

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

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

Em Reais

| RECEITAS                                                | PREVISAO<br>INICIAL | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                  |            | SALDO<br>(a-c) |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|----------------|
|                                                         |                     |                               | No Mes<br>(b)       | %<br>(b/a) | Ate o Mes<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)               | 82.456.500,00       | 79.788.530,99                 | 7.347.434,63        | 9,20       | 76.764.135,08    | 96,20      | 3.024.395,91   |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 82.456.500,00       | 79.788.530,99                 | 7.347.434,63        | 9,20       | 76.764.135,08    | 96,20      | 3.024.395,91   |
| contribuicoes                                           | 79.295.500,00       | 78.325.629,57                 | 7.296.973,77        | 9,31       | 75.714.182,61    | 96,66      | 2.611.446,96   |
| contribuicoes sociais                                   | 79.295.500,00       | 78.325.629,57                 | 7.296.973,77        | 9,31       | 75.714.182,61    | 96,66      | 2.611.446,96   |
| receita patrimonial                                     | 3.000.000,00        | 1.323.916,15                  | 29.190,15           | 2,20       | 588.411,66       | 44,44      | 735.504,49     |
| valores mobiliarios                                     | 3.000.000,00        | 1.323.916,15                  | 29.190,15           | 2,20       | 588.411,66       | 44,44      | 735.504,49     |
| outras receitas correntes                               | 161.000,00          | 138.985,27                    | 21.270,71           | 15,30      | 461.540,81       | 332,07     | -322.555,54    |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos             | 160.000,00          | 138.901,94                    | 21.270,71           | 15,31      | 461.540,81       | 332,27     | -322.638,87    |
| 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       | 50.167.826,42                 | 4.609.952,27        | 9,18       | 49.414.091,95    | 98,49      | 753.734,47     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                      | 134.316.500,00      | 129.956.357,41                | 11.957.386,90       | 9,20       | 126.178.227,03   | 97,09      | 3.778.130,38   |
| 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      | 129.956.357,41                | 11.957.386,90       | 9,20       | 126.178.227,03   | 97,09      | 3.778.130,38   |
| DEFICIT (VI)1                                           |                     |                               |                     |            | 18.820.129,34    |            |                |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                      | 134.316.500,00      | 129.956.357,41                | 11.957.386,90       | 9,20       | 144.998.356,37   | 111,57     | -15.041.998,96 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |                     | 18.317.404,41                 |                     |            | 18.317.404,41    |            |                |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS    |                     | 0,00                          |                     |            | 0,00             |            |                |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais |                     | 18.317.404,41                 |                     |            | 18.317.404,41    |            |                |

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

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

Em Reais

| DESPESAS                                     | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTACAO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS<br>Ate o Mes<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Mes              | Ate o Mes<br>(f) |                    | No Mes              | Ate o Mes<br>(h) |                    |                                    |                                                       |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 133.746.500,00         | 159.005.000,00            | 1.409.548,59        | 157.815.589,09   | 1.189.410,91       | 14.100.508,31       | 144.606.084,53   | 14.398.915,47      | 143.419.699,04                     | 0,00                                                  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 133.090.000,00         | 158.990.000,00            | 1.409.548,59        | 157.800.589,09   | 1.189.410,91       | 14.100.508,31       | 144.591.084,53   | 14.398.915,47      | 143.404.699,04                     | 0,00                                                  |
| pessoal e encargos sociais                   | 3.620.000,00           | 3.620.000,00              | 551.071,29          | 2.945.547,01     | 674.452,99         | 278.950,00          | 2.599.520,38     | 1.020.479,62       | 2.409.693,31                       | 0,00                                                  |
| outras despesas correntes                    | 129.470.000,00         | 155.370.000,00            | 858.477,30          | 154.855.042,08   | 514.957,92         | 13.821.558,31       | 141.991.564,15   | 13.378.435,85      | 140.995.005,73                     | 0,00                                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 250.000,00             | 15.000,00                 | 0,00                | 15.000,00        | 0,00               | 0,00                | 15.000,00        | 0,00               | 15.000,00                          | 0,00                                                  |
| investimentos                                | 250.000,00             | 15.000,00                 | 0,00                | 15.000,00        | 0,00               | 0,00                | 15.000,00        | 0,00               | 15.000,00                          | 0,00                                                  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 406.500,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                  |
| reserva de contingencia                      | 406.500,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                  |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)          | 570.000,00             | 570.000,00                | 125.017,74          | 517.289,58       | 52.710,42          | 0,00                | 392.271,84       | 177.728,16         | 392.271,84                         | 0,00                                                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)        | 134.316.500,00         | 159.575.000,00            | 1.534.566,33        | 158.332.878,67   | 1.242.121,33       | 14.100.508,31       | 144.998.356,37   | 14.576.643,63      | 143.811.970,88                     | 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         | 159.575.000,00            | 1.534.566,33        | 158.332.878,67   | 1.242.121,33       | 14.100.508,31       | 144.998.356,37   | 14.576.643,63      | 143.811.970,88                     | 0,00                                                  |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                        |                           |                     |                  |                    |                     | 0,00             |                    |                                    |                                                       |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 134.316.500,00         | 159.575.000,00            | 1.534.566,33        | 158.332.878,67   | 1.242.121,33       | 14.100.508,31       | 144.998.356,37   | 14.576.643,63      | 143.811.970,88                     | 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: NOVEMBRO 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    | 50.167.826,42           | 4.609.952,27        | 9,18    | 49.414.091,95 | 98,49   | 753.734,47  |
| contribuicoes(i)                       | 51.857.000,00    | 50.166.317,54           | 4.609.952,27        | 9,18    | 49.412.833,07 | 98,49   | 753.484,47  |
| contribuicoes sociais(i)               | 51.857.000,00    | 50.166.317,54           | 4.609.952,27        | 9,18    | 49.412.833,07 | 98,49   | 753.484,47  |
| outras receitas correntes - intra ofss | 3.000,00         | 1.508,88                | 0,00                | 0,00    | 1.258,88      | 83,43   | 250,00      |
| demais receitas correntes(i)           | 3.000,00         | 1.508,88                | 0,00                | 0,00    | 1.258,88      | 83,43   | 250,00      |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 51.860.000,00    | 50.167.826,42           | 4.609.952,27        | 9,18    | 49.414.091,95 | 98,49   | 753.734,47  |

| 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             | 125.017,74          | 517.289,58    | 52.710,42         | 0,00                | 392.271,84    | 177.728,16        | 392.271,84         | 0,00                                            |
| pessoal e encargos sociais             | 570.000,00          | 570.000,00             | 125.017,74          | 517.289,58    | 52.710,42         | 0,00                | 392.271,84    | 177.728,16        | 392.271,84         | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 570.000,00          | 570.000,00             | 125.017,74          | 517.289,58    | 52.710,42         | 0,00                | 392.271,84    | 177.728,16        | 392.271,84         | 0,00                                            |

CONAM-RREO1-2022-2.2

## 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 DE OLIVEIRA JUNIOR  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
CPF-122.596.828-39

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