

CN-SIFPM

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: MAIO 2022

CONAM

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	44.429.711,77	7.354.431,57	16,55	30.828.720,29	69,38	13.600.991,48
contribuicoes	82.456.500,00	44.429.711,77	7.354.431,57	16,55	30.828.720,29	69,38	13.600.991,48
contribuicoes sociais	79.295.500,00	43.119.117,71	6.918.011,92	16,04	29.870.109,82	69,27	13.249.007,89
receita patrimonial	79.295.500,00	43.119.117,71	6.918.011,92	16,04	29.870.109,82	69,27	13.249.007,89
valores mobiliarios	3.000.000,00	1.135.069,19	102.895,57	9,06	560.017,24	49,33	575.651,95
outras receitas correntes	3.000.000,00	1.135.069,19	102.895,57	9,06	560.017,24	49,33	575.651,95
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	160.000,00	175.524,87	333.524,08	190,01	398.593,23	227,08	-223.068,36
demais receitas correntes	1.000,00	83,33	333.524,08	190,10	398.593,23	227,19	-233.151,69
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	51.860.000,00	23.658.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	134.316.500,00	68.087.899,98	4.380.780,28	18,51	19.928.013,99	84,23	3.730.174,22
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)			11.735.211,85	17,23	50.756.734,28	74,54	17.331.165,70
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	68.087.899,98	11.735.211,85	17,23	50.756.734,28	74,54	17.331.165,70
DEFICIT (VI)1							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	134.316.500,00	68.087.899,98	11.735.211,85	17,23	62.786.657,68	92,21	5.301.742,30
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		

CONAM-RREO1-2022-1.5