financeiro				-		
Reabertura de Créditos Adicionais				-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	69.348.010,00	69.348.010,00	150.634,44	-	-	69.197.375,56
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	-
Juros e Encargos da Dívida				-	-	-
Outras Despesas Correntes	69.348.010,00	69.348.010,00	150.634,44	-	-	69.197.375,56
Despesas de Capital (IX)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Investimentos	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Inversões Financeiras				-	-	-
Amortização da Dívida				-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	69.349.010,00	69.349.010,00	150.634,44	-	-	69.198.375,56
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna				-	-	-
Dívida Mobiliária				-	-	-
Outras Dívidas				-	-	-
Amortização da Dívida Externa				-	-	-
Dívida Mobiliária				-	-	-
Outras Dívidas				-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	69.349.010,00	69.349.010,00	150.634,44	-	-	69.198.375,56
Superávit (XIV)	20.087.352,00	20.087.352,00	3.830.342,51	-	-	16.257.009,49
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	89.436.362,00	89.436.362,00	3.980.976,95	-	-	85.455.385,05
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2025/0001673-8
3. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda, Devoluções, Apropriação sem identificação do doador, Multas de Sentenças Judiciais.
5. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.220, de 27 de Dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2025.

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC/CAF/DOF/DEOF

Regina Celia da Silveira Santana
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 128.236.058-27
SMDHC/GAB

FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025

Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	240.442,31	-	-	-	240.442,31
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	240.442,31	-	-	-	240.442,31
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	240.442,31	-	-	-	240.442,31

Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	-	30.700,00	-	-	30.700,00
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes	-	30.700,00	-	-	30.700,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	30.700,00	-	-	30.700,00

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2025/0001673-8
3. Modelo do MCASP - 10ª edição, a partir do exercício de 2024.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.220, de 27 de Dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2025.

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC/CAF/DOF/DEOF

Regina Celia da Silveira Santana
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 128.236.058-27
SMDHC/GAB