

**FMD - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		18.645.517,18	20.962.891,54	Despesa Orçamentária (VII)		4.565.535,26	6.378.765,40
Recursos Não Vinculados		-	6.142.806,94	Recursos Não Vinculados		-	-
Tesouro Municipal		-	6.142.806,94	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)		18.645.517,18	14.820.084,60	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.565.535,26	6.378.765,40
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		18.645.517,18	14.820.084,60	Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		4.565.535,26	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-	-	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-	-
Demais Vinculações Legais		-	-	Demais Vinculações Legais		-	6.378.765,40
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)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	6.142.806,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	6.142.806,94
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		-	-
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)		-	310.681,79	Pagamentos Extraorçamentários (X)		288.114,97	857.425,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	310.681,79	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		259.716,15	857.425,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-	-	Inscrição de Restos a Pagar Processados		28.398,82	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)	4	26.787.082,83	18.892.507,23	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		40.578.949,78	26.787.082,83
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		26.787.082,83	18.892.507,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		40.578.949,78	26.787.082,83
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)		45.432.600,01	40.166.080,56	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		45.432.600,01	40.166.080,56

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 6074.2024/0005979-6
 - Lei Orçamentária - 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.
 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)
 - 1 Saída no disponível em Dezembro de 2023, no valor de R\$ 26.398,82, regularizado em Consistência de Pagamentos no mês seguinte (Pagamento Boletim, 5281/2023).
 - 2 Reconhecimento da Desvinculação, no valor de R\$ 4.936.536,56, Portaria SF nº 16 de 19 de Janeiro de 2024.
- Saldo FMD Conta Corrente 18.770-4.....9.370.227,47
 Saldo FMD Aplicação Conta 18.770-4.....22.324.993,10
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa 31.695.220,57
 (+) 4.1 Saída do Disponível - Desvinculação28.398,82
 (-) 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

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

F MID - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024

Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	12.397.430,00	12.397.430,00	18.645.517,18	6.248.087,18		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	2.028.072,00	2.028.072,00	2.817.174,80	789.102,80		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	10.369.358,00	10.369.358,00	15.828.342,38	5.458.984,38		
Outras Receitas Correntes				-		
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)	12.397.430,00	12.397.430,00	18.645.517,18	6.248.087,18		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
Operações de Crédito Externas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	12.397.430,00	12.397.430,00	18.645.517,18	6.248.087,18		
Déficit (VI)				-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	12.397.430,00	12.397.430,00	18.645.517,18	6.248.087,18		
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)	11.789.009,00	11.789.009,00	4.565.535,26	-	4.565.535,26	7.223.473,74
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	-
Juros e Encargos da Dívida				-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.789.009,00	11.789.009,00	4.565.535,26	-	4.565.535,26	7.223.473,74
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Investimentos				-	-	-
Inversões Financeiras				-	-	-
Amortização da Dívida				-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	11.789.009,00	11.789.009,00	4.565.535,26	-	4.565.535,26	7.223.473,74
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)	11.789.009,00	11.789.009,00	4.565.535,26	-	4.565.535,26	7.223.473,74
Superávit (XIV)	608.421,00	608.421,00	14.079.981,92	-	-	13.471.560,92
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	12.397.430,00	12.397.430,00	18.645.517,18	-	4.565.535,26	6.248.087,18
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 6074.2024/0005979-6
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

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

F MID - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 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)				
Despesas Correntes	-	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	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	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)			
Despesas Correntes	-	28.398,82	28.398,82	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes		28.398,82	28.398,82	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	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

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