

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE
Período de Referência: JUNHO 2021

Em Reais

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Mes (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
				% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.982.000,00	68.487.245,36	5.684.831,64	8,30	33.384.418,89	48,74	35.102.826,47
RECEITAS CORRENTES	77.982.000,00	68.487.245,36	5.684.831,64	8,30	33.384.418,89	48,74	35.102.826,47
contribuicoes	74.780.000,00	60.802.629,20	5.631.692,01	9,26	32.405.429,47	53,29	28.397.199,73
contribuicoes sociais	74.780.000,00	60.802.629,20	5.631.692,01	9,26	32.405.429,47	53,29	28.397.199,73
receita patrimonial	3.100.000,00	7.577.546,12	47.551,64	0,62	921.619,40	12,16	6.655.926,72
valores mobiliarios	3.100.000,00	7.577.546,12	47.551,64	0,62	921.619,40	12,16	6.655.926,72
outras receitas correntes	102.000,00	107.070,04	5.587,99	5,21	57.370,02	53,58	49.700,02
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	39,05	32,09	82,17	39,05	100,00	0,00
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	100.000,00	107.030,99	5.555,90	5,19	57.330,97	53,56	49.700,02
demais receitas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	46.875.300,00	45.602.530,32	3.461.568,74	7,59	22.199.407,10	48,68	23.403.123,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	124.857.300,00	114.089.775,68	9.146.400,38	8,01	55.583.825,99	48,71	58.505.949,69
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	124.857.300,00	114.089.775,68	9.146.400,38	8,01	55.583.825,99	48,71	58.505.949,69
DEFICIT (VI) 1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	124.857.300,00	114.089.775,68	9.146.400,38	8,01	68.281.839,22	59,84	45.807.936,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais	-	-	-	-	-	-	-

CONAM-RREO1 - 2021 - 1.4

REDO - ANEXO I (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	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	(d)	(e)	No Mes	Ate o Mes	(g)=(e-f)	No Mes	Ate o Mes	(i)=(e-h)	Ate o Mes	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	124.357.300,00	124.357.300,00	-1.275.558,10	121.201.677,21	3.155.622,79	11.672.707,21	68.041.084,86	56.316.215,14	67.495.918,76		0,00
DESPESAS CORRENTES	2.420.000,00	2.420.000,00	5.000,00	2.387.947,73	32.052,27	185.421,93	1.184.810,39	1.235.189,61	1.173.537,73		0,00
pesoal e encargos sociais	121.290.000,00	121.290.000,00	-1.280.558,10	118.728.465,71	2.561.534,29	11.487.285,28	66.771.010,70	54.518.989,30	66.237.117,26		0,00
outras despesas correntes											
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	85.263,77	114.736,23	0,00	85.263,77	114.736,23	85.263,77		0,00
investimentos											
RESERVA DE CONTINGENCIA	447.300,00	447.300,00	0,00	0,00	447.300,00	0,00	0,00	447.300,00	0,00		0,00
reserva de contingencia											
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	500.000,00	500.000,00	0,00	481.167,17	18.832,83	38.341,63	240.754,36	259.245,64	202.412,73		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	124.857.300,00	124.857.300,00	-1.275.558,10	121.682.844,38	3.174.455,62	11.711.048,84	68.281.839,22	56.575.460,78	67.698.331,49		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											
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											
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)	124.857.300,00	124.857.300,00	-1.275.558,10	121.682.844,38	3.174.455,62	11.711.048,84	68.281.839,22	56.575.460,78	67.698.331,49		0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	124.857.300,00	124.857.300,00	-1.275.558,10	121.682.844,38	3.174.455,62	11.711.048,84	68.281.839,22	56.575.460,78	67.698.331,49		0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Período de Referência: JUNHO 2021

Em Reais

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	46.875.300,00	45.602.530,32	3.461.568,74	7,59	22.199.407,10	48,68	23.403.123,22	
contribuicoes - intra ofss	46.873.300,00	45.601.258,51	3.461.557,86	7,59	22.199.207,40	48,68	23.402.051,11	
contribuicoes sociais(1)	46.873.300,00	45.601.258,51	3.461.557,86	7,59	22.199.207,40	48,68	23.402.051,11	
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	1.271,81	10,88	0,85	199,70	15,70	1.072,11	
multas administrativas, contratuais e judiciais(1)	1.000,00	651,88	5,29	0,81	151,86	23,29	500,02	
demais receitas correntes(1)	1.000,00	619,93	5,59	0,90	47,84	7,71	572,09	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	46.875.300,00	45.602.530,32	3.461.568,74	7,59	22.199.407,10	48,68	23.403.123,22	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	481.167,17	18.832,83	38.341,63	240.754,36	259.245,64	202.412,73	0,00
pessoal e encargos sociais	500.000,00	500.000,00	0,00	481.167,17	18.832,83	38.341,63	240.754,36	259.245,64	202.412,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	500.000,00	500.000,00	0,00	481.167,17	18.832,83	38.341,63	240.754,36	259.245,64	202.412,73	0,00

CONAM-RREO1-2021-1.4

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 DA OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.566.828-39

CONAM-RREO1-2021-1.4