

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Período de Referência: AOSTO 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)	RECEITAS REALIZADAS						SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	73.922.000,00	76.999.512,74	5.646.494,22	7,33	46.047.823,85	59,80	30.951.688,89		
RECEITAS CORRENTES	73.922.000,00	76.999.512,74	5.646.494,22	7,33	46.047.823,85	59,80	30.951.688,89		
contribuicoes	71.620.000,00	75.022.710,81	5.584.943,37	7,44	44.425.021,91	59,21	30.597.688,90		
contribuicoes sociais	71.620.000,00	75.022.710,81	5.584.943,37	7,44	44.425.021,91	59,21	30.597.688,90		
receita patrimonial	1.500.000,00	1.557.771,74	44.297,65	2,84	1.536.705,07	98,64	21.066,67		
valores mobiliarios	1.500.000,00	1.557.771,74	44.297,65	2,84	1.536.705,07	98,64	21.066,67		
outras receitas correntes	802.000,00	419.030,19	17.253,20	4,11	86.096,87	20,54	332.933,32		
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	156,57	0,00	0,00	156,57	100,00	0,00		
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	800.000,00	418.868,62	17.253,20	4,11	85.476,24	20,40	333.392,38		
demaís receitas correntes	1.000,00	5,00	0,00	0,00	464,06	9281,2	-459,06		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	43.866.700,00	42.219.202,83	3.527.526,04	8,35	28.032.121,73	66,39	14.187.081,10		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	117.788.700,00	119.218.715,57	9.174.020,26	7,69	74.079.945,58	62,13	45.138.769,99		
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	119.218.715,57	9.174.020,26	7,69	74.079.945,58	62,13	45.138.769,99		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL (VIII) = (V + VI)	117.788.700,00	119.218.715,57	9.174.020,26	7,69	74.079.945,58	62,13	45.138.769,99		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00						
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00						
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			0,00						

CONAM-RREO1-2019-1.3

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANÇO ORCAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE
Período de Referência: AOSTO 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 NÃO PROCESSADOS
			No Mes	Ate o Mes		No Mes	Ate o Mes		Ate o Mes		
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)		(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	117.428.700,00	117.428.700,00	155.110,40	111.250.397,08	6.178.302,92	9.605.369,33	72.571.292,03	44.857.407,97	71.772.142,54	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	2.090.000,00	1.940.000,00	0,00	1.897.319,03	42.680,97	140.438,37	1.213.147,62	726.852,38	1.206.408,72	0,00	
outras despesas correntes	115.060.000,00	115.210.000,00	155.110,40	109.350.623,05	5.859.376,95	9.464.930,96	71.355.689,41	43.854.310,59	70.563.278,82	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 CONTINGENCIA											
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-ORÇAMENTARIAS) (IX)	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	30.459,83	238.941,44	121.058,56	208.481,61	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	117.788.700,00	117.788.700,00	155.110,40	111.610.397,08	6.178.302,92	9.635.829,16	72.810.233,47	44.978.466,53	71.980.624,15	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)											
Amortizacão 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	
Amortizacão 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	155.110,40	111.610.397,08	6.178.302,92	9.635.829,16	72.810.233,47	44.978.466,53	71.980.624,15	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							1.269.712,11				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	117.788.700,00	117.788.700,00	155.110,40	111.610.397,08	6.178.302,92	9.635.829,16	74.079.945,58	43.708.754,42	71.980.624,15	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CONAM-RREO1-2019-1.3

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

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

Em Reais

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	42.219.202,83	3.527.526,04	8,35	28.032.121,73	66,39		14.187.081,10	
contribuicoes - Intra ofss	43.864.700,00	42.218.725,75	3.527.363,70	8,35	28.031.728,02	66,39		14.186.997,73	
contribuicoes sociais(1)	43.864.700,00	42.218.725,75	3.527.363,70	8,35	28.031.728,02	66,39		14.186.997,73	
outras receitas correntes - Intra ofss	2.000,00	477,08	162,34	34,02	393,71	82,52		83,37	
multas administrativas, contratuais e judiciais(1)	1.000,00	393,71	162,34	41,23	393,71	100,00		0,00	
demais receitas correntes(1)	1.000,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00		83,37	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	43.866.700,00	42.219.202,83	3.527.526,04	8,35	28.032.121,73	66,39		14.187.081,10	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Mes	Ate o Mes		No Mes	Ate o Mes			
DESPESAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	30.459,83	238.941,44	121.058,56	208.481,61	0,00
pessoal e encargos sociais	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	30.459,83	238.941,44	121.058,56	208.481,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	30.459,83	238.941,44	121.058,56	208.481,61	0,00

CONAM-REBO1-2019-1.3

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

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.598.828-39

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