FMID - Fundo Municipal do Idoso

Balancete Financeiro

SETEMBRO 2022

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**3.407.893,07**	**13.181.417,37**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**8.330.895,91**	**276.370,06**
ORDINÁRIA	**331.497,37**	**3.289.738,16**	ORDINÁRIA	**-**	**276.370,06**
TESOURO MUNICIPAL	331.497,37	3.289.738,16	TESOURO MUNICIPAL	-	276.370,06
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	**3.076.395,70**	**9.891.679,21**	VINCULADA	**8.330.895,91**	**-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	40.000,00	(1.150.721,19)	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.036.395,70	11.042.400,40	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	8.330.895,91	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**-**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**331.497,37**	**3.289.738,16**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	331.497,37	3.289.738,16
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**1.495.413,59**	**195.076,57**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**-**	**-**
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.495.413,59	195.076,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**23.378.476,64**	**6.738.799,56**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**19.619.390,02**	**16.549.185,28**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.378.476,64	6.738.799,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.619.390,02	16.549.185,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**28.281.783,30**	**20.115.293,50**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**28.281.783,30**	**20.115.293,50**

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 6074.2022/0000012-7

3. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.728 de 27 de Dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022.

4. Receita orçamentária (I)

4.1 Desvinculação das Receitas Muncipais, referente a Portaria SF nº 206 de 08 de Setembro,no valor de R$ 331.497,37, sob orientação SF/SUTEM/DECON, processo SEI 6017.2022/0049863-9

5. Transferências Financeiras Concedidas (VII)

4.1 Desvinculação das Receitas Muncipais, referente a Portaria SF nº 206 de 08 de Setembro,no valor de R$ 331.497,37, sob orientação SF/SUTEM/DECON, processo SEI 6017.2022/0049863-9

6. Caixa e Equivalente de Caixa (Exercício Anterior)

6.1 Devolução referente a Doação em Duplicidade para o Fundo Municipal do Idoso – FMID, conforme Despacho nº 037404341, conforme OE 71.819/2020 no valor de R$ 350.000,00.

6.2 Devolução da Desvinculação das Receitas Muncipais, referente a Portaria SF nº 13 de 24/01/2022, Vr. -2.986.558,01, sob orientação SF/DECON, processo SEI 6017.2022/0004067-5

6.3 Devolução de Doação Indevida no valor de R$ 65.000,00

Saldo FMID C/C Extrato Conta 18.770-4.....185.362,24

Saldo FMID Aplicação Conta 18.770-4.....20.621.556,39

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa 20.806.918,63

(-) 6.1 Devolução de Doação em duplicidade 350.000,00

(+) 6.2 Desvinculação (Portaria 13 24/01/202) 2.986.558,01

(-) 6.3 Devolução de Doação Indevida 65.000,00

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado 23.378.476,64

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC

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

FMID - Fundo Municipal do Idoso
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	**17.411.112,00**	**17.411.112,00**	**3.407.893,07**	**(14.003.218,93)**
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	360.204,00	360.204,00	1.745.188,89	1.384.984,89
Receita Agropecuária		-		-
Receita Industrial		-		-
Receita de Serviços		-		-
Transferências Correntes	17.050.908,00	17.050.908,00	1.662.704,18	(15.388.203,82)
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito				-
Alienação de Bens				-
Amortizações de Empréstimos				-
Transferências de Capital				-
Outras Receitas de Capital				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**17.411.112,00**	**17.411.112,00**	**3.407.893,07**	**(14.003.218,93)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**17.411.112,00**	**17.411.112,00**	**3.407.893,07**	**(14.003.218,93)**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**4.923.002,84**	**4.923.002,84**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**17.411.112,00**	**17.411.112,00**	**8.330.895,91**	**(9.080.216,09)**
SALDOS DE EXERCÍCIO 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)	**17.303.051,00**	**17.303.051,00**	**8.330.895,91**	**6.835.482,32**	**6.835.482,32**	**8.972.155,09**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	17.303.051,00	17.303.051,00	8.330.895,91	6.835.482,32	6.835.482,32	8.972.155,09
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (XIII+IX+X)	**17.303.051,00**	**17.303.051,00**	**8.330.895,91**	**6.835.482,32**	**6.835.482,32**	**8.972.155,09**
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)	**17.303.051,00**	**17.303.051,00**	**8.330.895,91**	**6.835.482,32**	**6.835.482,32**	**8.972.155,09**
Superávit (XIII)	**108.061,00**	**108.061,00**	**-**	**-**	**-**	**108.061,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**17.411.112,00**	**17.411.112,00**	**8.330.895,91**	**6.835.482,32**	**6.835.482,32**	**9.080.216,09**
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 6074.2022/0000012-7

3. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.

4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda; Devoluções; Apropriação sem identificação do doador;Multas de Sentenças Judiciais.

5. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.728 de 27 de Dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022.

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC

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

FMID - Fundo Municipal do Idoso
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio 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	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio 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 Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2022/0000012-7
3. Modelo do MCASP - 9ª edição, a partir do exercício de 2019.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.728 de 27 de Dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022.

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC

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