

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA

Período de Referência: SETEMBRO 2020

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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	184.238.500,00	135.490.675,02	7.606.318,30	5,61	106.439.569,86	78,55	29.051.105,16	
RECEITAS CORRENTES	184.238.500,00	135.490.675,02	7.606.318,30	5,61	106.439.569,86	78,55	29.051.105,16	
contribuições	86.445.500,00	76.692.954,62	6.044.044,44	7,88	54.366.630,80	70,88	22.326.323,82	
contribuições sociais	86.445.500,00	76.692.954,62	6.044.044,44	7,88	54.366.630,80	70,88	22.326.323,82	
receita patrimonial	74.745.000,00	37.833.717,75	61.659,87	0,16	38.328.575,61	101,30	-494.857,86	
exploração do patrimônio imobiliário do estado	35.000,00	27.997,42	1.959,00	6,99	17.326,42	61,88	10.671,00	
valores mobiliários	74.710.000,00	37.805.720,33	59.700,87	0,15	38.311.249,19	101,33	-505.528,86	
outras receitas correntes	23.048.000,00	20.964.002,65	1.500.613,99	7,15	13.744.363,45	65,56	7.219.639,20	
indenizações, restituições e ressarcimentos	45.000,00	403.226,04	24.891,76	6,17	383.836,84	95,19	19.389,20	
demaís receitas correntes	23.003.000,00	20.560.776,61	1.475.722,23	7,17	13.360.526,61	64,98	7.200.250,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	152.604.000,00	136.208.583,36	10.313.115,32	7,57	93.053.774,30	68,31	43.154.809,06	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	336.842.500,00	271.699.258,38	17.919.433,62	6,59	199.493.344,16	73,42	72.205.914,22	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	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	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	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	271.699.258,38	17.919.433,62	6,59	199.493.344,16	73,42	72.205.914,22	
DEFICIT (VI) 1					35.572.306,55			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	336.842.500,00	271.699.258,38	17.919.433,62	6,59	235.065.650,71	86,51	36.633.607,67	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS			0,00		0,00			
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais			0,00		0,00			

CONAM-RREO1-2020-1.0

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: SETEMBRO 2020

Em Reais

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

DESPESAS	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 (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)		Ate o Mes (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	360.253.000,00	360.253.000,00	-9.519.516,27	297.141.346,87	63.111.653,13	26.760.936,51	234.703.257,75	125.549.742,25	234.581.320,14		0,00
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	357.732.000,00	357.732.000,00	-9.586.971,79	295.763.187,27	61.968.812,73	26.574.766,20	233.670.366,83	124.061.633,17	233.590.751,01		0,00
outras despesas correntes	2.271.000,00	2.271.000,00	67.455,52	1.378.159,60	892.840,40	186.170,31	1.032.890,92	1.238.109,08	990.569,13		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	1.976,13	455.327,27	14.672,73	40.643,33	362.392,96	107.607,04	318.510,48		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	360.723.000,00	360.723.000,00	-9.517.540,14	297.596.674,14	63.126.325,86	26.801.579,84	235.065.650,71	125.657.349,29	234.899.830,62		0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)											
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	-9.517.540,14	297.596.674,14	63.126.325,86	26.801.579,84	235.065.650,71	125.657.349,29	234.899.830,62		0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	360.723.000,00	360.723.000,00	-9.517.540,14	297.596.674,14	63.126.325,86	26.801.579,84	235.065.650,71	125.657.349,29	234.899.830,62		0,00
RESERVA DO RPPS	210.011.500,00	210.011.500,00			210.011.500,00			210.011.500,00			

CONAM-RREO1-2020-1

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: SETEMBRO 2020

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA (a)		No Mes (b)		RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)	
							% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		152.604.000,00		136.208.583,36		10.313.115,32	7,57	93.053.774,30	68,31	43.154.809,06
contribuicoes - intra ofss		152.600.000,00		136.208.574,36		10.313.115,32	7,57	93.053.774,30	68,31	43.154.800,06
contribuicoes sociais(1)		152.600.000,00		136.208.574,36		10.313.115,32	7,57	93.053.774,30	68,31	43.154.800,06
outras receitas correntes - intra ofss		4.000,00		9,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
demaís receitas correntes(1)		4.000,00		9,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		152.604.000,00		136.208.583,36		10.313.115,32	7,57	93.053.774,30	68,31	43.154.809,06

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL		DOTACAO ATUALIZADA		No Mes		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES		470.000,00		470.000,00		1.976,13		455.327,27		14.672,73		40.643,33		362.392,96		107.607,04		318.510,48
pessoal e encargos sociais		470.000,00		470.000,00		1.976,13		455.327,27		14.672,73		40.643,33		362.392,96		107.607,04		318.510,48
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		470.000,00		470.000,00		1.976,13		455.327,27		14.672,73		40.643,33		362.392,96		107.607,04		318.510,48

CONAM-REEO1-2020-1.0

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 DA OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.596.828-39

Maria dos Reis da Souza
CPF-122.596.828-39