

FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE BALANCETE FINANCEIRO COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024							
INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.840.140,07	3.707.681,71	Despesa Orçamentária (VII)		29.539.460,85	34.278.835,19
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)		2.840.140,07	3.707.681,71	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		29.539.460,85	34.278.835,19
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		2.840.140,07	3.707.681,71	Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		29.539.460,85	34.278.835,19
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)		157.550,58	163.273,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5	157.550,58	163.273,82
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			
Desbloqueios de Valores em Caixa				Bloqueios de Valores em Caixa			
Reccebimentos Extraorçamentários (IV)		27.393.540,73	34.278.835,19	Pagamentos Extraorçamentários (X)		50.702,90	-
Empenhos Não Liquidados a Pagar		20.672.943,03	34.278.835,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		49.180,26	
Empenhos Liquidados a Pagar		6.720.597,70		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.522,64	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	
Outros Reccebimentos Extraorçamentários		-		Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	
Saldo do Exercício Anterior (V)		250.622.972,68	240.105.438,41	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		251.110.461,79	243.649.846,30
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4	250.622.972,68	240.105.438,41	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6	251.110.461,79	243.649.846,30
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)		280.858.176,12	278.091.955,31	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		280.858.176,12	278.091.955,31

Fonte: Relatório de 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. 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.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)
- 4.1 Reclassificação no Razão de Arrecadação (Diária do SF8729) em Dezembro 2023, no valor de R\$ 3.082.430,66 , reconhecido no Disponível no mês seguinte.
- 4.2 Reconhecimento de 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 Caixa259.867.651,08
- (+) 4.1 Reclassificação3.082.430,66
- (-) 4.2 Transferência Concedidas (Desvinculação)12.327.109,06
- (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado250.622.972,68
5. **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.)
6. **Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)**
- 6.1 Saldo no disponível em Janeiro de 2024, no valor de R\$ 3.031.717,84, regularizado em Consistência de Pagamentos no mês seguinte (Pagamento Boletim, 302/2024).
- 6.2 Reclassificação do Razão da Arrecadação Diária do SF8729 reconhecido no disponível no mês seguinte, no valor de R\$ 100,00.
- (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 8.946.....0,00
- (+) Saldo FUMCAD Aplicações Conta 8.946.....248.078.643,95
- (+) Saldo Fumcad C/C Extrato Conta 18114-X.....0,00
- (=) Caixa e Equivalentes de Caixa248.078.643,95
- (+) 6.1 Saldo no disponível3.031.717,84
- (+) 6.2 Reclassificação100,00
- (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado251.110.461,79

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Controlador
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO 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	2.840.140,07	- 68.654.583,93		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	16.140.336,00	16.140.336,00	2.621.193,14	- 13.519.142,86		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	53.858.475,00	53.858.475,00	218.946,93	- 53.639.528,07		
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	2.840.140,07	- 68.654.583,93		
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	2.840.140,07	- 68.654.583,93		
Déficit (VI)	-	-	26.699.320,78	26.699.320,78		
TOTAL (VII) = (V+VI)	71.494.724,00	71.494.724,00	29.539.460,85	- 41.955.263,15		
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	29.539.460,85	8.866.517,82	2.145.920,12	29.643.379,15
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	-
Juros e Encargos da Dívida				-	-	-
Outras Despesas Correntes	59.182.840,00	59.182.840,00	29.539.460,85	8.866.517,82	2.145.920,12	29.643.379,15
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	29.539.460,85	8.866.517,82	2.145.920,12	29.764.379,15
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	29.539.460,85	8.866.517,82	2.145.920,12	29.764.379,15
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	29.539.460,85	8.866.517,82	2.145.920,12	41.955.263,15
Reserva do RPPS						

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. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda, Devoluções, Apropriação sem identificação do doador, Multas de Sentenças Judiciais.
5. Lei Orçamentária - 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/AF/DOF/DEOF

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: JANEIRO 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	-	999.961,25	49.180,26	49.180,26	-	550.780,99
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes		599.961,25	49.180,26	49.180,26		550.780,99
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos						-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	999.961,25	49.180,26	49.180,26	-	550.780,99

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: Restos do Sistema de Orçamento e Finanças - SDF

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 Orçamentária - 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
Controlador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHCCAF/DOF/DEOF

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