

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

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio 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		-	-
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
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais	4	3.980.976,95	2.840.140,07	Demais Vinculações Legais	4	150.634,44	29.539.460,85
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)		194.819,93	157.550,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7	194.819,93	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)	6	265.858.196,47	250.622.972,68	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8	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 06 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 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.
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**
- No campo Ingressos, o valor de R\$ 2.840.140,07, que no exercício anterior foi classificado como Tesouro Municipal – Recursos Vinculados, foi reclassificado, na coluna Exercício Anterior, como Demais Vinculações Legais, em conformidade com o novo modelo do MCASP – 11ª edição de 18 de dezembro de 2024.
- No campo Dispêndios, o valor de R\$ 29.539.460,85, que no exercício anterior foi classificado como Tesouro Municipal – Recursos Vinculados, foi reclassificado, na coluna Exercício Anterior, como Demais Vinculações Legais, em conformidade com o novo modelo do MCASP – 11ª edição de 18 de dezembro de 2024.
- Transferências Financeiras Recebidas (II) - Para Execução Orçamentária - Valor utilizado para pagar as despesas do Fundo, através da fonte de recurso 00 - Tesouro Municipal .**
- Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO ANTERIOR)**
- 6.1 Devolução do pagamento não realizado feito a maior. Boletim 2551/2024, no valor de R\$ 30.700,00 a regularizar.□
- 6.2 Devolução do pagamento feito a maior no valor de R\$ 30.700,00 a regularizar.□
- 6.3 Reclassificação do Razão da Arrecadação Diária do SF8729 reconhecido no disponível no mês seguinte, no valor de R\$ 574.870,56□
- 6.4 Reconhecimento da Desvinculação, no valor de R\$ 6.722.126,13, Portaria SF nº 07 de 21 de Janeiro de 2025.
- 6.5 Lançamentos a regularizar no valor total de R\$ 161.000,00
- (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946-X.....0,00
- (+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946-X.....272.105.052,04
- (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X.....0,00
- (-) Caixa e Equivalentes de Caixa272.105.052,04
- (+) 6.1 Devolução a Maior.....30.700,00
- (+) 6.2 Devolução a Maior30.700,00
- (+) 6.3 Reclassificação.....574.870,56
- (-) 6.4 Reclassificação.....6.722.126,13
- (-) 6.5 Lançamentos a Regularizar161.000,00
- (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado265.858.196,47
- 7. Transferências Financeiras Concedidas:**
- 7.1 Rendimentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola , repassados para SME (mais o repasse complementar do projeto mais escola Decreto nº 59.830/2020.)
- 8. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEQUINTE)**
- 8.1 Devolução do pagamento não realizado feito a maior. Boletim 2551/2024, no valor de R\$ 30.700,00 a regularizar.
- 8.2 Devolução do pagamento feito a maior no valor de R\$ 30.700,00 a regularizar.□
- 8.3 Reclassificação do Razão da Arrecadação Diária do SF8729 reconhecido no disponível no mês seguinte, no valor de R\$ 6.167,90□
- 8.4 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
- (+) 8.1 Devolução a Maior.....30.700,00
- (+) 8.2 Devolução a Maior.....30.700,00
- (+) 8.3 Reclassificação.....6.167,90
- (-) 8.4 Lançamentos a Regularizar161.000,00
- (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado269.644.354,49

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

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 06 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.

Brenno Markus Stach
Contador
CRC: SP-317509/O-0
SMDHC/CAF/DOF

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 - REPUBLICADO

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 06 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 - 11ª edição de 18 de dezembro de 2024, aplicado a partir do exercício de 2025.
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.

Brenno Markus Stach
Contador
CRC: SP-317509/O-0
SMDHC/CAF/DOF

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