

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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.323.081,76	1.443.967,87	Despesa Orçamentária (VII)		3.887.326,06	4.999.521,25
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)		1.323.081,76	1.443.967,87	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		3.887.326,06	4.999.521,25
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		1.323.081,76	1.443.967,87	Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		3.887.326,06	4.999.521,25
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 Reparação (Plano Financeiro)		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (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)		3.255.101,20	2.581.479,19	Pagamentos Extraorçamentários (X)		-	288.114,97
Empenhos Não Liquidados a Pagar		2.001.444,34	2.581.479,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	259.716,15
Empenhos Liquidados a Pagar		374.919,36	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	28.398,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4	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)		41.269.806,68	25.524.893,67
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5	40.578.949,78	26.787.082,83	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5	41.269.806,68	25.524.893,67
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)		45.157.132,74	30.812.529,89	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		45.157.132,74	30.812.529,89

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SCF.

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.
- Recebimentos Extraorçamentários
- 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.....31.753.880,36
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa 40.578.949,78

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Contador
CRC: SP-200794/O-9
SMDHC/CAFD/DFIDE/OF

Regina Celia da Silveira Santana
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 128.226.068-27
SMDHC/GAB

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: MARÇO 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	1.323.081,76	-	11.974.301,24	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					-	
Receita de Contribuições					-	
Receita Patrimonial	1.090.944,00	1.090.944,00	1.217.507,52		126.563,52	
Receita Agropecuária					-	
Receita Industrial					-	
Receita de Serviços					-	
Transferências Correntes	12.206.439,00	12.206.439,00	105.574,24	-	12.100.864,76	
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	1.323.081,76	-	11.974.301,24	
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	1.323.081,76	-	11.974.301,24	
Déficit (VI)	-	-	2.564.244,30		2.564.244,30	
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.297.383,00	13.297.383,00	3.887.326,06	-	9.410.056,94	
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	3.887.326,06	1.885.881,72	1.510.962,36	8.742.415,94
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	12.629.742,00	12.629.742,00	3.887.326,06	1.885.881,72	1.510.962,36	8.742.415,94
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	3.887.326,06	1.885.881,72	1.510.962,36	8.742.415,94
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	3.887.326,06	1.885.881,72	1.510.962,36	8.742.415,94
Superávit (XIV)	667.641,00	667.641,00	-			667.641,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	13.297.383,00	13.297.383,00	3.887.326,06	1.885.881,72	1.510.962,36	9.410.056,94
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
- Modelo do MCASP - 11ª edição, a partir do exercício de 2025.
- 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.

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC/CAF/DOF/DEOF

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: MARÇO 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:
- 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
 - Modelo do MCASP - 11ª edição, a partir do exercício de 2025.
 - 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.

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC/CAF/DOF/DEOF

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