

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANÇO ORCAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Período de Referência: DEZEMBRO 2020

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)								
RECEITAS CORRENTES								
contribuicoes	184.238.500,00	188.630.941,66	62.780.734,65	33,28	184.542.256,79	97,83	4.088.684,87	
contribuicoes sociais	184.238.500,00	188.630.941,66	62.780.734,65	33,28	184.542.256,79	97,83	4.088.684,87	
receita patrimonial	86.445.500,00	79.476.332,54	12.010.209,23	15,11	78.469.870,07	98,73	1.006.462,47	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	86.445.500,00	79.476.332,54	12.010.209,23	15,11	78.469.870,07	98,73	1.006.462,47	
valores mobiliarios	74.745.000,00	89.250.413,62	47.752.250,98	53,50	86.155.630,42	96,53	3.094.783,20	
outras receitas correntes	35.000,00	24.974,42	2.712,00	10,85	23.203,42	92,90	1.771,00	
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	74.710.000,00	89.225.439,20	47.749.538,98	53,51	86.132.427,00	96,53	3.093.012,20	
demaís receitas correntes	23.048.000,00	19.904.195,50	3.018.274,44	15,16	19.916.756,30	100,06	-12.560,80	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	45.000,00	526.967,95	45.026,24	8,54	539.778,75	102,43	-12.810,80	
	23.003.000,00	19.377.227,55	2.973.248,20	15,34	19.376.977,55	99,99	250,00	
	152.604.000,00	136.449.787,42	20.484.019,07	15,01	134.111.665,80	98,28	2.338.121,62	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	336.842.500,00	325.080.729,08	83.264.753,72	25,61	318.653.922,59	98,02	6.426.806,49	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operacoes de Credito - Mercado Interno								
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	325.080.729,08	83.264.753,72	25,61	318.653.922,59	98,02	6.426.806,49	
DEFICIT (VI) 1					25.420.506,71			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	336.842.500,00	325.080.729,08	83.264.753,72	25,61	344.074.429,30	105,84	-18.993.700,22	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS					0,00		0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais					0,00		0,00	

CONAM-REB01 - 2020 - 1.0

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)	360.253.000,00	360.103.000,00	37.270.230,65	343.549.154,42	16.553.845,58	42.058.926,56	343.503.308,42	16.599.691,58	342.004.508,33	45.846,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	357.732.000,00	357.702.000,00	37.287.954,25	342.090.063,88	15.611.936,12	41.898.888,34	342.090.063,88	15.611.936,12	340.637.582,03	0,00	
outras despesas correntes	2.271.000,00	2.151.000,00	-17.723,60	1.459.090,54	691.909,46	160.038,22	1.413.244,54	737.755,46	1.366.926,30	45.846,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
Investimentos											
RESERVA DE CONTINGENCIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	470.000,00	620.000,00	47.486,21	525.274,88	94.725,12	81.286,66	525.274,88	94.725,12	481.392,40	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	360.723.000,00	360.723.000,00	37.317.716,86	344.074.429,30	16.648.570,70	42.140.213,22	344.028.583,30	16.694.416,70	342.485.900,73	45.846,00	
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	
Dívida Contratual	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	
Dívida 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	37.317.716,86	344.074.429,30	16.648.570,70	42.140.213,22	344.028.583,30	16.694.416,70	342.485.900,73	45.846,00	
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	360.723.000,00	360.723.000,00	37.317.716,86	344.074.429,30	16.648.570,70	42.140.213,22	344.028.583,30	16.694.416,70	342.485.900,73	45.846,00	
RESERVA DO RPPS	210.011.500,00	210.011.500,00			210.011.500,00			210.011.500,00			

CONAM-RREO-2020-1.0

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: DEZEMBRO 2020

REDO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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	136.449.787,42	20.484.019,07	15,01	134.111.665,80	98,28	2.338.121,62
contribuicoes - intra ofss	152.600.000,00	136.449.778,42	20.484.019,07	15,01	134.111.665,80	98,28	2.338.112,62
contribuicoes sociais(1)	152.600.000,00	136.449.778,42	20.484.019,07	15,01	134.111.665,80	98,28	2.338.112,62
outras receitas correntes - intra ofss	4.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
demais 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	136.449.787,42	20.484.019,07	15,01	134.111.665,80	98,28	2.338.121,62

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 (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	470.000,00	620.000,00	47.486,21	525.274,88	94.725,12	81.286,61	535.274,88	94.725,12	481.392,40	0,00
pessoal e encargos sociais	470.000,00	620.000,00	47.486,21	525.274,88	94.725,12	81.286,61	535.274,88	94.725,12	481.392,40	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	470.000,00	620.000,00	47.486,21	525.274,88	94.725,12	81.286,61	535.274,88	94.725,12	481.392,40	0,00

CONAM-REDO1-2020-1.0

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 CHINEIATTO

PRESIDENTE

CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CPF-122.594.828-39

Maria Rita Ferra de Souza

Contador

CPF-122.594.828-39