

MUNICÍPIO DE SOROCABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE
Período de Referência: ABRIL 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.456.500,00	79.892.635,33	6.273.351,32	7,85	23.474.288,72	29,38	56.418.346,61
RECEITAS CORRENTES	82.456.500,00	79.892.635,33	6.273.351,32	7,85	23.474.288,72	29,38	56.418.346,61
contribuições	79.295.500,00	78.681.624,38	6.293.484,57	7,99	22.952.097,90	29,17	55.729.526,48
contribuições sociais	79.295.500,00	78.681.624,38	6.293.484,57	7,99	22.952.097,90	29,17	55.729.526,48
receita patrimonial	3.000.000,00	1.032.173,62	-29.470,49	-2,85	457.121,67	44,28	575.651,99
valores mobiliários	3.000.000,00	1.032.173,62	-29.470,49	-2,85	457.121,67	44,28	575.651,99
outras receitas correntes	161.000,00	178.837,33	9.337,24	5,22	65.069,15	36,38	113.768,18
indenizações, restituições e ressarcimentos	160.000,00	178.754,00	9.337,24	5,22	65.069,15	36,40	113.834,85
demonstrações correntes	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	51.860.000,00	50.785.907,94	4.002.700,58	7,88	15.547.233,71	36,61	35.238.674,23
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	134.316.500,00	130.678.543,27	10.276.051,90	7,86	39.021.522,43	29,86	91.657.020,84
OPERACÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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	130.678.543,27	10.276.051,90	7,86	39.021.522,43	29,86	91.657.020,84
DEPÓSITO (VI)					9.915.573,81		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	134.316.500,00	130.678.543,27	10.276.051,90	7,86	48.937.100,24	37,44	81.720.420,63
SAÍDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
supervénio financeiro utilizado para créditos adicionais		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 Referência: ABRIL 2022

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
	(d)	(e)		(f)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	133.746.500,00	133.746.500,00	1.487.370,55	124.466.852,04	9.259.647,96	12.745.801,46	48.827.569,26	84.918.930,74	47.474.478,49	0,00
DESPESAS CORRENTES	133.090.000,00	133.090.000,00	1.487.370,55	124.471.852,04	8.618.147,96	12.745.801,46	48.812.569,26	84.277.430,74	47.459.478,49	0,00
pessoal e encargos sociais	3.620.000,00	3.620.000,00	281.578,36	1.025.415,30	2.594.584,76	216.061,69	857.431,54	2.762.568,46	822.152,25	0,00
outras despesas correntes	129.470.000,00	129.470.000,00	1.205.792,19	123.446.436,74	6.023.563,26	12.529.739,77	47.955.137,72	81.514.862,28	46.637.326,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	15.000,00	235.000,00	0,00	15.000,00	235.000,00	15.000,00	0,00
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	15.000,00	235.000,00	0,00	15.000,00	235.000,00	15.000,00	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	18.786,43	318.851,93	251.148,07	0,00	109.530,98	460.469,02	109.530,98	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	134.316.500,00	134.316.500,00	1.506.156,98	124.805.703,97	9.510.796,03	12.745.801,46	48.937.100,24	85.379.399,76	47.584.009,47	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	1.506.156,98	124.805.703,97	9.510.796,03	12.745.801,46	48.937.100,24	85.379.399,76	47.584.009,47	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	134.316.500,00	134.316.500,00	1.506.156,98	124.805.703,97	9.510.796,03	12.745.801,46	48.937.100,24	85.379.399,76	47.584.009,47	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MUNICÍPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE
Período de Referência: ABRIL 2022

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO 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	50.785.907,94	4.002.700,58	7,88	15.547.233,71	30,61	35.238.674,23
contribuicoes(i)	51.857.000,00	50.785.618,13	4.002.700,58	7,88	15.547.193,90	30,61	35.238.424,23
contribuicoes sociais(i)	51.857.000,00	50.785.618,13	4.002.700,58	7,88	15.547.193,90	30,61	35.238.424,23
outras receitas correntes - intra ofss	3.000,00	289,81	0,00	0,00	39,81	13,73	250,00
demais receitas correntes(i)	3.000,00	289,81	0,00	0,00	39,81	13,73	250,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	51.860.000,00	50.785.907,94	4.002.700,58	7,88	15.547.233,71	30,61	35.238.674,23

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	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	570.000,00	570.000,00	18.786,43	318.851,93	251.148,07	0,00	109.530,98	460.469,02	109.530,98	0,00
personal e encargos sociais	570.000,00	570.000,00	18.786,43	318.851,93	251.148,07	0,00	109.530,98	460.469,02	109.530,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	570.000,00	570.000,00	18.786,43	318.851,93	251.148,07	0,00	109.530,98	460.469,02	109.530,98	0,00

CONAM-RREO1-2022-1.9

NOTAS:

1. O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

SILVANA MARIA SIRISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-127.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-125.094.328-39

Rita Ferri de Souza
Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira