

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

| INGRESSOS | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | DISPÊNDIOS | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 7.018.223,08 | 7.691.243,63 | Despesa Orçamentária (VII) | | 6.352.297,77 | 6.019.825,57 |
| Recursos Não Vinculados | | - | - | Recursos Não Vinculados | | - | - |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 7.018.223,08 | 7.691.243,63 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 6.352.297,77 | 6.019.825,57 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | | | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | | |
| Demais Vinculações Legais | 4 | 7.018.223,08 | 7.691.243,63 | Demais Vinculações Legais | 4 | 6.352.297,77 | 6.019.825,57 |
| 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) | | 1.374.642,33 | 1.936.730,16 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | | - | 288.114,97 |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar | | 435.104,83 | 1.936.730,16 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | - | 259.716,15 |
| Empenhos Liquidados a Pagar | | 60.800,00 | - | 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) | | 42.619.517,42 | 30.107.116,08 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 6 | 40.578.949,78 | 26.787.082,83 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 42.619.517,42 | 30.107.116,08 |
| 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) | | 48.971.815,19 | 36.415.056,62 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 48.971.815,19 | 36.415.056,62 |

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\$ 7.691.243,63, 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\$ 6.019.825,57, 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

FMD - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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 | 7.018.223,08 | - 6.279.159,92 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | - | | |
| Receita de Contribuições | | | | - | | |
| Receita Patrimonial | 1.090.944,00 | 1.090.944,00 | 4.088.409,61 | 2.997.465,61 | | |
| Receita Agropecuária | | | | - | | |
| Receita Industrial | | | | - | | |
| Receita de Serviços | | | | - | | |
| Transferências Correntes | 12.206.439,00 | 12.206.439,00 | 2.929.813,47 | - 9.276.625,53 | | |
| 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 | 7.018.223,08 | - 6.279.159,92 | | |
| 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 | 7.018.223,08 | - 6.279.159,92 | | |
| Déficit (VI) | | | | - | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 13.297.383,00 | 13.297.383,00 | 7.018.223,08 | - 6.279.159,92 | | |
| 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 | 6.352.297,77 | 5.917.192,94 | 5.856.392,94 | 6.277.444,23 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | - |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | - |
| Outras Despesas Correntes | 12.629.742,00 | 12.629.742,00 | 6.352.297,77 | 5.917.192,94 | 5.856.392,94 | 6.277.444,23 |
| 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 | 6.352.297,77 | 5.917.192,94 | 5.856.392,94 | 6.277.444,23 |
| 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 | 6.352.297,77 | 5.917.192,94 | 5.856.392,94 | 6.277.444,23 |
| Superávit (XIV) | 667.641,00 | 667.641,00 | 665.925,31 | | | 1.715,69 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 13.297.383,00 | 13.297.383,00 | 7.018.223,08 | 5.917.192,94 | 5.856.392,94 | 6.279.159,92 |
| 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

FMID - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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 Celia da Silveira Santana
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 128.236.058-27
SMDHC/GAB