

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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		846.989,62	30.055,79	Despesa Orçamentária (VII)		393.233.245,81	374.985.219,35
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados	4	393.233.245,81	374.985.219,35
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		846.989,62	30.055,79	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais	5	846.989,62	30.055,79	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)		333.473.895,11	311.466.609,13	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6	333.473.895,11	311.466.609,13	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)		69.330.249,93	79.781.231,68	Pagamentos Extraorçamentários (X)		9.410.899,23	16.262.621,46
Empenhos Não Liquidados a Pagar		63.663.333,21	73.813.856,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.091.564,33	10.910.819,90
Empenhos Liquidados a Pagar		5.666.916,72	5.967.375,49	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)		1.147.585,46	98.495,49
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7	84.616,82	68.439,70	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8	915.232,20	98.495,49
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	232.353,26	
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		403.791.730,50	391.346.336,30	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		403.791.730,50	391.346.336,30

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

FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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\$ 30.055,79, 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 20.606-7	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	0,00
(+) Saldo FAASP Aplicação - Conta: 20.606-7.....	104.955,25
(+) Saldo CEF (Repasse) C/C - Conta 0006.000000647275-5	0,00
(+) Saldo CEF (Repasse) Aplicação - Conta: 0006.000000647275-5	810.276,95
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa	915.232,20

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\$ 1.878.674,55 em setembro 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: SETEMBRO DE 2025

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	846.989,62	825.293,62		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	21.696,00	21.696,00	206.939,60	185.243,60		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	-	-	640.050,02	640.050,02		
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)	21.696,00	21.696,00	846.989,62	825.293,62		
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	846.989,62	825.293,62		
Déficit (VI)	319.818.479,00	431.963.407,65	392.386.256,19	- 39.577.151,46		
TOTAL (VII) = (V+VI)	319.840.175,00	431.985.103,65	393.233.245,81	- 38.751.857,84		
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	431.364.615,38	392.632.808,66	328.969.482,41	323.302.565,69	38.731.806,72
Pessoal e Encargos Sociais				-		
Juros e Encargos da Dívida				-		
Outras Despesas Correntes	319.837.175,00	431.364.615,38	392.632.808,66	328.969.482,41	323.302.565,69	38.731.806,72
Despesas de Capital (IX)	3.000,00	620.488,27	600.437,15	600.430,19	600.430,19	20.051,12
Investimentos	3.000,00	620.488,27	600.437,15	600.430,19	600.430,19	20.051,12
Inversões Financeiras				-		
Amortização da Dívida				-		
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	319.840.175,00	431.985.103,65	393.233.245,81	329.569.912,60	323.902.995,88	38.751.857,84
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	431.985.103,65	393.233.245,81	329.569.912,60	323.902.995,88	38.751.857,84
Superávit (XIV)	-	-	-	-		
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	319.840.175,00	431.985.103,65	393.233.245,81	329.569.912,60	323.902.995,88	38.751.857,84
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: SETEMBRO 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