

FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.418.162,87	6.882.617,68	Despesa Orçamentária (VII)		31.791.507,56	36.463.284,78
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	2.618,14
Tesouro Municipal		-	-	Tesouro Municipal		-	2.618,14
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)		5.418.162,87	6.882.617,68	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		31.791.507,56	36.460.666,64
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		5.418.162,87	6.882.617,68	Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		31.791.507,56	36.460.666,64
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 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)		1.522,64	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		289.513,67	298.827,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5	289.513,67	298.827,85
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.522,64	-	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		-	-
Desbolsos de Valores em Caixa		-	-	Bloqueios de Valores em Caixa		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		19.890.589,19	22.437.572,37	Pagamentos Extraorçamentários (X)		98.854,03	42.563,96
Empenhos Não Liquidados a Pagar		18.946.137,41	20.301.004,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		97.331,39	42.563,96
Empenhos Liquidados a Pagar		944.451,78	2.136.567,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.522,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		250.622.972,68	240.105.438,41	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		243.753.372,12	232.620.951,87
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4	250.622.972,68	240.105.438,41	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		243.753.372,12	232.620.951,87
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)		275.933.247,38	269.425.628,46	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		275.933.247,38	269.425.628,46

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2024/0006219-3
- Lei Orçamentária - LOA - nº 16.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.
- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)**
4.1 Reclassificação no Razão de Arrecadação (Diária do SF 8729) em Dezembro 2023, no valor de R\$ 3.082.430,66 , reconhecido no Disponível no mês seguinte.
4.2 Reconhecimento da Desvinculação, no valor de R\$ 12.327.109,06, Portaria SF nº 16 de 19 de Janeiro de 2024.
(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946.....0,00
(+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946.....259.867.651,08
(+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X.....0,00
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa 259.867.651,08
(+) 4.1 Reclassificação 3.082.430,66
(-) 4.2 Transferência Concedidas (Desvinculação) 12.327.109,06
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado 250.622.972,68
- Transferências Financeiras Concedidas:**
5.1 Rendimentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola , repassados para SME (mais o repasse complementar do projeto mais escola Decreto nº 59.830/2020.)

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHOC/AF/DOF/DEOF

Sonia Francine Gaspar Marmo
Sec.Munic de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 083.794.008-79
SMDHOC/GAB

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024

Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	71.494.724,00	71.494.724,00	5.418.162,87	-	66.076.561,13	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					-	
Receita de Contribuições					-	
Receita Patrimonial	16.140.336,00	16.140.336,00	4.671.832,58	-	11.468.503,42	
Receita Agropecuária					-	
Receita Industrial					-	
Receita de Serviços					-	
Transferências Correntes	53.858.475,00	53.858.475,00	746.330,29	-	53.112.144,71	
Outras Receitas Correntes	1.495.913,00	1.495.913,00	-	-	1.495.913,00	
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)	71.494.724,00	71.494.724,00	5.418.162,87	-	66.076.561,13	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
Operações de Crédito Internas					-	
Mobiliária					-	
Contratual					-	
Operações de Crédito Externas					-	
Mobiliária					-	
Contratual					-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	71.494.724,00	71.494.724,00	5.418.162,87	-	66.076.561,13	
Déficit (VI)	-	-	26.373.344,69		26.373.344,69	
TOTAL (VII) = (V+VI)	71.494.724,00	71.494.724,00	31.791.507,56	-	39.703.216,44	
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)	59.182.840,00	59.182.840,00	31.791.507,56	12.845.370,15	11.900.918,37	27.391.332,44
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	59.182.840,00	59.182.840,00	31.791.507,56	12.845.370,15	11.900.918,37	27.391.332,44
Despesas de Capital (IX)	121.000,00	121.000,00	-	-	-	121.000,00
Investimentos	121.000,00	121.000,00				121.000,00
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	59.303.840,00	59.303.840,00	31.791.507,56	12.845.370,15	11.900.918,37	27.512.332,44
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)	59.303.840,00	59.303.840,00	31.791.507,56	12.845.370,15	11.900.918,37	27.512.332,44
Superávit (XIV)	12.190.884,00	12.190.884,00	-			12.190.884,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	71.494.724,00	71.494.724,00	31.791.507,56	12.845.370,15	11.900.918,37	39.703.216,44
Reserva do RPPS						

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

Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2024/0006219-3
- Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
- Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda, Devoluções, Apropriação sem identificação do doador, Multas de Sentenças Judiciais.
- Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.

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

Sonia Francine Gaspar Marmo
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 083.794.008-79
SMDHC/GAB

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024

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	-	599.961,25	97.331,39	97.331,39	502.629,86	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	599.961,25	97.331,39	97.331,39	502.629,86	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	599.961,25	97.331,39	97.331,39	502.629,86	-

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	-	1.522,64	1.522,64	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes	-	1.522,64	1.522,64	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
TOTAL	-	1.522,64	1.522,64	-	-

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

- 1. Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
- 2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2024/0006219-3
- 3. Modelo do MCASP - 10ª edição, a partir do exercício de 2024.
- 3. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.

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

Sonia Francine Gaspar Marmo
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 083.794.008-79
SMDHC/GAB