

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Período de Referência: JANEIRO 2021

RREC - 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)	77.982.000,00	61.480.250,69	3.767.661,48	6,12	3.767.661,48	6,12	57.712.589,21
RECEITAS CORRENTES	77.982.000,00	61.480.250,69	3.767.661,48	6,12	3.767.661,48	6,12	57.712.589,21
contribuicoes	74.780.000,00	56.454.093,76	3.908.444,63	6,92	3.908.444,63	6,92	52.545.649,13
contribuicoes sociais	74.780.000,00	56.454.093,76	3.908.444,63	6,92	3.908.444,63	6,92	52.545.649,13
receita patrimonial	3.100.000,00	4.930.032,48	-145.240,93	-2,94	-145.240,93	-2,94	5.075.273,41
valores mobiliarios	3.100.000,00	4.930.032,48	-145.240,93	-2,94	-145.240,93	-2,94	5.075.273,41
outras receitas correntes	102.000,00	96.124,45	4.457,78	4,63	4.457,78	4,63	91.666,67
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	100.000,00	96.124,45	4.457,78	4,63	4.457,78	4,63	91.666,67
demais receitas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	46.875.300,00	47.483.723,03	4.595.058,31	9,67	4.595.058,31	9,67	42.888.664,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	124.857.300,00	108.963.973,72	8.362.719,79	7,67	8.362.719,79	7,67	100.601.253,93
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	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 - 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)	124.857.300,00	108.963.973,72	8.362.719,79	7,67	8.362.719,79	7,67	100.601.253,93
DEFICIT (VI) 1					842.215,30		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	124.857.300,00	108.963.973,72	8.362.719,79	7,67	9.204.935,09	8,44	99.759.038,63
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - SEPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		

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

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Período de Referência: JANEIRO 2021

CONAM

DESPESAS

DOTACAO
INICIAL

DOTACAO
ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NAO PROCESSADOS

Em Reais

(d)

(e)

No Mes

Ate o Mes
(f)

(g)=(e-f)

No Mes

Ate o Mes
(h)

(i)=(e-h)

Ate o Mes
(j)

(k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)

DESPESAS CORRENTES
pessoal e encargos sociais
outras despesas correntes

DESPESAS DE CAPITAL
investimentos

RESERVA DE CONTINGENCIA
reserva de contingencia

DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)

AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)

Amortizacac da Divida Interna

Divida Mobiliaria

Divida Contratual

Amortizacac da Divida Externa

Divida Mobiliaria

Divida Contratual

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

SUPERAVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

RESERVA DO RPPS

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Período de Referência: JANEIRO 2021

RREO - 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	46.875.300,00	47.483.723,03	4.595.058,31	9,67	4.595.058,31	9,67	42.888.664,72
contribuicoes - intra ofss	46.873.300,00	47.481.750,86	4.594.991,55	9,67	4.594.991,55	9,67	42.886.759,31
contribuicoes sociais(i)	46.873.300,00	47.481.750,86	4.594.991,55	9,67	4.594.991,55	9,67	42.886.759,31
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	1.972,17	66,76	3,38	66,76	3,38	1.905,41
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	972,17	55,50	5,70	55,50	5,70	916,67
demais receitas correntes(i)	1.000,00	1.000,00	11,26	1,12	11,26	1,12	988,74
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	46.875.300,00	47.483.723,03	4.595.058,31	9,67	4.595.058,31	9,67	42.888.664,72

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	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										
pessoal e encargos sociais	500.000,00	500.000,00	481.167,17	481.167,17	18.832,83	38.718,77	38.718,77	461.281,23	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	500.000,00	500.000,00	481.167,17	481.167,17	18.832,83	38.718,77	38.718,77	461.281,23	0,00	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-RREO1-2021-1.0

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

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

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