

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Período de Referência: SETEMBRO 2022

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)	82.456.500,00	62.677.873,25	7.357.299,75	11,73	59.647.034,80	95,16	3.030.838,45
RECEITAS CORRENTES	82.456.500,00	62.677.873,25	7.357.299,75	11,73	59.647.034,80	95,16	3.030.838,45
contribuicoes	79.295.500,00	61.280.509,95	7.321.382,03	11,94	58.668.774,28	95,73	2.611.735,67
contribuicoes sociais	79.295.500,00	61.280.509,95	7.321.382,03	11,94	58.668.774,28	95,73	2.611.735,67
receita patrimonial	3.000.000,00	1.279.305,53	16.591,27	1,29	543.801,04	42,50	735.504,49
valores mobiliarios	3.000.000,00	1.279.305,53	16.591,27	1,29	543.801,04	42,50	735.504,49
outras receitas correntes	161.000,00	118.057,77	19.326,45	16,37	434.459,48	368,00	-316.401,71
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	160.000,00	117.974,44	19.326,45	16,38	434.459,48	368,26	-316.485,04
demais receitas correntes	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	51.860.000,00	39.849.309,35	6.166.734,89	15,47	39.095.301,88	98,10	754.007,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	134.316.500,00	102.527.182,60	13.524.034,64	13,19	98.742.336,68	96,30	3.784.845,92
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)	134.316.500,00	102.527.182,60	13.524.034,64	13,19	98.742.336,68	96,30	3.784.845,92
DEFICIT (VI)1					18.168.607,08		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	134.316.500,00	102.527.182,60	13.524.034,64	13,19	116.910.943,76	114,02	-14.383.761,16
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Periodo de Referencia: SETEMBRO 2022

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	133.746.500,00	133.746.500,00	7.777.625,54	131.547.952,82	2.198.547,18	13.190.868,68	116.559.851,10	17.186.648,90	115.518.958,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	133.090.000,00	133.090.000,00	7.777.625,54	131.532.952,82	1.557.047,18	13.190.868,68	116.544.851,10	16.545.148,90	115.503.958,03	0,00
pessoal e encargos sociais	3.620.000,00	3.620.000,00	210.337,93	2.165.638,35	1.454.361,65	223.668,52	2.092.094,88	1.527.905,12	1.935.759,81	0,00
outras despesas correntes	129.470.000,00	129.470.000,00	7.567.287,61	129.367.314,47	102.685,53	12.967.200,16	114.452.756,22	15.017.243,78	113.568.198,22	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	32.240,73	351.092,66	218.907,34	40.811,50	351.092,66	218.907,34	310.281,16	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	134.316.500,00	134.316.500,00	7.809.866,27	131.899.045,48	2.417.454,52	13.231.680,18	116.910.943,76	17.405.556,24	115.829.239,19	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	7.809.866,27	131.899.045,48	2.417.454,52	13.231.680,18	116.910.943,76	17.405.556,24	115.829.239,19	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	134.316.500,00	134.316.500,00	7.809.866,27	131.899.045,48	2.417.454,52	13.231.680,18	116.910.943,76	17.405.556,24	115.829.239,19	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: SETEMBRO 2022

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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	51.860.000,00	39.849.309,35	6.166.734,89	15,47	39.095.301,88	98,10	754.007,47
contribuicoes(i)	51.857.000,00	39.847.876,60	6.166.734,89	15,47	39.094.119,13	98,10	753.757,47
contribuicoes sociais(i)	51.857.000,00	39.847.876,60	6.166.734,89	15,47	39.094.119,13	98,10	753.757,47
outras receitas correntes - intra ofss	3.000,00	1.432,75	0,00	0,00	1.182,75	82,55	250,00
demais receitas correntes(i)	3.000,00	1.432,75	0,00	0,00	1.182,75	82,55	250,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	51.860.000,00	39.849.309,35	6.166.734,89	15,47	39.095.301,88	98,10	754.007,47

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)			
DESPESAS CORRENTES	570.000,00	570.000,00	32.240,73	351.092,66	218.907,34	40.811,50	351.092,66	218.907,34	310.281,16	0,00
pessoal e encargos sociais	570.000,00	570.000,00	32.240,73	351.092,66	218.907,34	40.811,50	351.092,66	218.907,34	310.281,16	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	570.000,00	570.000,00	32.240,73	351.092,66	218.907,34	40.811,50	351.092,66	218.907,34	310.281,16	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-RRE01-2022-2.1

SILVANA MARIA SINISCALCO CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.196.828-39

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