CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
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: MARCO 2022

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 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)	134.055.400,00	152.749.487,80	15.835.537,20	10,36	58.757.875,68	38,46	93.991.612,12
RECEITAS CORRENTES	134.055.400,00	152.749.487,80	15.835.537,20	10,36	58.757.875,68	38,46	93.991.612,12
contribuicoes	105.173.800,00	102.557.753,95	7.968.093,65	7,76	22.027.404,03	21,47	80.530.349,92
contribuicoes sociais	105.173.800,00	102.557.753,95	7.968.093,65	7,76	22.027.404,03	21,47	80.530.349,92
receita patrimonial	12.528.600,00	33.234.495,77	6.194.060,96	18,63	31.983.000,92	96,23	1.251.494,85
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	24.500,00	24.418,64	2.000,98	8,19	6.002,94	24,58	18.415,70
valores mobiliarios	12.504.100,00	33.210.077,13	6.192.059,98	18,64	31.976.997,98	96,28	1.233.079,15
outras receitas correntes	16.353.000,00	16.957.238,08	1.673.382,59	9,86	4.747.470,73	27,99	12.209.767,35
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	350.000,00	406.769,75	42.651,89	10,48	130.938,31	32,18	275.831,44
demais receitas correntes	16.003.000,00	16.550.468,33	1.630.730,70	9,85	4.616.532,42	27,89	11.933.935,91
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	145.404.000,00	143.818.519,05	10.548.816,02	7,33	31.948.751,22	22,21	111.869.767,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	279.459.400,00	296.568.006,85	26.384.353,22	8,89	90.706.626,90	30,58	205.861.379,95
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)	279.459.400,00	296.568.006,85	26.384.353,22	8,89	90.706.626,90	30,58	205.861.379,95
DEFICIT (VI)1					3.374.191,88		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	279.459.400,00	296.568.006,85	26.384.353,22	8,89	94.080.818,78	31,72	202.487.188,07
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		

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA
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: MARCO 2022

CONAM

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	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)		Ate o Mes (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	430.710.000,00	430.710.000,00	211.613,66	243.597.732,81	187.112.267,19	31.544.111,54	93.988.319,13	336.721.680,87	93.932.873,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	430.460.000,00	430.460.000,00	211.613,66	243.587.949,90	186.872.050,10	31.544.111,54	93.978.536,22	336.481.463,78	93.923.090,96	0,00
pessoal e encargos sociais	427.882.000,00	427.882.000,00	32.309,31	242.297.118,72	185.584.881,28	31.435.098,64	93.690.801,38	334.191.198,62	93.654.508,35	0,00
outras despesas correntes	2.578.000,00	2.578.000,00	179.304,35	1.290.831,18	1.287.168,82	109.012,90	287.734,84	2.290.265,16	268.582,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	9.782,91	240.217,09	0,00	9.782,91	240.217,09	9.782,91	0,00
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	9.782,91	240.217,09	0,00	9.782,91	240.217,09	9.782,91	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
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-ORCAMENTARIAS) (IX)	470.000,00	470.000,00	0,00	201.281,94	268.718,06	30.648,60	92.499,65	377.500,35	61.851,05	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	431.180.000,00	431.180.000,00	211.613,66	243.799.014,75	187.380.985,25	31.574.760,14	94.080.818,78	337.099.181,22	93.994.724,92	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)	431.180.000,00	431.180.000,00	211.613,66	243.799.014,75	187.380.985,25	31.574.760,14	94.080.818,78	337.099.181,22	93.994.724,92	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	431.180.000,00	431.180.000,00	211.613,66	243.799.014,75	187.380.985,25	31.574.760,14	94.080.818,78	337.099.181,22	93.994.724,92	0,00
RESERVA DO RPPS	153.996.300,00	153.996.300,00			153.996.300,00			153.996.300,00		

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
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: MARCO 2022

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	145.404.000,00	143.818.519,05	10.548.816,02	7,33	31.948.751,22	22,21	111.869.767,83
contribuicoes(i)	145.400.000,00	143.818.185,73	10.548.816,02	7,33	31.948.751,22	22,21	111.869.434,51
contribuicoes sociais(i)	145.400.000,00	143.818.185,73	10.548.816,02	7,33	31.948.751,22	22,21	111.869.434,51
outras receitas correntes - intra ofss	4.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	333,32
demais receitas correntes(i)	4.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	333,32
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	145.404.000,00	143.818.519,05	10.548.816,02	7,33	31.948.751,22	22,21	111.869.767,83

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	470.000,00	470.000,00	0,00	201.281,94	268.718,06	30.648,60	92.499,65	377.500,35	61.851,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	470.000,00	470.000,00	0,00	201.281,94	268.718,06	30.648,60	92.499,65	377.500,35	61.851,05	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-RREO1-2022-1.6

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

SIAFPM

CONAM

Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 03 / 2022

DATA 27/04/2022

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	7.985.007,82	23.121.535,32	105.173.800,00	103.651.885,24	82.052.264,68
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	6.194.060,96	31.983.000,92	12.528.600,00	33.234.495,77	-19.454.400,92
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.673.382,59	4.747.470,73	16.353.000,00	16.957.238,08	11.605.529,27
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	15.852.451,37	59.852.006,97	134.055.400,00	153.843.619,09	74.203.393,03
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	10.548.816,02	31.948.751,22	145.400.000,00	143.818.185,73	113.451.248,78
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.000,00	333,32	4.000,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.548.816,02	31.948.751,22	145.404.000,00	143.818.519,05	113.455.248,78
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.9000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-16.914,17	-1.094.131,29	0,00	-1.094.131,29	1.094.131,29
	TOTAL GERAL DA RECEITA	26.384.353,22	90.706.626,90	279.459.400,00	296.568.006,85	188.752.773,10

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE [illegible]
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.[illegible]-618-39

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