

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 2022

RREO - 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)							
RECEITAS CORRENTES	82.456.500,00	82.456.500,00	4.031.592,03	4,88	4.031.592,03	4,88	78.424.907,97
contribuicoes	82.456.500,00	82.456.500,00	4.031.592,03	4,88	4.031.592,03	4,88	78.424.907,97
contribuicoes sociais	79.295.500,00	79.295.500,00	3.958.958,87	4,99	3.958.958,87	4,99	75.336.541,13
receita patrimonial	79.295.500,00	79.295.500,00	3.958.958,87	4,99	3.958.958,87	4,99	75.336.541,13
valores mobiliarios	3.000.000,00	3.000.000,00	66.318,00	2,21	66.318,00	2,21	2.933.682,00
outras receitas correntes	3.000.000,00	3.000.000,00	66.318,00	2,21	66.318,00	2,21	2.933.682,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	161.000,00	161.000,00	6.315,16	3,92	6.315,16	3,92	154.684,84
demais receitas correntes	160.000,00	160.000,00	6.315,16	3,94	6.315,16	3,94	153.684,84
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	51.860.000,00	51.860.000,00	3.578.011,17	6,89	3.578.011,17	6,89	48.281.988,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	134.316.500,00	134.316.500,00	7.609.603,20	5,66	7.609.603,20	5,66	126.706.896,80
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							
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)	134.316.500,00	134.316.500,00	7.609.603,20	5,66	7.609.603,20	5,66	126.706.896,80
DEFICIT (VI) I					3.209.986,55		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	134.316.500,00	134.316.500,00	7.609.603,20	5,66	10.819.589,75	8,05	123.496.910,25
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

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: JANEIRO 2022

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

Em Reais

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	133.746.500,00	133.746.500,00	122.725.298,59	122.725.298,59	11.021.201,41	10.819.589,75	10.819.589,75	122.926.910,25	10.527.554,82	
DESPESAS CORRENTES	133.090.000,00	133.090.000,00	122.710.298,59	122.710.298,59	10.379.701,41	10.819.589,75	10.819.589,75	122.270.410,25	10.527.554,82	0,00
pessoal e encargos sociais	3.620.000,00	3.620.000,00	553.821,36	553.821,36	3.066.178,64	227.256,41	227.256,41	3.392.743,59	216.890,70	0,00
outras despesas correntes	129.470.000,00	129.470.000,00	122.156.477,23	122.156.477,23	7.313.522,77	10.592.333,34	10.592.333,34	118.877.666,66	10.310.664,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	15.000,00	15.000,00	235.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
investimentos	250.000,00	250.000,00	15.000,00	15.000,00	235.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	406.500,00	406.500,00	0,00	0,00	406.500,00	0,00	0,00	406.500,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	406.500,00	406.500,00	0,00	0,00	406.500,00	0,00	0,00	406.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	570.000,00	570.000,00	283.520,40	283.520,40	286.479,60	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	134.316.500,00	134.316.500,00	123.008.818,99	123.008.818,99	11.307.681,01	10.819.589,75	10.819.589,75	123.496.910,25	10.527.554,82	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	134.316.500,00	134.316.500,00	123.008.818,99	123.008.818,99	11.307.681,01	10.819.589,75	10.819.589,75	123.496.910,25	10.527.554,82	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	134.316.500,00	134.316.500,00	123.008.818,99	123.008.818,99	11.307.681,01	10.819.589,75	10.819.589,75	123.496.910,25	10.527.554,82	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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: JANEIRO 2022

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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	51.860.000,00	51.860.000,00	3.578.011,17	6,89	3.578.011,17	6,89	48.281.988,83
contribuicoes(i)	51.857.000,00	51.857.000,00	3.578.011,17	6,89	3.578.011,17	6,89	48.278.988,83
contribuicoes sociais(i)	51.857.000,00	51.857.000,00	3.578.011,17	6,89	3.578.011,17	6,89	48.278.988,83
outras receitas correntes - intra ofss	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
demais receitas correntes(i)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	51.860.000,00	51.860.000,00	3.578.011,17	6,89	3.578.011,17	6,89	48.281.988,83

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)			
pessoal e encargos sociais	570.000,00	570.000,00	283.520,40	283.520,40	286.479,60	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	570.000,00	570.000,00	283.520,40	283.520,40	286.479,60	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00

CONAM-RREO1-2022-1.9

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 DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.923.828-39

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