

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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		265.556,01	220.191,23	Despesa Orçamentária (VII)		4.771.611,09	4.118.378,69
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)		265.556,01	220.191,23	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.771.611,09	4.118.378,69
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		265.556,01	220.191,23	Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		4.771.611,09	4.118.378,69
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)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
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		-	-
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)		4.755.233,89	4.118.378,69	Pagamentos Extraorçamentários (X)		288.114,97	-
Empenhos Não Liquidados a Pagar		3.002.224,56	4.118.378,69	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		259.716,15	-
Empenhos Liquidados a Pagar		1.753.009,33	-	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		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		26.787.082,83	18.892.507,23	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		26.748.146,67	19.112.698,46
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4	26.787.082,83	18.892.507,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5	26.748.146,67	19.112.698,46
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)		31.807.872,73	23.231.077,15	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		31.807.872,73	23.231.077,15

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\$ 28.398,82, 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 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 Saída 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
- Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)
 - 1 Saída no disponível em Janeiro 2024, no valor de R\$ 1.109.644,98, regularizado em Consistência de Pagamentos no mês seguinte (Pagamento Boletim, 302/2024).
 - 2 Valor de R\$ 28.398,82 debitado em duplicidade, regularizado em Abril de 2024, conforme boletim 5109/2023.

(+) Saldo FMID Conta Corrente 18.770-4.....	0,00
(+) Saldo FMID Aplicação Conta 18.770-4.....	25.610.102,87
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa	25.610.102,87
(+) 5.1 Disponível	1.109.644,98
(+) 5.2 Débito em Duplicidade.....	28.398,82
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado	26.748.146,67

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: JANEIRO 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	265.556,01	-	12.131.873,99	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					-	
Receita de Contribuições					-	
Receita Patrimonial	2.028.072,00	2.028.072,00	264.456,01	-	1.763.615,99	
Receita Agropecuária					-	
Receita Industrial					-	
Receita de Serviços					-	
Transferências Correntes	10.369.358,00	10.369.358,00	1.100,00	-	10.368.258,00	
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	265.556,01	-	12.131.873,99	
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	265.556,01	-	12.131.873,99	
Déficit (VI)	-	-	4.506.055,08	-	4.506.055,08	
TOTAL (VII) = (V+VI)	12.397.430,00	12.397.430,00	4.771.611,09	-	7.625.818,91	
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	4.771.611,09	1.769.386,53	16.377,20	7.017.397,91
Pessoal e Encargos Sociais					-	-
Juros e Encargos da Dívida					-	-
Outras Despesas Correntes	11.789.009,00	11.789.009,00	4.771.611,09	1.769.386,53	16.377,20	7.017.397,91
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	4.771.611,09	1.769.386,53	16.377,20	7.017.397,91
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	4.771.611,09	1.769.386,53	16.377,20	7.017.397,91
Superávit (XIV)	608.421,00	608.421,00	-	-	-	608.421,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	12.397.430,00	12.397.430,00	4.771.611,09	1.769.386,53	16.377,20	7.625.818,91
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

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: JANEIRO 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

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