

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

PRED - ANEXO I (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)	98.352.000,00	7.419.257,42	7.419.513,90	100,00	7.419.513,90	100,00	-256,48
RECEITAS CORRENTES	98.352.000,00	7.419.257,42	7.419.513,90	100,00	7.419.513,90	100,00	-256,48
contribuições	98.012.000,00	7.291.056,95	7.291.313,43	100,00	7.291.313,43	100,00	-256,48
contribuições sociais	98.012.000,00	7.291.056,95	7.291.313,43	100,00	7.291.313,43	100,00	-256,48
receita patrimonial	207.000,00	48.794,50	48.794,50	100,00	48.794,50	100,00	0,00
valores mobiliários	207.000,00	48.794,50	48.794,50	100,00	48.794,50	100,00	0,00
outras receitas correntes	133.000,00	79.405,97	79.405,97	100,00	79.405,97	100,00	0,00
indenizações, restituições e ressarcimentos	132.000,00	79.405,97	79.405,97	100,00	79.405,97	100,00	0,00
demais receitas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.351.974,00	4.512.704,07	4.512.704,07	100,00	4.512.704,07	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	161.703.974,00	11.931.961,49	11.932.217,97	100,00	11.932.217,97	100,00	-256,48
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - 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
Operacoes de Credito - 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)	161.703.974,00	11.931.961,49	11.932.217,97	100,00	11.932.217,97	100,00	-256,48
DEFICIT (VI)1					136.615,78		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	161.703.974,00	11.931.961,49	11.932.217,97	100,00	12.068.833,75	101,14	-136.872,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para créditos adicionais		0,00			0,00		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNTACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE COLOCABA - SAUDE
Periodo de Referencia: JANEIRO 2023

PREJ - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "k" do inciso II e paragrafo 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 PESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	161.081.728,00	161.081.728,00	134.938.925,94	134.938.925,94	26.142.802,06	12.028.569,17	12.028.569,17	149.053.158,83	11.092.169,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	158.766.394,00	158.766.394,00	134.938.925,94	134.938.925,94	23.827.468,06	12.028.569,17	12.028.569,17	146.737.824,83	11.092.169,51	0,00
pessoal e encargos sociais	3.486.394,00	3.486.394,00	1.163.176,23	1.163.176,23	2.323.217,77	273.378,63	273.378,63	3.213.015,37	257.540,97	0,00
outras despesas correntes	155.280.000,00	155.280.000,00	133.775.749,71	133.775.749,71	21.504.250,29	11.755.190,54	11.755.190,54	143.524.809,46	10.834.628,54	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 contingencia	2.065.334,00	2.065.334,00	0,00	0,00	2.065.334,00	0,00	0,00	2.065.334,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	622.246,00	622.246,00	572.960,16	572.960,16	49.285,84	40.264,58	40.264,58	581.981,42	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	161.703.974,00	161.703.974,00	135.511.886,10	135.511.886,10	26.192.087,90	12.068.833,75	12.068.833,75	149.635.140,25	11.092.169,51	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)	161.703.974,00	161.703.974,00	135.511.886,10	135.511.886,10	26.192.087,90	12.068.833,75	12.068.833,75	149.635.140,25	11.092.169,51	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	161.703.974,00	161.703.974,00	135.511.886,10	135.511.886,10	26.192.087,90	12.068.833,75	12.068.833,75	149.635.140,25	11.092.169,51	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONAM-RREC1-2023-1.Bimestre





RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANÇO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE
Período de Referência: JANEIRO 2023

PREO - 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 (FSS)	63.351.974,00	4.512.704,07	4.512.704,07	100,00	4.512.704,07	100,00	0,00
contribuicoes (1)	63.351.974,00	4.512.704,07	4.512.704,07	100,00	4.512.704,07	100,00	0,00
contribuicoes sociais (1)	63.351.974,00	4.512.704,07	4.512.704,07	100,00	4.512.704,07	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	63.351.974,00	4.512.704,07	4.512.704,07	100,00	4.512.704,07	100,00	0,00

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	622.246,00	622.246,00	572.960,16	572.960,16	49.285,84	40.264,58	40.264,58	581.981,42	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	622.246,00	622.246,00	572.960,16	572.960,16	49.285,84	40.264,58	40.264,58	581.981,42	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	622.246,00	622.246,00	572.960,16	572.960,16	49.285,84	40.264,58	40.264,58	581.981,42	0,00	0,00

CONAM-RRE01-2023-1.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-122.596.825-39