

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	98.352.000,00	23.175.245,93	8.025.332,41	34,62	23.215.352,93	100,17	-40.107,00
RECEITAS CORRENTES	98.352.000,00	23.175.245,93	8.025.332,41	34,62	23.215.352,93	100,17	-40.107,00
contribuicoes	98.012.000,00	22.748.753,04	7.921.784,58	34,82	22.749.009,52	100,00	-256,48
contribuicoes sociais	98.012.000,00	22.748.753,04	7.921.784,58	34,82	22.749.009,52	100,00	-256,48
receita patrimonial	207.000,00	125.003,39	76.208,89	60,96	164.818,19	131,85	-39.814,80
valores mobiliarios	207.000,00	125.003,39	76.208,89	60,96	164.818,19	131,85	-39.814,80
outras receitas correntes	133.000,00	301.489,50	27.338,94	9,06	301.525,22	100,01	-35,72
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	132.000,00	301.489,50	27.338,94	9,06	301.525,22	100,01	-35,72
demais receitas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	63.351.974,00	14.328.920,68	5.036.616,37	35,15	14.328.920,68	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	161.703.974,00	37.504.166,61	13.061.948,78	34,82	37.544.273,61	100,10	-40.107,00
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)	161.703.974,00	37.504.166,61	13.061.948,78	34,82	37.544.273,61	100,10	-40.107,00
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	161.703.974,00	37.504.166,61	13.061.948,78	34,82	37.544.273,61	100,10	-40.107,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		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 SOLOCABA - SAUDE
Período de Referência: MARÇO 2023

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(a-k)	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-ORCAMENTARIAS) (VIII)	161.081.728,00	161.081.728,00	373.000,25	135.597.571,30	25.484.156,70	13.259.237,00	36.107.557,90	124.974.170,10	35.054.089,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	158.766.394,00	158.766.394,00	373.000,25	135.597.571,30	23.168.822,70	13.259.237,00	36.107.557,90	122.658.836,10	35.054.089,73	0,00
pessoal e encargos sociais	3.486.394,00	3.486.394,00	147.641,02	1.310.819,25	2.175.574,75	394.424,67	968.262,26	2.518.131,74	951.798,37	0,00
outras despesas correntes	155.280.000,00	155.280.000,00	225.357,23	134.286.752,05	20.993.247,95	12.864.812,33	35.139.295,64	120.140.704,36	34.102.291,36	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-ORCAMENTARIAS) (IX)	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	53.465,04	93.729,62	528.516,38	93.729,62	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	161.703.974,00	161.703.974,00	373.000,25	136.170.531,46	25.533.442,54	13.312.702,04	36.201.287,52	125.502.686,48	35.147.819,35	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	373.000,25	136.170.531,46	25.533.442,54	13.312.702,04	36.201.287,52	125.502.686,48	35.147.819,35	0,00
SUPERAVIT (XIII)							1.342.986,09			0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	161.703.974,00	161.703.974,00	373.000,25	136.170.531,46	25.533.442,54	13.312.702,04	37.544.273,61	124.159.700,39	35.147.819,35	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



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

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	63.351.974,00	14.328.920,68	5.036.616,37	35,15	14.328.920,68	100,00	0,00
contribuições (1)	63.351.974,00	14.328.920,68	5.036.616,37	35,15	14.328.920,68	100,00	0,00
contribuições sociais (1)	63.351.974,00	14.328.920,68	5.036.616,37	35,15	14.328.920,68	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.351.974,00	14.328.920,68	5.036.616,37	35,15	14.328.920,68	100,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 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	53.465,04	93.729,62	528.516,38	93.729,62	0,00
personal e encargos sociais	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	53.465,04	93.729,62	528.516,38	93.729,62	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	53.465,04	93.729,62	528.516,38	93.729,62	0,00

NOTAS:

1. O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

CONAM-RRE01-2023-1.Bimestre

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.654-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.596.828-39

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