

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PROVIDÊNCIA
Período de Referência: JANEIRO 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	242.175.500,00	13.910.167,25	13.925.967,25	100,11	13.925.967,25	100,11	-15.800,00
RECEITAS CORRENTES	242.175.500,00	13.910.167,25	13.925.967,25	100,11	13.925.967,25	100,11	-15.800,00
contribuições	128.716.500,00	9.267.499,42	9.266.499,42	99,98	9.266.499,42	99,98	1.000,00
contribuições sociais	128.716.500,00	9.267.499,42	9.266.499,42	99,98	9.266.499,42	99,98	1.000,00
receita patrimonial	91.662.000,00	3.204.796,72	3.221.596,72	100,52	3.221.596,72	100,52	-16.800,00
exploração do patrimônio imobiliário do estado	26.000,00	2.190,41	2.190,41	100,00	2.190,41	100,00	0,00
valores mobiliários	91.636.000,00	3.202.606,31	3.219.406,31	100,52	3.219.406,31	100,52	-16.800,00
outras receitas correntes	21.797.000,00	1.437.871,11	1.437.871,11	100,00	1.437.871,11	100,00	0,00
indenizações, restituições e ressarcimentos	394.000,00	43.594,85	43.594,85	100,00	43.594,85	100,00	0,00
demais receitas correntes	21.403.000,00	1.394.276,26	1.394.276,26	100,00	1.394.276,26	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	179.126.426,00	12.157.775,83	12.157.776,33	100,00	12.157.776,33	100,00	-0,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	421.301.926,00	26.067.943,08	26.083.743,58	100,06	26.083.743,58	100,06	-15.800,50
OPERACIONES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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)	421.301.926,00	26.067.943,08	26.083.743,58	100,06	26.083.743,58	100,06	-15.800,50
DEFICIT (VI) 1					10.881.996,69		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	421.301.926,00	26.067.943,08	26.083.743,58	100,06	36.965.740,27	141,80	-10.897.797,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SODOCAPA-PREVIDÊNCIA
Período de Referência: JANEIRO 2023

RRIO - ANEXO 1 (LRF, Art. 53, inciso I, alíneas "c" e "e" do inciso II e parágrafo 1º)

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO 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 NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	528.242.000,00	528.242.000,00	175.923.140,62	175.923.140,62	352.318.859,38	36.965.740,27	36.965.740,27	491.276.259,73	36.938.442,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	527.992.000,00	527.992.000,00	175.923.140,62	175.923.140,62	352.068.859,38	36.965.740,27	36.965.740,27	491.026.259,73	36.938.442,08	0,00
pessoal e encargos sociais	524.911.000,00	524.911.000,00	174.732.618,39	174.732.618,39	350.178.381,61	36.898.404,28	36.898.404,28	488.012.595,72	36.898.404,28	0,00
outras despesas correntes	3.081.000,00	3.081.000,00	1.190.522,23	1.190.522,23	1.890.477,77	67.335,99	67.335,99	3.013.664,01	40.037,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	566.000,00	566.000,00	190.774,43	190.774,43	375.225,57	0,00	0,00	566.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	528.808.000,00	528.808.000,00	176.113.915,05	176.113.915,05	352.694.084,95	36.965.740,27	36.965.740,27	491.842.259,73	36.938.442,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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)	528.808.000,00	528.808.000,00	176.113.915,05	176.113.915,05	352.694.084,95	36.965.740,27	36.965.740,27	491.842.259,73	36.938.442,08	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	528.808.000,00	528.808.000,00	176.113.915,05	176.113.915,05	352.694.084,95	36.965.740,27	36.965.740,27	491.842.259,73	36.938.442,08	0,00
RESERVA DO RPPS	275.803.926,00	275.803.926,00			275.803.926,00			275.803.926,00		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA
Periodo de Referencia: JANEIRO 2023

RREJ - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 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 CFOS	179.126.426,00	12.157.775,83	12.157.776,33	100,00	12.157.776,33	100,00	-0,50
contribuicoes(i)	178.887.426,00	12.157.775,83	12.157.776,33	100,00	12.157.776,33	100,00	-0,50
contribuicoes sociais(i)	178.887.426,00	12.157.775,83	12.157.776,33	100,00	12.157.776,33	100,00	-0,50
receita de servicos - intra ofss	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servicos e atividades referentes a saude(i)	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	179.126.426,00	12.157.775,83	12.157.776,33	100,00	12.157.776,33	100,00	-0,50

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	566.000,00	566.000,00	190.774,43	190.774,43	375.225,57	0,00	0,00	566.000,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	566.000,00	566.000,00	190.774,43	190.774,43	375.225,57	0,00	0,00	566.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	566.000,00	566.000,00	190.774,43	190.774,43	375.225,57	0,00	0,00	566.000,00	0,00	0,00

CONEX-RREJ-2023-1.Bimestre

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-122.596.628-78

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