

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ANEXO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 FUNÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOCOCABA - SAÚDE
 Período de Referência: DEZEMBRO 2021

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			No Voz (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.982.000,00	77.171.864,62	72.322.145,83	15,96	75.125.131,67	97,34	2.046.732,95	
RECEITAS CORRENTES	77.982.000,00	77.174.864,62	72.322.145,83	15,96	75.125.131,67	97,34	2.046.732,95	
Contribuições	74.760.000,00	71.045.112,65	72.075.116,11	16,51	73.095.058,71	99,99	277,94	
Impostos	74.760.000,00	71.045.112,65	72.075.116,11	16,51	73.095.058,71	99,99	277,94	
Valores mobiliários	3.100.000,00	3.019.335,05	170.881,68	5,45	966.603,71	31,99	2.053.271,44	
Outras receitas correntes	102.000,00	1.001.271,92	76.148,04	7,59	1.064.024,35	100,45	-3.812,43	
Multas e contribuições, contribuições e judicializações	1.000,00	51,95	12,90	24,83	51,95	100,00	0,00	
Indenizações, restituições e ressarcimentos	160.000,00	1.060.164,97	1.135,14	7,18	1.063.472,40	100,15	-3.812,45	
Juros sobre operações financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	46.875.300,00	46.499.657,30	4.657.833,09	14,53	46.468.581,07	100,01	-7.981,27	
TOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	124.857.300,00	123.671.522,92	76.979.978,92	15,35	121.593.715,74	98,34	2.044.757,16	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)								
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	124.857.300,00	123.671.522,92	76.979.978,92	15,35	121.593.715,74	98,34	2.044.757,16	
DEFEITO (VI)								
TOTAL COM DEFEITO (VII) = (V + VI)	124.857.300,00	123.671.522,92	76.979.978,92	15,35	121.593.715,74	98,34	2.044.757,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Reservas afetadas em exercícios anteriores - PPS								
Supervir financeiramente utilizado para créditos adicionais								

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOBOCABA - SAÚDE
Período de Referência: DEZEMBRO 2021

Em Reais

PREVISTA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADO (1)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ao o Mes (c)	% (c/a)	%	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OPES								
Contribuições - Intra Ofes	46.873.300,00	46.460.602,20	6.657.833,09	14,33	41.468.584,07	100,01		-7.584,87
Contribuições Sociais(1)	46.873.300,00	46.460.602,20	6.657.744,79	14,32	41.468.744,94	100,01		-8.053,14
Outras Receitas Correntes - Intra Ofes	1.000,00	410,30	93,30	23,65	46.468.145,94	100,01		-8.053,95
Multas e Penhoras, Contribuições e Juciais(1)	1.000,00	273,62	98,30	35,92	338,23	82,43		72,07
Demais Receitas Correntes(1)	1.000,00	136,08	0,00	0,00	273,62	100,00		6,00
					64,11	47,27		72,07
TOTAL DAS PRECISAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.875.300,00	46.460.602,20	6.657.833,09	14,33	46.468.584,07	100,01		-7.981,87

RESUMOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	FOUNDO INICIAL (1)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (2)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (1)-(2)+(3)-(4)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (2)-(3)+(4)-(5)	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO EM RENDAS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM NÃO PROPOSTAS (6)
			No Mes	Ao o Mes (1)		No Mes	Ao o Mes (2)				
DESPESAS CORRENTES											
Despesas e emendas sociais	500.000,00	591.000,00	-9.036,63	478.353,87	112.646,13	66.457,09	478.353,87	112.646,13	445.254,06		
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00	591.000,00	-9.036,63	478.353,87	112.646,13	66.457,09	478.353,87	112.646,13	445.254,06		

GOVAM BR01 2021-1-3

NOTAS:
1. O déficit representa a diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada, não sendo permitida a despesa empenhada no último bimestre.

SILVANA MARIA SINTISCALCO CHIRILATO
FRENTEIRO
CPF: 122.616.656-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
FUNDADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 122.616.656-06

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