

FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 946.666,13 | 79.089,19 | Despesa Orçamentária (VII) | | 433.050.833,41 | 425.527.129,24 |
| Recursos Não Vinculados | 4 | - | 6.933,05 | Recursos Não Vinculados | 4 | 432.490.836,16 | 425.527.129,24 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 946.666,13 | 72.156,14 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 559.997,25 | - |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | | | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | | |
| Demais Vinculações Legais | 5 | 946.666,13 | 72.156,14 | Demais Vinculações Legais | | 559.997,25 | - |
| 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) | | 428.781.720,79 | 431.802.125,33 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | | - | 6.933,05 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 6 | 428.781.720,79 | 431.802.125,33 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | - | 6.933,05 |
| 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) | | 13.840.011,85 | 9.987.625,37 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 9.410.899,23 | 16.262.621,46 |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar | | 13.480.011,85 | 9.668.290,47 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 9.091.564,33 | 10.910.819,90 |
| Empenhos Liquidados a Pagar | | 360.000,00 | 319.334,90 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 319.334,90 | 5.351.801,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | - | - | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | - | - |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | - | - | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | - | - |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | | 140.595,84 | 68.439,70 | Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | | 1.247.261,97 | 140.595,84 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 7 | 84.616,82 | 68.439,70 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 8 | 947.803,99 | 84.616,82 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | | | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 55.979,02 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 9 | 299.457,98 | 55.979,02 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 443.708.994,61 | 441.937.279,59 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 443.708.994,61 | 441.937.279,59 |

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

FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025

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 6074.2025/0001675-4

3. 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.

4. Recursos Não Vinculados

4.1 Os valores anteriormente classificados como provenientes do Tesouro Municipal passaram a ser registrados exclusivamente como Recursos Não Vinculados, em conformidade com o novo modelo do MCASP - 11ª edição de 18 de dezembro de 2024.

5. Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)

5.1 No campo Ingressos, o valor de R\$ 72.156,14, 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

6. Transferências Financeiras Recebidas (II) - Para Execução Orçamentária - Valor utilizado para pagar as despesas do Fundo, através da fonte de recurso 00 - Tesouro Municipal .

6.1 Registro da contrapartida financeira no valor de R\$ 160.000,00, referente ao Contrato de Repasse nº 970993/2024/MDS/CAIXA.

7. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO ANTERIOR)

7.1 Reconhecimento da Desvinculação, no valor de R\$ 6.933,05, Portaria SF nº 07 de 21 de Janeiro de 2025. □

(+) Saldo FAASP C/C - Conta 20.606-71.207,95

(+) Saldo FAASP Aplicação - Conta: 20.606-790.341,92

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa91.549,87

(-) 7.1 Desvinculação da Receita6.933,05

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado84.616,82

8. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)

(+) Saldo FAASP C/C - Conta 20.606-70,00

(+) Saldo FAASP Aplicação - Conta: 20.606-7112.388,62

(+) Saldo CEF (Repasse) C/C - Conta 0006.000000647275-50,00

(+) Saldo CEF (Repasse) Aplicação - Conta: 0006.000000647275-5835.415,37

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa947.803,99

9. Saldo para o Exercício Seguinte (XI)

9.1 O saldo total do Programa Cidade Solidária não foi integralmente registrado no Campo XI – Saldo para o Exercício Seguinte, Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS), uma vez que parte dos recursos, embora transite pela mesma conta bancária (Ag. 1897, C/C nº 2020-6), a qual apresentava saldo de R\$ 1.946.379,27 em dezembro de 2025, conforme o Razão de Disponível (código reduzido 101324), ainda não está formalmente vinculada ao fundo.

Embora a Lei nº 17.819 de 29 de junho de 2022 tenha determinado a vinculação ao FAASP, até o momento apenas a rubrica 1.3.2.1.05.0.1.01.09.097.002.11.01.000 (PMSP-SMDU/Cidade Solidária – FAASP) está registrada no Boletim da Receita do fundo, o que inviabiliza o lançamento dos demais valores. Dessa forma, até que a formalização da vinculação dos recursos remanescentes seja concluída, foram registrados apenas os valores correspondentes à referida rubrica, classificados como Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

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

FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025

Quadro Principal

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---|
| Receitas Correntes (I) | 661.696,00 | 661.696,00 | 946.666,13 | 284.970,13 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | - | | |
| Receita de Contribuições | | | | - | | |
| Receita Patrimonial | 21.696,00 | 21.696,00 | 306.615,11 | 284.919,11 | | |
| Receita Agropecuária | | | - | - | | |
| Receita Industrial | | | | - | | |
| Receita de Serviços | | | | - | | |
| Transferências Correntes | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.051,02 | 51,02 | | |
| 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) | 661.696,00 | 661.696,00 | 946.666,13 | 284.970,13 | | |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | - | | |
| Mobiliária | | | | - | | |
| Contratual | | | | - | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | - | | |
| Mobiliária | | | | - | | |
| Contratual | | | | - | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 661.696,00 | 661.696,00 | 946.666,13 | 284.970,13 | | |
| Déficit (VI) | 319.178.479,00 | 434.524.383,13 | 432.104.167,28 | 2.420.215,85 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 319.840.175,00 | 435.186.079,13 | 433.050.833,41 | 2.135.245,72 | | |
| 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) | 319.837.175,00 | 433.579.606,86 | 431.873.354,85 | 418.953.340,25 | 418.593.340,25 | 1.706.252,01 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | - | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | - | | |
| Outras Despesas Correntes | 319.837.175,00 | 433.579.606,86 | 431.873.354,85 | 418.953.340,25 | 418.593.340,25 | 1.706.252,01 |
| Despesas de Capital (IX) | 3.000,00 | 1.606.472,27 | 1.177.478,56 | 617.481,31 | 617.481,31 | 428.993,71 |
| Investimentos | 3.000,00 | 1.606.472,27 | 1.177.478,56 | 617.481,31 | 617.481,31 | 428.993,71 |
| Inversões Financeiras | | | | - | | |
| Amortização da Dívida | | | | - | | |
| Reserva de Contingência (X) | | | | - | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X) | 319.840.175,00 | 435.186.079,13 | 433.050.833,41 | 419.570.821,56 | 419.210.821,56 | 2.135.245,72 |
| 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) | 319.840.175,00 | 435.186.079,13 | 433.050.833,41 | 419.570.821,56 | 419.210.821,56 | 2.135.245,72 |
| Superávit (XIV) | - | - | - | - | | |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 319.840.175,00 | 435.186.079,13 | 433.050.833,41 | 419.570.821,56 | 419.210.821,56 | 2.135.245,72 |
| 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 6074.2025/0001675-4
3. 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.
4. Receita Patrimonial - Refere-se aos Rendimentos Financeiros e os pagamentos do Termo de Permissão de Uso.
5. Despesas Pagas (i) - as despesas foram pagas por meio da Fonte de Recurso 00 - Tesouro Municipal, código reduzido da conta Corrente 100.177.

Brenno Markus Stach
Contador
CRC: SP-317509/O-0
SMDHC/CAF/DOF

Regina Célia da Silveira Santana
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 128.236.058-27
SMDHC/GAB

FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 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 | - | 9.168.509,66 | 8.731.311,66 | 8.731.311,66 | 437.198,00 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | - |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | - |
| Outras Despesas Correntes | | 9.168.509,66 | 8.731.311,66 | 8.731.311,66 | 437.198,00 | - |
| Despesas de Capital | - | 499.780,81 | 12.405.952,74 | 360.252,67 | 139.528,14 | - |
| Investimentos | - | 499.780,81 | 360.252,67 | 360.252,67 | 139.528,14 | - |
| Inversões Financeiras | | | | | | - |
| Amortização da Dívida | | | | | | - |
| TOTAL | - | 9.668.290,47 | 21.137.264,40 | 9.091.564,33 | 576.726,14 | - |

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 | - | 319.334,90 | 319.334,90 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | - |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | - |
| Outras Despesas Correntes | | 319.334,90 | 319.334,90 | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | | | | | - |
| Amortização da Dívida | | | | | - |
| TOTAL | - | 319.334,90 | 319.334,90 | - | - |

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 6074.2025/0001675-4
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