

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANÇO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Período de Referência: JANEIRO 2019

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Mes	Ate o Mes		No Mes	Ate o Mes			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	117.428.700,00	117.428.700,00	109.055.498,92	109.055.498,92	8.373.201,08	9.150.008,60	9.150.008,60	108.278.691,40	8.452.379,66	0,00
DESPESAS CORRENTES										0,00
pessoal e encargos sociais	2.090.000,00	2.090.000,00	185.586,53	185.586,53	1.904.413,47	165.586,53	165.586,53	1.924.413,47	165.586,53	0,00
outras despesas correntes	115.060.000,00	115.060.000,00	108.869.912,39	108.869.912,39	6.190.087,61	8.984.422,07	8.984.422,07	106.075.577,93	8.286.793,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										0,00
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	117.788.700,00	117.788.700,00	109.415.498,92	109.415.498,92	8.373.201,08	9.150.008,60	9.150.008,60	108.638.691,40	8.452.379,66	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)										0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	117.788.700,00	117.788.700,00	109.415.498,92	109.415.498,92	8.373.201,08	9.150.008,60	9.150.008,60	108.638.691,40	8.452.379,66	0,00
SUPERAVIT (XIII)							1.441.677,96			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	117.788.700,00	117.788.700,00	109.415.498,92	109.415.498,92	8.373.201,08	9.150.008,60	10.591.686,56	107.197.013,44	8.452.379,66	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00			0,00			0,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
		° BALANÇO ORCAMENTARIO										
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
		FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE										
		Período de Referência: JANEIRO 2019										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)												Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	No Mes (b)	%	Ate o Mes (c)	%	SALDO (a-c)	RECEITAS REALIZADAS				
								(b/a)	(c/a)	(c/a)	(c/a)	(c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)												
RECEITAS CORRENTES												
contribuicoes	73.922.000,00	88.154.158,69	6.560.647,64	7,44	6.560.647,64	7,44	81.593.511,05					
contribuicoes sociais	73.922.000,00	88.154.158,69	6.560.647,64	7,44	6.560.647,64	7,44	81.593.511,05					
receita patrimonial	71.620.000,00	87.124.077,99	6.321.483,61	7,25	6.321.483,61	7,25	80.802.594,38					
valores mobiliarios	71.620.000,00	87.124.077,99	6.321.483,61	7,25	6.321.483,61	7,25	80.802.594,38					
outras receitas correntes	1.500.000,00	230.982,02	230.982,02	100,00	230.982,02	100,00	0,00					
multas administrativas, contratuais e judiciais	802.000,00	799.098,68	8.182,01	1,02	8.182,01	1,02	790.916,67					
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.000,00	1.073,24	156,57	14,58	156,57	14,58	916,67					
demais receitas correntes	800.000,00	798.025,44	8.025,44	1,00	8.025,44	1,00	790.000,00					
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)												
	43.866.700,00	43.780.806,24	4.031.038,92	9,20	4.031.038,92	9,20	39.749.767,32					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	117.788.700,00	131.934.964,93	10.591.686,56	8,02	10.591.686,56	8,02	121.343.278,37					
Operacoes de Credito Internas												
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Operacoes de Credito Externas												
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	117.788.700,00	131.934.964,93	10.591.686,56	8,02	10.591.686,56	8,02	121.343.278,37					
DEFICIT (VI)1												
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.788.700,00	131.934.964,93	10.591.686,56	8,02	10.591.686,56	8,02	121.343.278,37					
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00					0,00					
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00					0,00					
reabertura de creditos adicionais		0,00					0,00					

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes	(b/a)	Ate o Mes	(c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	43.866.700,00	43.780.806,24	4.031.038,92	9,20	4.031.038,92	9,20	39.749.767,32
contribuicoes - intra ofss	43.864.700,00	43.778.752,14	4.030.901,49	9,20	4.030.901,49	9,20	39.747.850,65
contribuicoes sociais(i)	43.864.700,00	43.778.752,14	4.030.901,49	9,20	4.030.901,49	9,20	39.747.850,65
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	2.054,10	137,43	6,69	137,43	6,69	1.916,67
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	1.054,10	137,43	13,03	137,43	13,03	916,67
demais receitas correntes(i)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	43.866.700,00	43.780.806,24	4.031.038,92	9,20	4.031.038,92	9,20	39.749.767,32

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes	(f)	(g)=(e-f)			
DESPESAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
CONAM-RREO1-2019-1.0									
CONAM-RREO1-2019-1.0									

SILVANA MARIA S. D. CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
CPF-122.536.828-39

MARIA RITA FERREI DE SOUZA
CONTADORA
CRC-SP 169727-0-3

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.