

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

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 122.413,58 | 10.920,53 | Despesa Orçamentária (VII) | | 313.699.601,07 | 279.951.721,32 |
| Recursos Não Vinculados | | - | - | Recursos Não Vinculados | 4 | 313.699.601,07 | 279.951.721,32 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 122.413,58 | 10.920,53 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | - | - |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | | | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | | |
| Demais Vinculações Legais | 5 | 122.413,58 | 10.920,53 | 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) | | 219.604.273,45 | 211.506.668,10 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | | - | - |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 6 | 219.604.273,45 | 211.506.668,10 | 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) | | 103.448.495,80 | 84.707.674,68 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 9.353.168,18 | 16.262.621,46 |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar | | 103.163.229,75 | 82.993.068,52 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 9.033.833,28 | 10.910.819,90 |
| Empenhos Liquidados a Pagar | | 285.266,05 | 1.706.563,54 | 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 | | - | 8.042,62 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | - | - |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | | 140.595,84 | 68.439,70 | Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | | 263.009,42 | 79.360,23 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 7 | 84.616,82 | 68.439,70 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 97.605,61 | 79.360,23 |
| 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 | 8 | 165.403,81 | |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 323.315.778,67 | 296.293.703,01 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 323.315.778,67 | 296.293.703,01 |

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

Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2025/0001675-4
- 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.
- 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.
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**
5.1 No campo Ingressos, o valor de R\$ 10.920,53, 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.
- Transferências Financeiras Recebidas (II) - Para Execução Orçamentária - Valor utilizado para pagar as despesas do Fundo, através da fonte de recurso 00 - Tesouro Municipal .**
- 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: 20.606-7.....90.341,92
(-) Caixa e Equivalentes de Caixa91.549,87
(-) 7.1 Desvinculação da Receita.....6.933,05
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado84.616,82
- Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**
8.1 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\$ 1.810.375,10 em junho 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: JUNHO DE 2025 - REPUBLICADO

Quadro Principal

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 21.696,00 | 21.696,00 | 122.413,58 | 100.717,58 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | - | | |
| Receita de Contribuições | | | | - | | |
| Receita Patrimonial | 21.696,00 | 21.696,00 | 122.413,58 | 100.717,58 | | |
| Receita Agropecuária | | | | - | | |
| Receita Industrial | | | | - | | |
| Receita de Serviços | | | | - | | |
| Transferências Correntes | - | - | - | - | | |
| 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) | 21.696,00 | 21.696,00 | 122.413,58 | 100.717,58 | | |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | - | | |
| Mobiliária | | | | - | | |
| Contratual | | | | - | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | - | | |
| Mobiliária | | | | - | | |
| Contratual | | | | - | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 21.696,00 | 21.696,00 | 122.413,58 | 100.717,58 | | |
| Déficit (VI) | 319.818.479,00 | 340.258.774,65 | 313.577.187,49 | - 26.681.587,16 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 319.840.175,00 | 340.280.470,65 | 313.699.601,07 | - 26.580.869,58 | | |
| 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 | 339.677.033,50 | 313.099.163,92 | 209.935.941,13 | 209.650.675,08 | 26.577.869,58 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | - | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | - | | |
| Outras Despesas Correntes | 319.837.175,00 | 339.677.033,50 | 313.099.163,92 | 209.935.941,13 | 209.650.675,08 | 26.577.869,58 |
| Despesas de Capital (IX) | 3.000,00 | 603.437,15 | 600.437,15 | 600.430,19 | 600.430,19 | 3.000,00 |
| Investimentos | 3.000,00 | 603.437,15 | 600.437,15 | 600.430,19 | 600.430,19 | 3.000,00 |
| Inversões Financeiras | | | | - | | |
| Amortização da Dívida | | | | - | | |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X) | 319.840.175,00 | 340.280.470,65 | 313.699.601,07 | 210.536.371,32 | 210.251.105,27 | 26.580.869,58 |
| 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 | 340.280.470,65 | 313.699.601,07 | 210.536.371,32 | 210.251.105,27 | 26.580.869,58 |
| Superávit (XIV) | - | - | - | - | | |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 319.840.175,00 | 340.280.470,65 | 313.699.601,07 | 210.536.371,32 | 210.251.105,27 | 26.580.869,58 |
| 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: JUNHO DE 2025 - REPUBLICADO

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 | 302.521,62 | 302.521,62 | 139.528,14 | 57.731,05 |
| Investimentos | - | 499.780,81 | 302.521,62 | 302.521,62 | 139.528,14 | 57.731,05 |
| Inversões Financeiras | | | | | | - |
| Amortização da Dívida | | | | | | - |
| TOTAL | - | 9.668.290,47 | 9.033.833,28 | 9.033.833,28 | 576.726,14 | 57.731,05 |

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