

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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		882.240,14	47.322,49	Despesa Orçamentária (VII)		414.277.694,04	387.365.979,71
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados	4	413.717.696,79	387.365.979,71
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		882.240,14	47.322,49	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		559.997,25	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais	5	882.240,14	47.322,49	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)		360.997.375,71	348.084.414,24	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6	360.997.375,71	348.084.414,24	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)		62.851.217,56	55.544.186,93	Pagamentos Extraorçamentários (X)		9.410.899,23	16.262.621,46
Empenhos Não Liquidados a Pagar		59.691.053,86	53.695.628,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.091.564,33	10.910.819,90
Empenhos Liquidados a Pagar		3.160.163,70	1.840.515,79	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)		1.182.835,98	115.762,19
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7	84.616,82	68.439,70	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8	926.648,69	87.080,90
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	256.187,29	28.681,29
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		424.871.429,25	403.744.363,36	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		424.871.429,25	403.744.363,36

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

FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: OUTUBRO 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\$ 47.322,49, 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.

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 20.606-7	1.207,95
(+) Saldo FAASP Aplicação - Conta: 20.606-7.....	90.341,92
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa	91.549,87
(-) 7.1 Desvinculação da Receita.....	6.933,05
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado	84.616,82

8. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)

(+) Saldo FAASP C/C - Conta 20.606-7	1.207,95
(+) Saldo FAASP Aplicação - Conta: 20.606-7.....	106.286,75
(+) Saldo CEF (Repasse) C/C - Conta 0006.000000647275-5	0,00
(+) Saldo CEF (Repasse) Aplicação - Conta: 0006.000000647275-5	819.153,99
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa	926.648,69

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\$ 1.902.808,58 em outubro 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: OUTUBRO 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	882.240,14	220.544,14		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	21.696,00	21.696,00	242.190,12	220.494,12		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	640.000,00	640.000,00	640.050,02	50,02		
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	882.240,14	220.544,14		
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	882.240,14	220.544,14		
Déficit (VI)	319.178.479,00	431.963.407,65	413.395.453,90	-	18.567.953,75	
TOTAL (VII) = (V+VI)	319.840.175,00	432.625.103,65	414.277.694,04	-	18.347.409,61	
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	431.377.141,38	413.100.208,52	353.969.158,87	350.808.995,17	18.276.932,86
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	-
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	319.837.175,00	431.377.141,38	413.100.208,52	353.969.158,87	350.808.995,17	18.276.932,86
Despesas de Capital (IX)	3.000,00	1.247.962,27	1.177.485,52	617.481,31	617.481,31	70.476,75
Investimentos	3.000,00	1.247.962,27	1.177.485,52	617.481,31	617.481,31	70.476,75
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
Reserva de Contingência (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	319.840.175,00	432.625.103,65	414.277.694,04	354.586.640,18	351.426.476,48	18.347.409,61
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	432.625.103,65	414.277.694,04	354.586.640,18	351.426.476,48	18.347.409,61
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	319.840.175,00	432.625.103,65	414.277.694,04	354.586.640,18	351.426.476,48	18.347.409,61
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 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
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: OUTUBRO 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	360.252,67	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	9.091.564,33	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