

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Período de Referência: MARÇO 2020

Em Reais

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	184.238.500,00	105.409.394,13	7.592.252,88	7,20	23.039.168,65	21,85	82.370.225,48
RECEITAS CORRENTES	184.238.500,00	105.409.394,13	7.592.252,88	7,20	23.039.168,65	21,85	82.370.225,48
contribuicoes	86.445.500,00	82.576.593,78	6.173.060,50	7,47	17.914.925,47	21,69	64.661.668,31
contribuicoes sociais	86.445.500,00	82.576.593,78	6.173.060,50	7,47	17.914.925,47	21,69	64.661.668,31
receita patrimonial	74.745.000,00	484.051,39	2.635,00	0,54	960.018,87	198,32	-475.967,48
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	35.000,00	33.717,00	2.635,00	7,81	5.646,00	16,74	28.071,00
valores mobiliarios	74.710.000,00	450.334,39	0,00	0,00	954.372,87	211,92	-504.038,48
outras receitas correntes	23.048.000,00	22.348.748,96	1.416.557,38	6,33	4.164.224,31	18,63	18.184.524,65
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	45.000,00	183.511,45	28.232,76	15,38	99.236,80	54,07	84.274,65
demaís receitas correntes	23.003.000,00	22.165.237,51	1.388.324,62	6,26	4.064.987,51	18,33	18.100.250,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	152.604.000,00	148.223.877,80	10.610.818,87	7,15	30.704.538,06	20,71	117.519.339,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	336.842.500,00	253.633.271,93	18.203.071,75	7,17	53.743.706,71	21,18	199.889.565,22
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	336.842.500,00	253.633.271,93	18.203.071,75	7,17	53.743.706,71	21,18	199.889.565,22
DEFICIT (VI)1					23.398.514,40		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	336.842.500,00	253.633.271,93	18.203.071,75	7,17	77.142.221,11	30,41	176.491.050,82
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		

CONAM-RRE01-2020-1.0

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Periodo de Referencia: MARÇO 2020

Em Reais

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
			117.017,47	305.877.377,97	54.375.622,03	25.863.660,36	77.023.201,01	283.229.798,99	77.015.078,27	0,00
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	360.253.000,00	360.253.000,00								0,00
DESPESAS CORRENTES			14.251,92	304.976.519,75	52.755.480,25	25.775.798,74	76.755.659,57	280.976.340,43	76.748.814,35	0,00
pessoal e encargos sociais	357.732.000,00	357.732.000,00		900.858,22	1.370.141,78	87.861,62	267.541,44	2.003.458,56	266.263,92	0,00
outras despesas correntes	2.271.000,00	2.271.000,00	102.765,55							0,00
DESPESAS DE CAPITAL				0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00							0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	470.000,00	470.000,00	0,00	444.469,52	25.530,48	40.010,38	119.020,10	350.979,90	79.009,72	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	360.723.000,00	360.723.000,00	117.017,47	306.321.847,49	54.401.152,51	25.903.670,74	77.142.221,11	283.580.778,89	77.094.087,99	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	360.723.000,00	360.723.000,00	117.017,47	306.321.847,49	54.401.152,51	25.903.670,74	77.142.221,11	283.580.778,89	77.094.087,99	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	360.723.000,00	360.723.000,00	117.017,47	306.321.847,49	54.401.152,51	25.903.670,74	77.142.221,11	283.580.778,89	77.094.087,99	0,00
RESERVA DO RPPS	210.011.500,00	210.011.500,00			210.011.500,00					

CONAM-RREO1-2020-1.0

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Periodo de Referencia: MARÇO 2020

Em Reais

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

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	152.604.000,00	148.223.877,80	10.610.818,87	7,15	30.704.538,06	20,71	117.519.339,74
contribuicoes - intra ofss	152.600.000,00	148.223.868,80	10.610.818,87	7,15	30.704.538,06	20,71	117.519.330,74
contribuicoes sociais(i)	152.600.000,00	148.223.868,80	10.610.818,87	7,15	30.704.538,06	20,71	117.519.330,74
outras receitas correntes - intra ofss	4.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
demais receitas correntes(i)	4.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	152.604.000,00	148.223.877,80	10.610.818,87	7,15	30.704.538,06	20,71	117.519.339,74

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	470.000,00	470.000,00	0,00	444.469,52	25.530,48	40.010,38	119.020,10	350.979,90	79.009,72	0,00
pessoal e encargos sociais	470.000,00	470.000,00	0,00	444.469,52	25.530,48	40.010,38	119.020,10	350.979,90	79.009,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	470.000,00	470.000,00	0,00	444.469,52	25.530,48					

CONAM-RREO1-2020-1.0

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.

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.596.828-39

Maria Rita Ferra de Souza
Contador
CRC SP 165727/O-3