

F MID - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.339.085,29	3.234.989,89	Despesa Orçamentária (VII)		5.052.852,71	5.146.127,25
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		2.339.085,29	3.234.989,89	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		5.052.852,71	5.146.127,25
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais	4	2.339.085,29	3.234.989,89	Demais Vinculações Legais	4	5.052.852,71	5.146.127,25
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)		3.485.593,22	2.266.689,23	Pagamentos Extraorçamentários (X)		-	288.114,97
Empenhos Não Liquidados a Pagar		2.606.855,72	2.266.689,23	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	259.716,15
Empenhos Liquidados a Pagar		-	-	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)		41.350.775,58	26.854.519,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6	40.578.949,78	26.787.082,83	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		41.350.775,58	26.854.519,73
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)		46.403.628,29	32.288.761,95	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		46.403.628,29	32.288.761,95

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. 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.

4. Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)

4.1 No campo Ingressos, o valor de R\$ 3.234.989,89, 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.

4.2 No campo Dispêndios, o valor de R\$ 5.146.127,25, 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.

5. Recebimentos Extraorçamentários

5.1 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

6. 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.....31.753.880,36

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa 40.578.949,78

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025

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	2.339.085,29	-	10.958.297,71	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					-	
Receita de Contribuições					-	
Receita Patrimonial	1.090.944,00	1.090.944,00	2.111.688,61		1.020.744,61	
Receita Agropecuária					-	
Receita Industrial					-	
Receita de Serviços					-	
Transferências Correntes	12.206.439,00	12.206.439,00	227.396,68	-	11.979.042,32	
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	2.339.085,29	-	10.958.297,71	
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	2.339.085,29	-	10.958.297,71	
Déficit (VI)	-	-	2.713.767,42		2.713.767,42	
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.297.383,00	13.297.383,00	5.052.852,71	-	8.244.530,29	
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	5.052.852,71	2.445.996,99	2.445.996,99	7.576.889,29
Pessoal e Encargos Sociais					-	-
Juros e Encargos da Dívida					-	-
Outras Despesas Correntes	12.629.742,00	12.629.742,00	5.052.852,71	2.445.996,99	2.445.996,99	7.576.889,29
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	5.052.852,71	2.445.996,99	2.445.996,99	7.576.889,29
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	5.052.852,71	2.445.996,99	2.445.996,99	7.576.889,29
Superávit (XIV)	667.641,00	667.641,00	-			667.641,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	13.297.383,00	13.297.383,00	5.052.852,71	2.445.996,99	2.445.996,99	8.244.530,29
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 6074.2025/0001674-6
3. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
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

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025**

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