

FMD - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
BALANCETE FINANCEIRO  
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025

| INGRESSOS   | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | DISPÊNDIOS  | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| Receita Orçamentária (I)  |      | 8.026.395,06    | 8.247.029,21       | Despesa Orçamentária (VII)  |      | 6.505.287,60    | 6.404.817,00       |
| Recursos Não Vinculados   |      | -               | -                  | Recursos Não Vinculados   |      | -               | -                  |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)  |      | 8.026.395,06    | 8.247.029,21       | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)  |      | 6.505.287,60    | 6.404.817,00       |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      |                 |                    | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      |                 |                    |
| Demais Vinculações Legais   | 4    | 8.026.395,06    | 8.247.029,21       | Demais Vinculações Legais   | 4    | 6.505.287,60    | 6.404.817,00       |
| 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)  |      | 1.240.077,28    | 1.847.589,74       | Pagamentos Extraorçamentários (X)   |      | -               | 288.114,97         |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar   |      | 361.339,78      | 1.847.589,74       | 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)  |      | 43.340.134,52   | 30.188.769,81      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 | 6    | 40.578.949,78   | 26.787.082,83      | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 43.340.134,52   | 30.188.769,81      |
| 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)  |      | 49.845.422,12   | 36.881.701,78      | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)                                    |      | 49.845.422,12   | 36.881.701,78      |

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\$ 8.247.029,21, 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\$ 6.404.817,00, 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 FMD Conta Corrente 18.770-4..... 8.825.069,42

Saldo FMD 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

**FMID - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025**

**Quadro Principal**

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>Previsão Inicial<br/>(a)</b> | <b>Previsão Atualizada<br/>(b)</b> | <b>Receitas Realizadas<br/>(c)</b> | <b>Saldo<br/>(d) = (c-b)</b>       |                               |   |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                         | <b>13.297.383,00</b>            | <b>13.297.383,00</b>               | <b>8.026.395,06</b>                | <b>-</b>                           | <b>5.270.987,94</b>           |   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| Receita de Contribuições                              |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| Receita Patrimonial                                   | 1.090.944,00                    | 1.090.944,00                       | 5.078.752,79                       |                                    | 3.987.808,79                  |   |
| Receita Agropecuária                                  |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| Receita Industrial                                    |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| Receita de Serviços                                   |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| Transferências Correntes                              | 12.206.439,00                   | 12.206.439,00                      | 2.947.642,27                       | -                                  | 9.258.796,73                  |   |
| Outras Receitas Correntes                             |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                       | <b>-</b>                        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           | <b>-</b>                      |   |
| Operações de Crédito                                  |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| Alienação de Bens                                     |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| Amortização de Empréstimos                            |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| Transferências de Capital                             |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| Outras Receitas de Capital                            |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>           | <b>13.297.383,00</b>            | <b>13.297.383,00</b>               | <b>8.026.395,06</b>                | <b>-</b>                           | <b>5.270.987,94</b>           |   |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>    | <b>-</b>                        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           | <b>-</b>                      |   |
| Operações de Crédito Internas                         |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| Mobiliária  |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| Contratual  |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| Operações de Crédito Externas                         |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| Mobiliária  |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| Contratual  |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             |   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>    | <b>13.297.383,00</b>            | <b>13.297.383,00</b>               | <b>8.026.395,06</b>                | <b>-</b>                           | <b>5.270.987,94</b>           |   |
| Déficit (VI)  | -                               | -                                  | -                                  | -                                  | -                             |   |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                           | <b>13.297.383,00</b>            | <b>13.297.383,00</b>               | <b>8.026.395,06</b>                | <b>-</b>                           | <b>5.270.987,94</b>           |   |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                | <b>-</b>                        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           | <b>-</b>                      |   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores         |                                 |                                    |                                    |                                    |                               |   |
| Superávit Financeiro                                  |                                 |                                    |                                    |                                    |                               |   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                     |                                 |                                    |                                    |                                    |                               |   |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>Dotação Inicial<br/>(e)</b>  | <b>Dotação Atualizada<br/>(f)</b>  | <b>Despesas Empenhadas<br/>(g)</b> | <b>Despesas Liquidadas<br/>(h)</b> | <b>Despesas Pagas<br/>(i)</b> | <b>Saldo da Dotação<br/>(j) = (f-g)</b> |
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                      | <b>12.629.742,00</b>            | <b>12.629.742,00</b>               | <b>6.505.287,60</b>                | <b>6.143.947,82</b>                | <b>6.143.947,82</b>           | <b>6.124.454,40</b>                     |
| Pessoal e Encargos Sociais                            |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             | -                                       |
| Juros e Encargos da Dívida                            |                                 |                                    |                                    |                                    | -                             | -                                       |
| Outras Despesas Correntes                             | 12.629.742,00                   | 12.629.742,00                      | 6.505.287,60                       | 6.143.947,82                       | 6.143.947,82                  | 6.124.454,40                            |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                       | <b>-</b>                        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                |
| Investimentos   | -                               | -                                  | -                                  | -                                  | -                             | -                                       |
| Inversões Financeiras                                 |                                 |                                    |                                    |                                    |                               | -                                       |
| Amortização da Dívida                                 |                                 |                                    |                                    |                                    |                               | -                                       |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                    | <b>-</b>                        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>       | <b>12.629.742,00</b>            | <b>12.629.742,00</b>               | <b>6.505.287,60</b>                | <b>6.143.947,82</b>                | <b>6.143.947,82</b>           | <b>6.124.454,40</b>                     |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>  | <b>-</b>                        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                |
| Amortização da Dívida Interna                         |                                 |                                    |                                    |                                    |                               | -                                       |
| Dívida Mobiliária                                     |                                 |                                    |                                    |                                    |                               | -                                       |
| Outras Dívidas  |                                 |                                    |                                    |                                    |                               | -                                       |
| Amortização da Dívida Externa                         |                                 |                                    |                                    |                                    |                               | -                                       |
| Dívida Mobiliária                                     |                                 |                                    |                                    |                                    |                               | -                                       |
| Outras Dívidas  |                                 |                                    |                                    |                                    |                               | -                                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b> | <b>12.629.742,00</b>            | <b>12.629.742,00</b>               | <b>6.505.287,60</b>                | <b>6.143.947,82</b>                | <b>6.143.947,82</b>           | <b>6.124.454,40</b>                     |
| Superávit (XIV)                                       | 667.641,00                      | 667.641,00                         | 1.521.107,46                       |                                    |                               | 853.466,46                              |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>                        | <b>13.297.383,00</b>            | <b>13.297.383,00</b>               | <b>8.026.395,06</b>                | <b>6.143.947,82</b>                | <b>6.143.947,82</b>           | <b>5.270.987,94</b>                     |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                |                                 |                                    |                                    |                                    |                               |   |

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

FMD - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS  
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025

Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos                       |  | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo a Pagar<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
|                                | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |                   |              |                   |                                  |
| <b>Despesas Correntes</b>      | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                |
| Pessoal e Encargos Sociais     |                                 |  |                   |              |                   | -                                |
| Juros e Encargos da Dívida     |                                 |  |                   |              |                   | -                                |
| Outras Despesas Correntes      |                                 | -  | -                 | -            | -                 | -                                |
| <b>Despesas de Capital</b>     | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                |
| Investimentos                  |                                 |  |                   |              |                   | -                                |
| Inversões Financeiras          |                                 |  |                   |              |                   | -                                |
| Amortização da Dívida          |                                 |  |                   |              |                   | -                                |
| <b>TOTAL</b>                   | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                |

Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos                       |  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo a Pagar<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|--|--------------|-------------------|----------------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |              |                   |                                  |
| <b>Despesas Correntes</b>  | -                               | -  | -            | -                 | -                                |
| Pessoal e Encargos Sociais |                                 |  |              |                   | -                                |
| Juros e Encargos da Dívida |                                 |  |              |                   | -                                |
| Outras Despesas Correntes  |                                 | -  | -            | -                 | -                                |
| <b>Despesas de Capital</b> | -                               | -  | -            | -                 | -                                |
| Investimentos              | -                               | -  | -            | -                 | -                                |
| Inversões Financeiras      |                                 |  |              |                   | -                                |
| Amortização da Dívida      |                                 |  |              |                   | -                                |
| <b>TOTAL</b>               | -                               | -  | -            | -                 | -                                |

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