

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: OUTUBRO 2021

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 Até o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	124.357.300,00	148.339.000,00	21.283.572,69	141.743.833,20	6.595.166,80	12.238.104,29	116.366.808,30	31.972.191,70	115.300.983,06	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	2.420.000,00	3.049.000,00	12.091,01	2.426.551,39	622.448,61	173.094,94	1.974.575,19	1.074.424,81	1.972.191,50	0,00
outras despesas correntes	121.290.000,00	145.090.000,00	21.271.481,68	139.217.018,04	5.872.981,96	12.065.009,35	114.306.969,34	30.783.030,66	113.243.527,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	200.000,00	200.000,00	0,00	100.263,77	99.736,23	0,00	85.263,77	114.736,23	85.263,77	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	447.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	500.000,00	591.000,00	0,00	481.167,17	109.832,83	66.978,58	378.482,68	212.517,32	344.993,39	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	124.857.300,00	148.930.000,00	21.283.572,69	142.225.000,37	6.704.999,63	12.305.082,87	116.745.290,98	32.184.709,02	115.645.976,45	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
Amortizacão da Dívida 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
Amortizacão da Dívida 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)	124.857.300,00	148.930.000,00	21.283.572,69	142.225.000,37	6.704.999,63	12.305.082,87	116.745.290,98	32.184.709,02	115.645.976,45	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	124.857.300,00	148.930.000,00	21.283.572,69	142.225.000,37	6.704.999,63	12.305.082,87	116.745.290,98	32.184.709,02	115.645.976,45	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			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
Período de Referência: OUTUBRO 2021

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)	77.982.000,00	68.799.295,34	5.754.648,18	8,36	56.897.762,29	82,70	11.901.533,05
RECEITAS CORRENTES	77.982.000,00	68.799.295,34	5.754.648,18	8,36	56.897.762,29	82,70	11.901.533,05
contribuicoes	74.780.000,00	64.725.862,88	5.830.816,39	9,00	55.259.855,54	85,37	9.466.007,34
contribuicoes sociais	3.100.000,00	3.087.117,94	-82.020,48	-2,65	664.446,50	21,52	2.422.671,44
receita patrimonial	102.000,00	986.314,52	5.852,27	0,59	973.460,25	98,69	12.854,27
valores mobiliarios	1.000,00	39,05	0,00	0,00	39,05	100,00	0,00
outras receitas correntes	100.000,00	986.275,47	5.852,27	0,59	973.421,20	98,69	12.854,27
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
demais receitas correntes	46.875.300,00	44.084.561,79	3.614.474,66	8,19	36.269.993,47	82,27	7.814.568,32
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	124.857.300,00	112.883.857,13	9.369.122,84	8,29	93.167.755,76	82,53	19.716.101,37
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
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)	124.857.300,00	112.883.857,13	9.369.122,84	8,29	93.167.755,76	82,53	19.716.101,37
DEFICIT (VI)1					23.577.535,22		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	124.857.300,00	112.883.857,13	9.369.122,84	8,29	116.745.290,98	103,42	-3.861.433,85
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		24.072.700,00			24.072.700,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		
		24.072.700,00			24.072.700,00		

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

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	46.875.300,00	44.084.561,79	3.614.474,66	8,19	36.269.993,47	82,27	7.814.568,32
contribuicoes - intra ofss	46.873.300,00	44.084.085,39	3.614.469,37	8,19	36.269.755,84	82,27	7.814.329,55
contribuicoes sociais(i)	46.873.300,00	44.084.085,39	3.614.469,37	8,19	36.269.755,84	82,27	7.814.329,55
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	476,40	5,29	1,11	237,63	49,88	238,77
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	339,72	5,29	1,55	173,02	50,93	166,70
demais receitas correntes(i)	1.000,00	136,68	0,00	0,00	64,61	47,27	72,07
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	46.875.300,00	44.084.561,79	3.614.474,66	8,19	36.269.993,47	82,27	7.814.568,32

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										
pessoal e encargos sociais	500.000,00	591.000,00	0,00	481.167,17	109.832,83	66.978,58	378.482,68	212.517,32	344.993,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	500.000,00	591.000,00	0,00	481.167,17	109.832,83	66.978,58	378.482,68	212.517,32	344.993,39	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-122.596.828-39

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