

**FMID - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>3.014.910,80</b>	<b>757.257,55</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>4.999.521,25</b>	<b>5.911.469,66</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-
Tesouro Municipal		-	-	Tesouro Municipal		-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta		-	-	Recursos Próprios Da Administração Indireta		-	-
Recursos Próprios da Empresa Dependente		-	-	Recursos Próprios Da Empresa Dependente		-	-
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>3.014.910,80</b>	<b>757.257,55</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>4.999.521,25</b>	<b>5.911.469,66</b>
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		3.014.910,80	757.257,55	Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		4.999.521,25	5.911.469,66
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-	-	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-	-
Demais Vinculações Legais		-	-	Demais Vinculações Legais		-	-
Outras Vinculações		-	-	Outras Vinculações		-	-
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-
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		-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-	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		-	-
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		-	-	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-
Desbloqueios de Valores em Caixa		-	-	Bloqueios de Valores em Caixa		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>2.201.994,89</b>	<b>2.831.214,92</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>288.114,97</b>	<b>857.425,39</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		2.201.994,89	2.783.646,58	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		259.716,15	857.425,39
Empenhos Liquidados a Pagar		-	47.568,34	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		28.398,82	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>26.787.082,83</b>	<b>18.892.507,23</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>26.716.352,30</b>	<b>15.712.084,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		26.787.082,83	18.892.507,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		26.716.352,30	15.712.084,65
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>32.003.988,52</b>	<b>22.480.979,70</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>32.003.988,52</b>	<b>22.480.979,70</b>

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 6074.2024/0005979-6
  3. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.
  4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)
    - 4.1 Salda no disponível em Dezembro de 2023, no valor de R\$ 28.398,82, regularizado em Consistência de Pagamentos no mês seguinte (Pagamento Boletim, 5281/2023).
    - 4.2 Reconhecimento da Desvinculação, no valor de R\$ 4.936.536,56, Portaria SF nº 16 de 19 de Janeiro de 2024.
- Saldo FMID Conta Corrente 18.770-4..... 9.370.227,47  
 Saldo FMID Aplicação Conta 18.770-4..... 22.324.993,10  
 (=) Caixa e Equivalentes de Caixa ..... 31.695.220,57  
 (+) 4.1 Salda do Disponível - Desvinculação ..... 28.398,82  
 (-) 4.2 Transferência Concedidas (Desvinculação) ..... 4.936.536,56  
 (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado ..... 26.787.082,83

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

Sonia Francine Gaspar Marmo  
 Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
 CPF: 083.794.008-79  
 SMDHC/GAB

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024**

**Quadro Principal**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>12.397.430,00</b>	<b>12.397.430,00</b>	<b>3.014.910,80</b>	<b>9.382.519,20</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	2.028.072,00	2.028.072,00	884.530,12	-	1.143.541,88	
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	10.369.358,00	10.369.358,00	2.130.380,68	-	8.238.977,32	
Outras Receitas Correntes				-		
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Operações de Crédito				-		
Alienação de Bens				-		
Amortização de Empréstimos				-		
Transferências de Capital				-		
Outras Receitas de Capital				-		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>12.397.430,00</b>	<b>12.397.430,00</b>	<b>3.014.910,80</b>	<b>9.382.519,20</b>		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Operações de Crédito Internas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
Operações de Crédito Externas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>12.397.430,00</b>	<b>12.397.430,00</b>	<b>3.014.910,80</b>	<b>9.382.519,20</b>		
Déficit (VI)	-	-	1.984.610,45	1.984.610,45		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>12.397.430,00</b>	<b>12.397.430,00</b>	<b>4.999.521,25</b>	<b>7.397.908,75</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				-		
Superávit Financeiro				-		
Reabertura de Créditos Adicionais				-		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f-g)</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>11.789.009,00</b>	<b>11.789.009,00</b>	<b>4.999.521,25</b>	<b>2.797.526,36</b>	<b>2.797.526,36</b>	<b>6.789.487,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	-
Juros e Encargos da Dívida				-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.789.009,00	11.789.009,00	4.999.521,25	2.797.526,36	2.797.526,36	6.789.487,75
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos				-	-	-
Inversões Financeiras				-	-	-
Amortização da Dívida				-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>11.789.009,00</b>	<b>11.789.009,00</b>	<b>4.999.521,25</b>	<b>2.797.526,36</b>	<b>2.797.526,36</b>	<b>6.789.487,75</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna				-	-	-
Dívida Mobiliária				-	-	-
Outras Dívidas				-	-	-
Amortização da Dívida Externa				-	-	-
Dívida Mobiliária				-	-	-
Outras Dívidas				-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>11.789.009,00</b>	<b>11.789.009,00</b>	<b>4.999.521,25</b>	<b>2.797.526,36</b>	<b>2.797.526,36</b>	<b>6.789.487,75</b>
Superávit (XIV)	608.421,00	608.421,00	-	-	-	608.421,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>12.397.430,00</b>	<b>12.397.430,00</b>	<b>4.999.521,25</b>	<b>2.797.526,36</b>	<b>2.797.526,36</b>	<b>7.397.908,75</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						

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 6074.2024/0005979-6
3. Modelo do MCASP - 10ª edição, a partir do exercício de 2024.
4. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
5. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.

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

Sonia Francine Gaspar Marmo  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 083.794.008-79  
SMDHC/GAB

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS**  
**COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024**

**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)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	310.681,79	259.716,15	259.716,15	50.965,64	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes		310.681,79	259.716,15	259.716,15	50.965,64	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos						-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	310.681,79	259.716,15	259.716,15	50.965,64	-

**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)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	28.398,82	28.398,82	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes		28.398,82	28.398,82	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
<b>TOTAL</b>	-	28.398,82	28.398,82	-	-

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 6074.2024/0005979-6
3. Modelo do MCASP - 10ª edição, a partir do exercício de 2024.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.

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

Sonia Francine Gaspar Marmo  
 Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
 CPF: 083.794.008-79  
 SMDHC/GAB