FUNSERV SOROCABA

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

Periodo de Referencia: MARCO 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	242.175.500,00	55.814.258,32	13.939.774,38	24,97	61.311.133,78	109,84	-5.496.875,46
RECEITAS CORRENTES	242.175.500,00	55.814.258,32	13.939.774,38	24,97	61.311.133,78	109,84	-5.496.875,46
contribuicoes	128.716.500,00	30.426.375,50	10.839.330,83	35,62	30.595.577,44	100,55	-169.201,94
contribuicoes sociais	128.716.500,00	30.426.375,50	10.839.330,83	35,62	30.595.577,44	100,55	-169.201,94
receita patrimonial	91.662.000,00	20.374.214,66	1.031.749,56	5,06	25.701.888,18	126,14	-5.327.673,52
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	26.000,00	5.716,78	2.190,41	38,31	5.716,78	100,00	0,00
valores mobiliarios	91.636.000,00	20.368.497,88	1.029.559,15	5,05	25.696.171,40	126,15	-5.327.673,52
outras receitas correntes	21.797.000,00	5.013.668,16	2.068.693,99	41,26	5.013.668,16	100,00	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	394.000,00	54.276,83	6.607,72	12,17	54.276,83	100,00	0,00
demais receitas correntes	21.403.000,00	4.959.391,33	2.062.086,27	41,57	4.959.391,33	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	179.126.426,00	39.138.397,35	14.003.124,08	35,77	39.141.814,51	100,00	-3.417,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	421.301.926,00	94.952.655,67	27.942.898,46	29,42	100.452.948,29	105,79	-5.500.292,62
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)	421.301.926,00	94.952.655,67	27.942.898,46	29,42	100.452.948,29	105,79	-5.500.292,62
DEFICIT (VI)1					21.576.459,88		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	421.301.926,00	94.952.655,67	27.942.898,46	29,42	122.029.408,17	128,51	-27.076.752,50
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		

STN-SIAFI

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

FUNSERV SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURILADE SOCIAL

FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAPA-PREVIDENCIA

Periodo de Referencia: MARCO 2023

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" 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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)		Ate o Mes (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	528.242.000,00	528.242.000,00	647.639,23	176.620.625,04	351.621.374,96	42.582.350,27	121.954.966,94	406.287.033,06	121.842.399,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	527.992.000,00	527.992.000,00	647.639,23	176.620.625,04	351.371.374,96	42.582.350,27	121.954.966,94	406.037.033,06	121.842.399,01	0,00
pessoal e encargos sociais	524.911.000,00	524.911.000,00	431.459,52	175.165.577,91	349.745.422,09	42.439.579,27	121.607.401,71	403.303.598,29	121.545.722,88	0,00
outras despesas correntes	3.081.000,00	3.081.000,00	216.179,71	1.455.047,13	1.625.952,87	142.771,00	347.565,23	2.733.434,77	296.676,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	566.000,00	566.000,00	0,00	190.774,43	375.225,57	47.570,72	74.441,23	491.558,77	74.441,23	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	528.808.000,00	528.808.000,00	647.639,23	176.811.399,47	351.996.600,53	42.629.920,99	122.029.408,17	406.778.591,83	121.916.840,24	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)	528.808.000,00	528.808.000,00	647.639,23	176.811.399,47	351.996.600,53	42.629.920,99	122.029.408,17	406.778.591,83	121.916.840,24	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	528.808.000,00	528.808.000,00	647.639,23	176.811.399,47	351.996.600,53	42.629.920,99	122.029.408,17	406.778.591,83	121.916.840,24	0,00
RESERVA DO RPPS	275.803.926,00	275.803.926,00			275.803.926,00			275.803.926,00		

FUNSERV SOROCABA

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

Periodo de Referencia: MARCO 2023

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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 OFSS	179.126.426,00	39.138.397,35	14.003.124,08	35,77	39.141.814,51	100,00	-3.417,16
contribuicoes(i)	178.887.426,00	39.098.236,22	13.962.962,95	35,71	39.101.653,38	100,00	-3.417,16
contribuicoes sociais(i)	178.887.426,00	39.098.236,22	13.962.962,95	35,71	39.101.653,38	100,00	-3.417,16
receita de servicos - intra ofss	239.000,00	40.161,13	40.161,13	100,00	40.161,13	100,00	0,00
servicos e atividades referentes a saude(i)	239.000,00	40.161,13	40.161,13	100,00	40.161,13	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	179.126.426,00	39.138.397,35	14.003.124,08	35,77	39.141.814,51	100,00	-3.417,16

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	0,00	190.774,43	375.225,57	47.570,72	74.441,23	491.558,77	74.441,23	0,00
pessoal e encargos sociais	566.000,00	566.000,00	0,00	190.774,43	375.225,57	47.570,72	74.441,23	491.558,77	74.441,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	566.000,00	566.000,00	0,00	190.774,43	375.225,57	47.570,72	74.441,23	491.558,77	74.441,23	0,00

CONAM-RREO1-2023-1.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-122.596.408-39

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