

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE
Período de Referência: ABRIL 2019

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 (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)		Até o Mes (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	117.428.700,00	117.428.700,00	120.386,27	110.979.508,78	6.449.191,22	8.329.145,62	34.483.744,70	82.944.955,30	30.992.682,51	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	2.090.000,00	1.940.000,00	0,00	1.897.351,39	42.648,61	126.641,91	648.927,21	1.291.072,79	641.522,10	0,00	
outras despesas correntes	115.060.000,00	115.210.000,00	120.386,27	109.079.792,39	6.130.297,61	8.200.503,71	33.832.362,49	81.377.637,51	33.348.705,33	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	2.455,00	247.545,00	0,00	2.455,00	247.545,00	2.455,00	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-ORÇAMENTARIAS) (IX)	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	30.833,24	120.028,96	239.971,04	83.195,72	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	117.788.700,00	117.788.700,00	120.386,27	111.339.508,78	6.449.191,22	8.359.978,86	34.603.773,66	83.184.926,34	34.081.878,23	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	120.386,27	111.339.508,78	6.449.191,22	8.359.978,86	34.603.773,66	83.184.926,34	34.081.878,23	0,00	
SUPERÁVITE (XIII)							3.005.499,86				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	117.788.700,00	117.788.700,00	120.386,27	111.339.508,78	6.449.191,22	8.359.978,86	37.609.273,52	80.179.426,48	34.081.878,23	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CONAM-RREO1-2019-1.2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE
Período de Referência: ABRIL 2019

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Mes (b)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)
				% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTER-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	73.922.000,00	83.275.375,48	5.535.605,18	6,64	23.355.525,50	28,04		59.919.849,98
RECEITAS CORRENTES	73.922.000,00	83.275.375,48	5.535.605,18	6,64	23.355.525,50	28,04		59.919.849,98
Contribuições	71.620.000,00	81.863.500,37	5.300.195,57	6,47	22.576.478,23	27,57		59.287.022,14
Contribuições sociais	71.620.000,00	81.863.500,37	5.300.195,57	6,47	22.576.478,23	27,57		59.287.022,14
receitas patrimoniais	1.500.000,00	734.284,91	211.059,56	28,74	734.267,19	99,99		1,72
valores mobiliários	1.500.000,00	734.284,91	211.059,56	28,74	734.267,19	99,99		1,72
Outras receitas correntes	800.000,00	156,57	0,00	0,00	156,57	100,00		0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	800.000,00	156,57	0,00	0,00	156,57	100,00		0,00
indenizações, restituições e ressarcimentos	1.000,00	677.433,63	24.070,99	3,55	44.374,45	6,55		63.059,18
demais receitas correntes	1.000,00	677.433,63	24.070,99	3,55	44.374,45	6,55		63.059,18
RECEITAS (INTER-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	43.866.700,00	43.080.495,72	3.353.759,19	7,78	14.253.748,02	33,02		28.826.747,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I+II)	117.788.700,00	126.355.871,20	8.889.374,37	7,03	37.609.273,52	29,76		88.746.597,68
OPERÇÕES DE CRÉDITO/ FINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobilização	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	126.355.871,20	8.889.374,37	7,03	37.609.273,52	29,76		88.746.597,68
DEFEITO (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.788.700,00	126.355.871,20	8.889.374,37	7,03	37.609.273,52	29,76		88.746.597,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS								
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais								

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE
Período de Referência: ABRIL 2019

Em Reais

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes	% (b/a)	Até o Mes	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	43.906.700,00	43.080.495,72	3.353.769,19	7,78	14.253.748,02	33,08	26.826.747,70
contribuições - intra ofss	43.864.700,00	43.080.274,92	3.353.769,19	7,78	14.253.610,59	33,08	28.826.664,33
contribuições sociais(1)	43.864.700,00	43.080.274,92	3.353.769,19	7,78	14.253.610,59	33,08	28.826.664,33
outras receitas correntes - intra ofss	2.100,00	220,80	0,00	0,00	137,43	62,24	83,37
multas administrativas, contratuais e judiciais(1)	1.000,00	137,43	0,00	0,00	137,43	100,00	0,00
demais receitas correntes(1)	1.000,00	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.906.700,00	43.080.495,72	3.353.769,19	7,78	14.253.748,02	33,08	28.826.747,70

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	RECEITAS EM PROCESSO(1)
			No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes			
DESPESAS CORRENTES	360.000,00	349.006,00	0,00	360.000,00	0,00	30.833,24	120.028,96	239.971,04	69.185,22	0,00
Despesa e encargos sociais	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	30.833,24	120.028,96	239.971,04	69.185,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	30.833,24	120.028,96	239.971,04	69.185,22	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.2

NOTAS:
1. O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres, a despesa empenhada no último bimestre.

SILVANA MARIA JUNIOR
PRESIDENTE
CPF-172.515.546-05

JOSÉ ATONIO DE ALMEIDA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-22.399.674-38

MARIA RITA FERREI DE SOUZA
CONTADOR
CPF-042.412.768-73