

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M. SOROCABA

Periodo de Referencia: JUNHO 2021

RRRO - 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)	107.813.600,00	101.906.197,31	7.655.281,18	7,51	47.496.321,17	46,60	54.409,876,14
RECEITAS CORRENTES	107.813.600,00	101.906.197,31	7.655.281,18	7,51	47.496.321,17	46,60	54.409,876,14
contribuicoes	78.777.900,00	73.821.425,66	5.863.530,19	7,94	35.516.535,24	46,11	38.304.890,42
contribuicoes sociais	78.777.900,00	73.821.425,66	5.863.530,19	7,94	35.516.535,24	46,11	38.304.890,42
receita patrimonial	8.532.700,00	8.432.552,01	316.044,23	3,74	5.021.374,17	59,54	3.411.177,84
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	22.700,00	25.081,37	2.000,98	7,97	11.839,67	47,20	13.241,70
valores mobiliarios	8.510.000,00	8.407.470,64	314.043,25	3,73	5.009.534,50	59,58	3.397.936,14
outras receitas correntes	20.503.000,00	19.652.219,64	1.475.706,76	7,50	6.958.411,76	35,40	12.693.807,88
indenizacoes, restitucoes e ressarcimentos	500.000,00	571.211,13	35.042,98	6,13	251.211,12	43,97	320.000,01
demais receitas correntes	20.003.000,00	19.081.008,51	1.440.663,78	7,55	6.707.200,64	35,15	12.373.807,87
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	134.399.300,00	127.584.687,78	9.917.280,56	7,77	60.335.902,80	47,29	67.248.784,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	242.212.900,00	229.490.885,09	17.572.561,74	7,65	107.832.223,97	46,98	121.658.661,12
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)	242.212.900,00	229.490.885,09	17.572.561,74	7,65	107.832.223,97	46,98	121.658.661,12
DEFICIT (VI) 1					59.393.175,99		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	242.212.900,00	229.490.885,09	17.572.561,74	7,65	167.225.399,96	72,86	62.265.485,13
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais	0,00	0,00			0,00		

CONAM-RRRO1-2021.1.4

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M. SOROCABA
Período de Referência: JUNHO 2021

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Mes	Ate o Mes		No Mes	Ate o Mes		Ate o Mes		
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)		(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	365.775.000,00	365.775.000,00	13.451.772,84	169.009.188,40	196.765.811,60	28.435.142,58	166.997.514,55	198.777.485,45	166.740.289,07		0,00
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	363.450.000,00	363.450.000,00	13.403.026,27	167.592.327,78	195.857.672,22	28.300.384,03	166.339.816,14	197.110.183,86	166.106.978,64		0,00
outras despesas correntes	2.025.000,00	2.025.000,00	47.196,57	1.330.046,85	694.953,15	131.208,55	570.884,65	1.454.115,35	548.046,67		0,00
DESPESAS DE CAPITAL											
Investimentos	300.000,00	300.000,00	1.550,00	86.813,77	213.186,23	3.550,00	86.813,76	213.186,24	85.263,76		0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
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-ORÇAMENTARIAS) (IX)	521.000,00	521.000,00	12.471,58	253.577,57	267.422,43	32.509,19	227.885,41	293.114,59	195.376,22		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	366.296.000,00	366.296.000,00	13.464.244,42	169.262.765,97	197.033.234,03	28.467.651,77	167.225.399,96	199.070.600,04	166.935.665,29		0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)											
Amortizacáo da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortizacáo da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida 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)	366.296.000,00	366.296.000,00	13.464.244,42	169.262.765,97	197.033.234,03	28.467.651,77	167.225.399,96	199.070.600,04	166.935.665,29		0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	366.296.000,00	366.296.000,00	13.464.244,42	169.262.765,97	197.033.234,03	28.467.651,77	167.225.399,96	199.070.600,04	166.935.665,29		0,00
RESERVA DO RPPS	135.206.600,00	135.206.600,00			135.206.600,00			135.206.600,00			

CONAM-RRR01-2021-1.4

RR00 - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO		PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL		ATUALIZADA	(a)	No Mes	%	Ate o Mes	%	(a-c)
					(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	134.399.300,00		127.584.687,78		9.917.280,56	7,77	60.335.902,80	47,29	67.248.784,98
contribuicoes - intra ofss	134.395.300,00		127.584.687,78		9.917.280,56	7,77	60.335.902,80	47,29	67.248.784,98
contribuicoes sociais(i)	134.395.300,00		127.584.687,78		9.917.280,56	7,77	60.335.902,80	47,29	67.248.784,98
outras receitas correntes - intra ofss	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
demais receitas correntes(i)	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	134.399.300,00		127.584.687,78		9.917.280,56	7,77	60.335.902,80	47,29	67.248.784,98

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	No Mes	Ate o Mes	(g)=(e-f)		No Mes	Ate o Mes	(i)=(e-h)		(j)	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)		(f)				(h)				NÃO PROCESSADOS
												(k)
DESPESAS CORRENTES	521.000,00	521.000,00	12.471,58	253.577,57	267.422,43		32.509,19	227.885,41	293.114,59		195.376,22	0,00
pessoal e encargos sociais	521.000,00	521.000,00	12.471,58	253.577,57	267.422,43		32.509,19	227.885,41	293.114,59		195.376,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	521.000,00	521.000,00	12.471,58	253.577,57	267.422,43		32.509,19	227.885,41	293.114,59		195.376,22	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-RR001-2021-1.4

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO

PRESIDENTE

CPF-122.616.658-06

JOSÉ ANTONIO DE SILVEIRA JUNIOR

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CPF-122.696.828-39

CNC SP 16573/0-3