

MUNICÍPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE
Período de Referência: NOVENO 2020

CONAM

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Mes (b)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
				(b/a)	Ate o Mes (c)	(c/a)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
RECEITAS CORRENTES								
contribuições	76.472.000,00	68.825.616,03	0,00	0,00	54.951.859,56	79,84		13.873.756,47
receita patrimonial	74.870.000,00	68.269.897,22	0,00	0,00	54.951.859,56	79,84		13.873.756,47
valores mobiliários	74.870.000,00	68.269.897,22	0,00	0,00	55.243.676,53	80,91		13.026.220,69
outras receitas correntes	1.500.000,00	382.674,19	0,00	0,00	-448.093,19	-117,0		830.767,38
multas administrativas, contratuais e judiciais	102.000,00	173.044,62	0,00	0,00	156.276,22	90,30		16.768,40
indenizações, restituições e ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	31,60	90,26		-31,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	47.477.500,00	545,00	0,00	0,00	155.699,62	90,26		16.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	123.949.500,00	114.237.643,60	0,00	0,00	36.927.959,40	81,31		8.484.068,17
OPERACÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno	123.949.500,00	114.237.643,60	0,00	0,00	91.879.818,96	80,42		22.357.824,64
Mobiliária								
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo								
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)	123.949.500,00	114.237.643,60	0,00	0,00	91.879.818,96	80,42		22.357.824,64
DEFICIT (VI) 1								
DEFICIT (VI) 1	123.949.500,00	114.237.643,60	0,00	0,00	91.879.818,96	80,42		22.357.824,64
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)								
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	123.949.500,00	114.237.643,60	0,00	0,00	91.879.818,96	80,42		22.357.824,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS								
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais								
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS								
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais								

CONAM-REBOI-2020-1.0

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Periodo de Referencia: NOVENO 2020

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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		No Mes	Ate o Mes		Ate o Mes			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	123.499.500,00	123.499.500,00	0,00	120.412.467,28	3.087.032,72	0,00	88.288.463,74	35.211.036,26	87.756.077,84	0,00	(k)	
DESPESAS CORRENTES												
pessoal e encargos sociais	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.994.693,39	105.306,61	0,00	1.786.022,66	313.977,34	1.783.621,87	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	121.165.000,00	121.165.000,00	0,00	118.409.129,06	2.755.870,94	0,00	86.493.796,25	34.671.203,75	85.963.811,14	0,00		
investimentos	200.000,00	200.000,00	0,00	8.644,83	191.355,17	0,00	8.644,83	191.355,17	8.644,83	0,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	450.000,00	450.000,00	0,00	399.717,12	50.282,88	0,00	364.723,33	85.276,67	326.551,99	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	123.949.500,00	123.949.500,00	0,00	120.812.184,40	3.137.315,60	0,00	88.653.187,07	35.296.312,93	88.082.629,83	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)	123.949.500,00	123.949.500,00	0,00	120.812.184,40	3.137.315,60	0,00	88.653.187,07	35.296.312,93	88.082.629,83	0,00		
SUPERAVIT (XIII)												
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	123.949.500,00	123.949.500,00	0,00	120.812.184,40	3.137.315,60	0,00	91.879.818,96	32.069.681,04	88.082.629,83	0,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00				

MUNICÍPIO DE SOROCABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE
Período de Referência: NOVEMBRO 2020

CONAM

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
contribuicoes - intra ofss	47.477.500,00	45.412.027,57	0,00	0,00	36.927.959,40	81,31	SALDO (a-c)
contribuicoes sociais(1)	47.475.500,00	45.411.928,91	0,00	0,00	36.927.860,74	81,31	8.484.068,17
outras receitas correntes - intra ofss	47.475.500,00	45.411.928,91	0,00	0,00	36.927.860,74	81,31	8.484.068,17
multas administrativas, contratuais e judiciais(1)	2.000,00	98,66	0,00	0,00	98,66	100,00	8.484.068,17
demais receitas correntes(1)	1.000,00	30,41	0,00	0,00	30,41	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.477.500,00	45.412.027,57	0,00	0,00	36.927.959,40	81,31	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRIÇÕES EM RESERVA À PAGAR NÃO PROCESSADAS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES										
personal e encargos sociais	450.000,00	450.000,00	0,00	399.717,12	50.282,88	0,00	364.723,33	85.276,67	326.551,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	450.000,00	450.000,00	0,00	399.717,12	50.282,88	0,00	364.723,33	85.276,67	326.551,99	0,00

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.

CONAM-REO1-2020-1.0

SILVANA MARIA SINISCAÇO D CHINEIATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.599.828-39

Maria Rita Fari de Souza
Controlador
CPF 161270-3