

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: ABRIL 2020								CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									Em Reais
RECEITAS	PREVISA0 INICIAL	PREVISA0 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	104.142.755,08	7.728.310,95	7,42	30.767.479,60	29,54	73.375.275,48		
RECEITAS CORRENTES	184.238.500,00	104.142.755,08	7.728.310,95	7,42	30.767.479,60	29,54	73.375.275,48		
contribuicoes	86.445.500,00	81.438.760,60	6.043.466,82	7,42	23.958.392,29	29,41	57.480.368,31		
contribuicoes sociais	86.445.500,00	81.438.760,60	6.043.466,82	7,42	23.958.392,29	29,41	57.480.368,31		
receita patrimonial	74.745.000,00	522.226,73	41.075,34	7,86	1.001.094,21	191,69	-478.867,48		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	35.000,00	32.699,00	1.882,00	5,75	7.528,00	23,02	25.171,00		
valores mobiliarios	74.710.000,00	489.527,73	39.193,34	8,00	993.566,21	202,96	-504.038,48		
outras receitas correntes	23.048.000,00	22.181.767,75	1.643.768,79	7,41	5.807.993,10	26,18	16.373.774,65		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	45.000,00	258.966,94	86.205,49	33,28	185.442,29	71,60	73.524,65		
demais receitas correntes	23.003.000,00	21.922.800,81	1.557.563,30	7,10	5.622.550,81	25,64	16.300.250,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	152.604.000,00	146.228.407,19	10.360.029,39	7,08	41.064.567,45	28,08	105.163.839,74		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	336.842.500,00	250.371.162,27	18.088.340,34	7,22	71.832.047,05	28,69	178.539.115,22		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
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	250.371.162,27	18.088.340,34	7,22	71.832.047,05	28,69	178.539.115,22		
DEFICIT (VI)1					31.132.022,70				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	336.842.500,00	250.371.162,27	18.088.340,34	7,22	102.964.069,75	41,12	147.407.092,52		
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				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA Periodo de Referencia: ABRIL 2020										CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 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 (f)		No Mes	Ate o Mes (h)				(i)=(e-h)
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	360.253.000,00	360.253.000,00	64.627,58	305.942.005,55	54.310.994,45	25.781.881,50	102.805.082,51	257.447.917,49	102.784.122,28	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	357.732.000,00	357.732.000,00	16.688,44	304.993.208,19	52.738.791,81	25.654.362,82	102.410.022,39	255.321.977,61	102.407.911,42	0,00	
outras despesas correntes	2.271.000,00	2.271.000,00	47.939,14	948.797,36	1.322.202,64	127.518,68	395.060,12	1.875.939,88	376.210,86	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
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											
reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39.967,14	158.987,24	311.012,76	110.524,87	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	360.723.000,00	360.723.000,00	64.627,58	306.386.475,07	54.336.524,93	25.821.848,64	102.964.069,75	257.758.930,25	102.894.647,15	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	64.627,58	306.386.475,07	54.336.524,93	25.821.848,64	102.964.069,75	257.758.930,25	102.894.647,15	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	360.723.000,00	360.723.000,00	64.627,58	306.386.475,07	54.336.524,93	25.821.848,64	102.964.069,75	257.758.930,25	102.894.647,15	0,00	
RESERVA DO RPPS	210.011.500,00	210.011.500,00			210.011.500,00			210.011.500,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDAÇAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA Periodo de Referencia: ABRIL 2020								CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									Em Reais
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	146.228.407,19	10.360.029,39	7,08	41.064.567,45	28,08	105.163.839,74		
contribuicoes - intra ofss	152.600.000,00	146.228.398,19	10.360.029,39	7,08	41.064.567,45	28,08	105.163.830,74		
contribuicoes sociais(i)	152.600.000,00	146.228.398,19	10.360.029,39	7,08	41.064.567,45	28,08	105.163.830,74		
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	146.228.407,19	10.360.029,39	7,08	41.064.567,45	28,08	105.163.839,74		

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										
pessoal e encargos sociais	470.000,00	470.000,00	0,00	444.469,52	25.530,48	39.967,14	158.987,24	311.012,76	110.524,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	470.000,00	470.000,00	0,00	444.469,52	25.530,48	39.967,14	158.987,24	311.012,76	110.524,87	0,00

CONAM-RRE01-2020-1.2

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