

FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: Maio DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		9.111,85	37.541,86	Despesa Orçamentária (VII)		214.977.280,08	161.201.271,70
Recursos Não Vinculados		-		Recursos Não Vinculados		214.977.280,08	161.201.271,70
Tesouro Municipal		-		Tesouro Municipal		214.977.280,08	161.201.271,70
Recursos Próprios da Administração Indireta		-		Recursos Próprios Da Administração Indireta		-	
Recursos Próprios da Empresa Dependente		-		Recursos Próprios Da Empresa Dependente		-	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		9.111,85	37.541,86	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	
Operações De Crédito		-		Operações De Crédito		-	
Transferências Federais		-		Transferências Federais		-	
Transferências Estaduais		-		Transferências Estaduais		-	
Fundo Constitucional De Educação		-		Fundo Constitucional De Educação		-	
Receita Condicionada		-		Receita Condicionada		-	
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		9.111,85	37.541,86	Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-		Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-	
Demais Vinculações Legais		-		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)		166.714.277,31	59.394.677,25	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		166.714.277,31	59.394.677,25	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)		64.525.624,23	101.806.594,45	Pagamentos Extraorçamentários (X)		16.262.621,46	-
Empenhos Não Liquidados a Pagar		63.817.253,84	99.191.702,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.910.819,90	
Empenhos Liquidados a Pagar		708.370,39	2.614.892,07	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		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)		68.439,70	-	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		77.551,55	37.541,86
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		68.439,70		Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		77.551,55	37.541,86
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-		Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		231.317.453,09	161.238.813,56	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		231.317.453,09	161.238.813,56

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 6074.2024/0005694-0.
3. Lei Orçamentária - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.
4. Transferências Financeiras Recebidas (II) - Para Execução Orçamentária - Valor utilizado para pagas as despesas do Fundo, através da fonte de recurso 00 - Tesouro Municipal .

Laandro Gabriel Dias Saraiva
 Contador
 CRC: SP-320754/O-9
 SMDHC/CAF/DOF/DEOF

Sonia Francine Gaspar Marmo
 Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
 CPF: 063.794.008-79
 SMDHC/GAB

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Maio DE 2024

Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	305.326.829,00	305.326.829,00	150.460.767,70	154.866.061,30		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	-	-	9.111,85	9.111,85		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes				-		
Outras Receitas Correntes	305.326.829,00	305.326.829,00	150.451.655,85	154.875.173,15		
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)	305.326.829,00	305.326.829,00	150.460.767,70	154.866.061,30		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
Operações de Crédito Externas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	305.326.829,00	305.326.829,00	150.460.767,70	154.866.061,30		
Déficit (VI)	-	25.239.438,59	64.516.512,38	39.277.073,79		
TOTAL (VII) = (V+VI)	305.326.829,00	330.566.267,59	214.977.280,08	115.588.987,51		
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)	298.325.829,00	323.420.267,59	212.525.021,67	150.419.094,26	149.889.094,26	110.895.245,92
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	-
Juros e Encargos da Dívida				-	-	-
Outras Despesas Correntes	298.325.829,00	323.420.267,59	212.525.021,67	150.419.094,26	149.889.094,26	110.895.245,92
Despesas de Capital (IX)	7.001.000,00	7.146.000,00	2.452.258,41	740.931,98	562.561,59	4.693.741,59
Investimentos	7.001.000,00	7.146.000,00	2.452.258,41	740.931,98	562.561,59	4.693.741,59
Inversões Financeiras				-	-	-
Amortização da Dívida				-	-	-
Reserva de Contingência (X)				-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	305.326.829,00	330.566.267,59	214.977.280,08	151.160.026,24	150.451.655,85	115.588.987,51
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)	305.326.829,00	330.566.267,59	214.977.280,08	151.160.026,24	150.451.655,85	115.588.987,51
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	305.326.829,00	330.566.267,59	214.977.280,08	151.160.026,24	150.451.655,85	115.588.987,51
Reserva do RPPS						

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

Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2024/0005694-0
- Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.
- Receita Patrimonial - Refere-se aos Rendimentos Financeiros e os pagamentos do Termo de Permissão de Uso.
- Despesas Pagas (i) - as despesas foram pagas por meio da Fonte de Recurso 00 - Tesouro Municipal, código reduzido da conta Corrente 100.177.

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC/CAF/DOF/DEOF

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: Maio DE 2024

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	-	12.405.952,74	9.905.470,21	9.905.470,21	2.500.482,53	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes		12.405.952,74	9.905.470,21	9.905.470,21	2.500.482,53	-
Despesas de Capital	-	1.005.964,80	1.005.349,69	1.005.349,69	615,11	0,00
Investimentos	-	1.005.964,80	1.005.349,69	1.005.349,69	615,11	0,00
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	13.411.917,54	10.910.819,90	10.910.819,90	2.501.097,64	-

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	-	5.351.801,56	5.351.801,56	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes		5.351.801,56	5.351.801,56	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
TOTAL	-	5.351.801,56	5.351.801,56	-	-

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 6074.2024/0005694-0
3. Modelo do MCASP - 10ª edição, a partir do exercício de 2024.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.
5. O saldo remanescente de Restos a Pagar Não Processados, inscritos em exercícios anteriores, refere-se ao ano de 2018

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC/CAF/DOF/DEOF

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