

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

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 30.055,79 | 62.970,21 | Despesa Orçamentária (VII) | | 374.985.219,35 | 244.734.889,49 |
| Recursos Não Vinculados | | - | - | Recursos Não Vinculados | | 374.985.219,35 | 244.734.889,49 |
| Tesouro Municipal | | - | - | Tesouro Municipal | | 374.985.219,35 | 244.734.889,49 |
| 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) | | 30.055,79 | 62.970,21 | 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 | | 16.642,76 | 62.970,21 | Tesouro Municipal - Recurso Vinculado | | - | - |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | - | - | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | - | - |
| Demais Vinculações Legais | | - | - | Demais Vinculações Legais | | - | - |
| Outras Vinculações | | 13.413,03 | - | 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) | | 311.466.609,13 | 149.121.686,78 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | | - | - |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 4 | 311.466.609,13 | 149.121.686,78 | 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) | | 79.781.231,68 | 95.613.202,71 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 16.262.621,46 | - |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar | | 73.813.856,19 | 88.931.229,14 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 10.910.819,90 | - |
| Empenhos Liquidados a Pagar | | 5.967.375,49 | 6.681.973,57 | 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) | | 98.495,49 | 62.970,21 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 68.439,70 | - | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 5 | 98.495,49 | 62.970,21 |
| 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) | | 391.346.336,30 | 244.797.859,70 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 391.346.336,30 | 244.797.859,70 |

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 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.
- Transferências Financeiras Recebidas (II) - Para Execução Orçamentária - Valor utilizado para pagas as despesas do Fundo, através da fonte de recurso 00 - Tesouro Municipal.
- Caixa e Equivalentes de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)
 - Reconhecimento da Aplicação Financeira, Código Reduzido da Conta Bancária nº 101.324, no valor de R\$ 13.413,03

| | |
|--|-----------|
| (+) Saldo FAASP C/C Extrato Conta 20.606..... | 0,00 |
| (+) Saldo FAASP Aplicações Conta 20.606..... | 85.082,46 |
| (=) Caixa e Equivalentes de Caixa | 85.082,46 |
| (+) 5.1 Reconhecimento | 13.413,03 |
| (-) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado | 98.495,49 |

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

Sonia Francine Gaspar Marmo
 Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
 CPF: 093.794.008-79
 SMDHC/GAB

FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024

Quadro Principal

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) | | |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
| Receitas Correntes (I) | - | - | 30.055,79 | 30.055,79 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | - | | |
| Receita de Contribuições | | | | - | | |
| Receita Patrimonial | - | - | 30.055,79 | 30.055,79 | | |
| 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) | - | - | 30.055,79 | 30.055,79 | | |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | - | | |
| Mobiliária | | | | - | | |
| Contratual | | | | - | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | - | | |
| Mobiliária | | | | - | | |
| Contratual | | | | - | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | - | - | 30.055,79 | 30.055,79 | | |
| Déficit (VI) | 305.326.829,00 | 394.144.560,19 | 374.955.163,56 | 19.189.396,63 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 305.326.829,00 | 394.144.560,19 | 374.985.219,35 | 19.159.340,84 | | |
| 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) | 298.325.829,00 | 386.102.350,16 | 369.058.044,94 | 297.750.113,59 | 292.488.585,29 | 17.044.305,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 298.325.829,00 | 386.102.350,16 | 369.058.044,94 | 297.750.113,59 | 292.488.585,29 | 17.044.305,22 |
| Despesas de Capital (IX) | 7.001.000,00 | 8.042.210,03 | 5.927.174,41 | 3.421.249,57 | 2.715.402,38 | 2.115.035,62 |
| Investimentos | 7.001.000,00 | 8.042.210,03 | 5.927.174,41 | 3.421.249,57 | 2.715.402,38 | 2.115.035,62 |
| Inversões Financeiras | | | | - | - | - |
| Amortização da Dívida | | | | - | - | - |
| Reserva de Contingência (X) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X) | 305.326.829,00 | 394.144.560,19 | 374.985.219,35 | 301.171.363,16 | 295.203.987,67 | 19.159.340,84 |
| 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) | 305.326.829,00 | 394.144.560,19 | 374.985.219,35 | 301.171.363,16 | 295.203.987,67 | 19.159.340,84 |
| Superávit (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 305.326.829,00 | 394.144.560,19 | 374.985.219,35 | 301.171.363,16 | 295.203.987,67 | 19.159.340,84 |
| 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 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.
- 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

FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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.

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