

FMID - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - REPUBLICADO

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		903.725,40	486.542,62	Despesa Orçamentária (VII)		3.754.008,97	4.999.521,25
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		903.725,40	486.542,62	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		3.754.008,97	4.999.521,25
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais	4	903.725,40	486.542,62	Demais Vinculações Legais	4	3.754.008,97	4.999.521,25
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)		3.641.343,83	2.749.490,67	Pagamentos Extraorçamentários (X)		-	288.114,97
Empenhos Não Liquidados a Pagar		2.717.118,33	2.749.490,67	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	259.716,15
Empenhos Liquidados a Pagar		45.488,00	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	28.398,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5	878.737,50	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		40.578.949,78	26.787.082,83	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		41.370.010,04	24.735.479,90
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6	40.578.949,78	26.787.082,83	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		41.370.010,04	24.735.479,90
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)		45.124.019,01	30.023.116,12	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		45.124.019,01	30.023.116,12

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 6074.2025/0001674-6
- 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)
 - 1 No campo Ingressos, o valor de R\$ 486.542,62, 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.
 - 2 No campo Dispêndios, o valor de R\$ 4.999.521,25, 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.
- Recebimentos Extraorçamentários
 - 1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados- Valor referente a restituição da Desvinculação da Receita , conforme SEI nº 6017.2025/0003170-1 e PORTARIA SF Nº 7, DE 21 DE JANEIRO DE 2025
- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)
Saldo FMID Conta Corrente 18.770-4 8.825.069,42
Saldo FMID Aplicação Conta 18.770-4 31.753.880,96
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa 40.578.949,78

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

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - REPUBLICADO

Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	13.297.383,00	13.297.383,00	903.725,40	-	12.393.657,60	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-	-	
Receita de Contribuições				-	-	
Receita Patrimonial	1.090.944,00	1.090.944,00	826.138,25	-	264.805,75	
Receita Agropecuária				-	-	
Receita Industrial				-	-	
Receita de Serviços				-	-	
Transferências Correntes	12.206.439,00	12.206.439,00	77.587,15	-	12.128.851,85	
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)	13.297.383,00	13.297.383,00	903.725,40	-	12.393.657,60	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas				-	-	
Mobiliária				-	-	
Contratual				-	-	
Operações de Crédito Externas				-	-	
Mobiliária				-	-	
Contratual				-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	13.297.383,00	13.297.383,00	903.725,40	-	12.393.657,60	
Déficit (VI)	-	-	2.850.283,57	-	2.850.283,57	
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.297.383,00	13.297.383,00	3.754.008,97	-	9.543.374,03	
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)	12.629.742,00	12.629.742,00	3.754.008,97	1.036.890,64	991.402,64	8.875.733,03
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	-
Juros e Encargos da Dívida				-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.629.742,00	12.629.742,00	3.754.008,97	1.036.890,64	991.402,64	8.875.733,03
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras				-	-	-
Amortização da Dívida				-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	12.629.742,00	12.629.742,00	3.754.008,97	1.036.890,64	991.402,64	8.875.733,03
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)	12.629.742,00	12.629.742,00	3.754.008,97	1.036.890,64	991.402,64	8.875.733,03
Superávit (XIV)	667.641,00	667.641,00	-	-	-	667.641,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	13.297.383,00	13.297.383,00	3.754.008,97	1.036.890,64	991.402,64	9.543.374,03
Reserva do RPPS						

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 6074.2025/0001674-6
- Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
- 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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 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	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes		-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos						-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes		-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
TOTAL	-	-	-	-	-

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 6074.2025/0001674-6
- 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