

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

PREO - 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)	98.352.000,00	15.149.913,52	7.770.506,62	51,29	15.190.020,52	100,26	-40.107,00
RECEITAS CORRENTES	98.352.000,00	15.149.913,52	7.770.506,62	51,29	15.190.020,52	100,26	-40.107,00
contribuições	98.012.000,00	14.826.968,46	7.535.911,51	50,82	14.827.224,94	100,00	-256,48
contribuições sociais	98.012.000,00	14.826.968,46	7.535.911,51	50,82	14.827.224,94	100,00	-256,48
receita patrimonial	207.000,00	48.794,50	39.814,80	81,59	88.609,30	181,59	-39.814,80
valores mobiliários	207.000,00	48.794,50	39.814,80	81,59	88.609,30	181,59	-39.814,80
outras receitas correntes	133.000,00	274.150,56	194.780,31	71,04	274.186,28	100,01	-35,72
indenizações, restituições e ressarcimentos	132.000,00	274.150,56	194.780,31	71,04	274.186,28	100,01	-35,72
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	9.292.304,31	4.779.600,24	51,43	9.292.304,31	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	161.703.974,00	24.442.217,83	12.550.106,86	51,34	24.482.324,83	100,16	-40.107,00
OPERAÇÕES 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)	161.703.974,00	24.442.217,83	12.550.106,86	51,34	24.482.324,83	100,16	-40.107,00
DEFICIT (VI) 1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	161.703.974,00	24.442.217,83	12.550.106,86	51,34	24.482.324,83	100,16	-40.107,00
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		

CONAM-RRE01-2023-1.Bimestre



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUIE
Período de Referência: FEVEREIRO 2023

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
(d)	(e)				(g)=(e-f)			(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	161.081.728,00	161.081.728,00	285.645,11	135.224.571,05	25.857.156,95	10.819.751,73	22.848.320,90	138.233.407,10	22.022.965,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	158.766.394,00	158.766.394,00	285.645,11	135.224.571,05	23.541.822,95	10.819.751,73	22.848.320,90	135.918.073,10	22.022.965,84	0,00
pessoal e encargos sociais	3.486.394,00	3.486.394,00	0,00	1.163.176,23	2.323.217,77	300.458,96	573.837,59	2.912.556,41	559.637,36	0,00
outras despesas correntes	155.280.000,00	155.280.000,00	285.645,11	134.061.394,82	21.218.605,18	10.519.292,77	22.274.483,31	133.005.516,69	21.463.328,48	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
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-ORÇAMENTARIAS) (IX)	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	0,00	40.264,58	581.981,42	40.264,58	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	161.703.974,00	161.703.974,00	285.645,11	135.797.531,21	25.906.442,79	10.819.751,73	22.888.585,48	138.815.388,52	22.063.230,42	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)	161.703.974,00	161.703.974,00	285.645,11	135.797.531,21	25.906.442,79	10.819.751,73	22.888.585,48	138.815.388,52	22.063.230,42	0,00
SUPERAVIT (XIII)							1.593.739,35			0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	161.703.974,00	161.703.974,00	285.645,11	135.797.531,21	25.906.442,79	10.819.751,73	24.482.324,83	137.221.649,17	22.063.230,42	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 SCROCABA - SAMSE
Período de Referência: FEVEREIRO 2023

PRLO - 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)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA CFSS	63.351.974,00	9.292.304,31	4.779.600,24	51,43	9.292.304,31	100,00	0,00
contribuicoes(1)	63.351.974,00	9.292.304,31	4.779.600,24	51,43	9.292.304,31	100,00	0,00
contribuicoes sociais(1)	63.351.974,00	9.292.304,31	4.779.600,24	51,43	9.292.304,31	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	63.351.974,00	9.292.304,31	4.779.600,24	51,43	9.292.304,31	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	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	0,00	40.264,58	581.981,42	40.264,58	0,00
pessoal e encargos sociais	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	0,00	40.264,58	581.981,42	40.264,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	0,00	40.264,58	581.981,42	40.264,58	0,00

CONAM-RRF01-2023-1.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-122.596.128-39

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