

**FMID - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
BALANÇETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024**

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 1.443.967,87 | 590.685,22 | Despesa Orçamentária (VII) | | 4.999.521,25 | 4.322.799,94 |
| 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) | | 1.443.967,87 | 590.685,22 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 4.999.521,25 | 4.322.799,94 |
| 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 | | 1.443.967,87 | 590.685,22 | Tesouro Municipal - Recurso Vinculado | | 4.999.521,25 | 4.322.799,94 |
| 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 | | - | - |
| Desbloquios de Valores em Caixa | | - | - | Bloqueios de Valores em Caixa | | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | | 2.581.479,19 | 2.017.767,02 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 288.114,97 | 857.425,39 |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar | | 2.581.479,19 | 2.017.767,02 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 259.716,15 | 857.425,39 |
| Empenhos Liquidados a Pagar | | - | - | 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) | | 25.524.893,67 | 16.320.734,14 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 4 | 26.787.082,83 | 18.892.507,23 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 5 | 25.524.893,67 | 16.320.734,14 |
| 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) | | 30.812.529,89 | 21.500.959,47 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 30.812.529,89 | 21.500.959,47 |

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)**
 - Saldo 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).
 - 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 Saldo 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)**
 - 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..... 3.412,33
 - Saldo FMID Aplicação Conta 18.770-4..... 25.493.082,52
 - Caixa e Equivalentes de Caixa 25.496.494,85
 - 5.1 Débito em Duplicidade 28.398,82
 - Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado 25.524.893,67

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC/AF/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: MARÇO 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 | 1.443.967,87 | 10.953.462,13 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | - | | |
| Receita de Contribuições | | | | - | | |
| Receita Patrimonial | 2.028.072,00 | 2.028.072,00 | 665.132,35 | - | 1.362.939,65 | |
| Receita Agropecuária | | | | - | | |
| Receita Industrial | | | | - | | |
| Receita de Serviços | | | | - | | |
| Transferências Correntes | 10.369.358,00 | 10.369.358,00 | 778.835,52 | - | 9.590.522,48 | |
| 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 | 1.443.967,87 | 10.953.462,13 | | |
| 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 | 1.443.967,87 | 10.953.462,13 | | |
| Déficit (VI) | - | - | 3.555.553,38 | - | 3.555.553,38 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 12.397.430,00 | 12.397.430,00 | 4.999.521,25 | 7.397.908,75 | | |
| 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 | 4.999.521,25 | 2.418.042,06 | 2.418.042,06 | 6.789.487,75 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 11.789.009,00 | 11.789.009,00 | 4.999.521,25 | 2.418.042,06 | 2.418.042,06 | 6.789.487,75 |
| 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 | 4.999.521,25 | 2.418.042,06 | 2.418.042,06 | 6.789.487,75 |
| 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 | 4.999.521,25 | 2.418.042,06 | 2.418.042,06 | 6.789.487,75 |
| Superávit (XIV) | 608.421,00 | 608.421,00 | - | - | - | 608.421,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 12.397.430,00 | 12.397.430,00 | 4.999.521,25 | 2.418.042,06 | 2.418.042,06 | 7.397.908,75 |
| Reserva do RPPS | | | | | | |

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
- Modelo do MCASP - 10ª edição, a partir do exercício de 2024.
- Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
- 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: MARÇO 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