

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

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.789.588,65</b>	<b>3.761.770,70</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>5.052.852,71</b>	<b>5.480.071,90</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>2.789.588,65</b>	<b>3.761.770,70</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>5.052.852,71</b>	<b>5.480.071,90</b>
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais	4	2.789.588,65	3.761.770,70	Demais Vinculações Legais	4	5.052.852,71	5.480.071,90
Outras Vinculações		-	-	Outras Vinculações		-	-
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-
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			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		-	-
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		-	-
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		-	-	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa				Bloqueios de Valores em Caixa			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>2.906.213,98</b>	<b>2.403.757,65</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		-	<b>288.114,97</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		2.027.476,48	2.403.757,65	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		-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>40.578.949,78</b>	<b>26.787.082,83</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>41.221.899,70</b>	<b>27.184.424,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6	40.578.949,78	26.787.082,83	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		41.221.899,70	27.184.424,31
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS				Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>46.274.752,41</b>	<b>32.952.611,18</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>46.274.752,41</b>	<b>32.952.611,18</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. 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\$ 3.761.770,70, 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\$ 5.480.071,90, 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: JUNHO DE 2025**

**Quadro Principal**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>13.297.383,00</b>	<b>13.297.383,00</b>	<b>2.789.588,65</b>	<b>-</b>	<b>10.507.794,35</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					-	
Receita de Contribuições					-	
Receita Patrimonial	1.090.944,00	1.090.944,00	2.559.041,21		1.468.097,21	
Receita Agropecuária					-	
Receita Industrial					-	
Receita de Serviços					-	
Transferências Correntes	12.206.439,00	12.206.439,00	230.547,44	-	11.975.891,56	
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>2.789.588,65</b>	<b>-</b>	<b>10.507.794,35</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>2.789.588,65</b>	<b>-</b>	<b>10.507.794,35</b>	
Déficit (VI)	-	-	2.263.264,06		2.263.264,06	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>13.297.383,00</b>	<b>13.297.383,00</b>	<b>5.052.852,71</b>	<b>-</b>	<b>8.244.530,29</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 (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f-g)</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>12.629.742,00</b>	<b>12.629.742,00</b>	<b>5.052.852,71</b>	<b>3.025.376,23</b>	<b>3.025.376,23</b>	<b>7.576.889,29</b>
Pessoal e Encargos Sociais					-	-
Juros e Encargos da Dívida					-	-
Outras Despesas Correntes	12.629.742,00	12.629.742,00	5.052.852,71	3.025.376,23	3.025.376,23	7.576.889,29
<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>5.052.852,71</b>	<b>3.025.376,23</b>	<b>3.025.376,23</b>	<b>7.576.889,29</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>5.052.852,71</b>	<b>3.025.376,23</b>	<b>3.025.376,23</b>	<b>7.576.889,29</b>
Superávit (XIV)	667.641,00	667.641,00	-			667.641,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>13.297.383,00</b>	<b>13.297.383,00</b>	<b>5.052.852,71</b>	<b>3.025.376,23</b>	<b>3.025.376,23</b>	<b>8.244.530,29</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS**  
**COMPETÊNCIA: JUNHO 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)				
<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 (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (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