

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

Período de Referência: MARÇO 2019

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	73.922.000,00	84.978.474,71	5.496.031,93	6,46	17.819.920,32	20,96	67.158.554,39	
RECEITAS CORRENTES	73.922.000,00	84.978.474,71	5.496.031,93	6,46	17.819.920,32	20,96	67.158.554,39	
contribuicoes	71.620.000,00	83.735.093,49	5.341.430,14	6,37	17.276.282,66	20,63	66.458.810,83	
contribuicoes sociais	71.620.000,00	83.735.093,49	5.341.430,14	6,37	17.276.282,66	20,63	66.458.810,83	
receita patrimonial	1.500.000,00	523.195,35	150.850,98	28,83	523.177,63	99,99	17,72	
valores mobiliarios	1.500.000,00	523.195,35	150.850,98	28,83	523.177,63	99,99	17,72	
outras receitas correntes	802.000,00	720.185,87	3.750,81	0,52	20.460,03	2,84	699.725,84	
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	156,57	0,00	0,00	156,57	100,00	0,00	
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	900.000,00	720.029,30	3.750,81	0,52	20.303,46	2,81	699.725,84	
demais receitas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	43.866.700,00	43.382.437,80	3.324.006,52	7,66	10.899.978,83	25,12	32.482.458,97	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	117.788.700,00	128.360.912,51	8.820.038,45	6,87	28.719.899,15	22,37	99.641.013,36	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operacoes de Credito Internas	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 Externas	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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	117.788.700,00	128.360.912,51	8.820.038,45	6,87	28.719.899,15	22,37	99.641.013,36	
DEFICIT (VI) 1					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.788.700,00	128.360.912,51	8.820.038,45	6,87	28.719.899,15	22,37	99.641.013,36	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00				0,00		

CONMM-RE001-2019-1.1

CONAM-RREO1-2019-1.1

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes	
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)		(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	117.428.700,00	117.428.700,00	72.470,44	110.859.122,51	6.569.577,49	9.150.662,65	26.154.599,08	91.274.100,92	25.600.955,94		0,00
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	2.090.000,00	2.090.000,00	1.838,44	1.897.351,39	192.648,61	192.357,50	520.285,30	1.569.714,70	515.937,55		0,00
outras despesas correntes	115.060.000,00	115.060.000,00	68.177,00	108.959.316,12	6.100.683,88	8.955.850,15	25.631.858,78	89.428.141,22	25.085.018,39		0,00
DESPESAS DE CAPITAL											
Investimentos	250.000,00	250.000,00	2.455,00	2.455,00	247.545,00	2.455,00	2.455,00	247.545,00	0,00		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
reserva de contingência	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-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	59.482,17	89.195,72	270.804,28	57.983,28		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	117.788.700,00	117.788.700,00	72.470,44	111.219.122,51	6.569.577,49	9.210.144,82	26.243.794,80	91.544.905,20	25.658.939,22		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	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	72.470,44	111.219.122,51	6.569.577,49	9.210.144,82	26.243.794,80	91.544.905,20	25.658.939,22		0,00
SUPERÁVIT (XIII)							2.476.104,35				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	117.788.700,00	117.788.700,00	72.470,44	111.219.122,51	6.569.577,49	9.210.144,82	28.719.899,15	89.068.800,85	25.658.939,22		0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Período de Referência: MARÇO 2019

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	43.866.700,00	43.382.437,80	3.324.006,52	7,66	10.899.978,83	25,12	32.482.458,97
contribuicoes - intra ofss	43.864.700,00	43.382.217,00	3.324.006,52	7,66	10.899.841,40	25,12	32.482.375,60
contribuicoes sociais(i)	43.864.700,00	43.382.217,00	3.324.006,52	7,66	10.899.841,40	25,12	32.482.375,60
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	220,80	0,00	0,00	137,43	62,24	83,37
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	137,43	0,00	0,00	137,43	100,00	0,00
demais receitas correntes(i)	1.000,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	43.866.700,00	43.382.437,80	3.324.006,52	7,66	10.899.978,83	25,12	32.482.458,97

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	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	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	59.482,17	89.195,72	270.804,28	57.963,28	0,00
pessoal e encargos sociais	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	59.482,17	89.195,72	270.804,28	57.963,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	59.482,17	89.195,72	270.804,28	57.963,28	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.3

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.

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.636.228-39

MARIA RITA FERRI DE SOUZA
CONTADORA
CPF-042.412.168-73