

MUNICIPIO DE SOROCABA										CONTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE										
Periodo de Referencia: DEZEMBRO 2020										
Em Reais										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										
RECEITAS										
PREVISAO INICIAL										
PREVISAO ATUALIZADA (a)										
No Mes (b)										
%										
(b/a)										
Ate o Mes (c)										
%										
(c/a)										
SALDO (a-c)										
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)										
RECEITAS CORRENTES										
contribuicoes										
contribuicoes sociais										
receita patrimonial										
valores mobiliarios										
outras receitas correntes										
multas administrativas, contratuais e judiciais										
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos										
demais receitas correntes										
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)										
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)										
Operacoes de Credito - Mercado Interno										
Mobiliaria										
Contratual										
Operacoes de Credito - Mercado Externo										
Mobiliaria										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)										
DEFICIT (VI)1										
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)										
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS										
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais										

CONAM-RREO1-2020-1.0

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

Periodo de Referencia: DEZEMBRO 2020

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	47.477.500,00	47.646.712,99	5.753.712,72	12,07	46.238.717,22	97,04	1.407.995,77
contribuicoes - intra ofss	47.475.500,00	47.646.568,70	5.753.683,73	12,07	46.238.572,93	97,04	1.407.995,77
contribuicoes sociais(i)	47.475.500,00	47.646.568,70	5.753.683,73	12,07	46.238.572,93	97,04	1.407.995,77
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	144,29	28,99	20,09	144,29	100,00	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	30,41	0,00	0,00	30,41	100,00	0,00
demais receitas correntes(i)	1.000,00	113,88	28,99	25,45	113,88	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	47.477.500,00	47.646.712,99	5.753.712,72	12,07	46.238.717,22	97,04	1.407.995,77

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)	No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	450.000,00	475.000,00	62.499,98	473.812,47	72.789,79	473.812,47	1.187,53	437.373,50	0,00
pessoal e encargos sociais	450.000,00	475.000,00	62.499,98	473.812,47	72.789,79	473.812,47	1.187,53	437.373,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	450.000,00	475.000,00	62.499,98	473.812,47	72.789,79	473.812,47	1.187,53	437.373,50	0,00

CONAM-RR001-2023-1.0

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-122.616.658-46

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.596.828-39

Maria Rosa Ferreira de Souza
Contador
CRC SP 165727/O-3