

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOBRALHA-PRÉVIDÊNCIA
 Período de Referência: ABRIL 2023

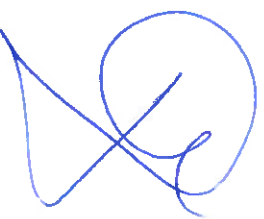
MONITÓRIO DE SOBRALHA

CCOM

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			30 Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	242.175.500,00	68.518.048,42	12.796.669,43	18,67	74.107.803,21	108,15	-5.583.754,79
RECEITAS CORRENTES	242.175.500,00	68.518.048,42	12.796.669,43	18,67	74.107.803,21	108,15	-5.583.754,79
Contribuições	128.716.500,00	40.979.740,43	10.646.244,26	25,97	41.241.821,70	100,63	-262.181,27
Contribuições sociais	128.716.500,00	40.979.740,43	10.646.244,26	25,97	41.241.821,70	100,63	-262.181,27
Recursos patrimoniais	91.662.000,00	21.195.968,37	821.753,71	3,87	26.523.641,89	125,13	-5.321.673,52
exploração do patrimônio imobiliário do estado	26.000,00	8.761,64	3.044,86	34,75	8.761,64	100,00	0,00
Valores mobiliários	91.636.000,00	21.187.206,73	818.708,85	3,86	26.514.880,25	125,14	-5.327.673,52
Outras receitas correntes	21.797.000,00	6.342.339,62	1.328.671,46	20,94	6.342.339,62	100,00	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos	394.000,00	156.151,75	101.874,92	65,24	156.151,75	100,00	0,00
dotações recebidas correntes	21.403.000,00	6.186.187,87	1.226.796,54	19,83	6.186.187,87	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	179.126.429,00	53.101.316,40	13.962.919,05	26,29	53.104.733,56	100,00	-3.417,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	421.301.929,00	121.619.364,82	26.759.588,48	22,03	127.212.536,77	104,59	-5.593.171,95
DESAFIOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	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
Mobilização	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)	421.301.929,00	121.619.364,82	26.759.588,48	22,00	127.212.536,77	104,59	-5.593.171,95
DEFEICIT (VII)					34.392.760,42		
TOTAL COM DEFEICIT (VIII) = (V + VII)	421.301.929,00	121.619.364,82	26.759.588,48	22,00	161.605.297,19	132,87	-38.985.932,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS					0,00		
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais					0,00		

CURAM-PR01-2023



DESPESAS	DOTACAO INICIAL (3)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NA PROPOSTA (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		Até o Mes (h)	Até o Mes (j)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	528.242.000,00	530.542.000,00	4.634.557,97	181.255.183,01	349.286.816,99	39.535.481,57	161.490.448,51	369.051.553,49	161.463.777,29	0,00	
DESPESAS CORRETES	527.992.000,00	530.292.000,00	4.634.557,97	181.255.183,01	349.016.816,99	39.535.481,57	161.493.448,51	368.801.553,49	161.463.777,29	0,00	
pessoal e encargos sociais	524.911.000,00	527.211.000,00	4.595.728,28	179.761.306,19	347.449.693,81	39.415.185,14	161.022.586,85	366.188.413,15	161.022.586,85	0,00	
outras despesas correntes	1.081.000,00	3.081.000,00	38.829,69	1.493.876,82	1.587.123,18	120.296,43	467.861,66	2.613.139,34	441.190,44	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-ORÇAMENTARIAS) (IX)	566.000,00	566.000,00	0,00	190.774,43	375.225,57	40.407,45	114.848,68	451.151,32	114.848,68	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	528.808.000,00	531.108.000,00	4.634.557,97	181.445.957,44	349.662.042,56	39.575.889,02	161.605.297,19	369.502.702,81	161.578.625,97	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	531.108.000,00	4.634.557,97	181.445.957,44	349.662.042,56	39.575.889,02	161.605.297,19	369.502.702,81	161.578.625,97	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	528.808.000,00	531.108.000,00	4.634.557,97	181.445.957,44	349.662.042,56	39.575.889,02	161.605.297,19	369.502.702,81	161.578.625,97	0,00	
RESERVA DO PPS	273.503.926,00	273.503.926,00			273.503.926,00			273.503.926,00			

COM-RE01-2023

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Até o Mes (c)	Até o Mes (c)	Até o Mes (c)	Até o Mes (c)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS							
Contribuições (1)	179.126.426,03	53.101.316,40	13.962.919,05	26,29	53.104.733,56	100,00	-3.417,16
Contribuições sociais (1)	178.887.426,03	53.037.862,83	13.949.626,61	26,28	53.041.279,99	100,00	-3.417,16
Receita de serviços - Intra-ORÇAMENTARIAS	239.000,00	63.453,57	23.292,44	36,70	63.453,57	100,00	0,00
Serviços e atividades referentes a saúde (1)	239.000,00	63.453,57	23.292,44	36,70	63.453,57	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	179.126.426,00	53.101.316,40	13.962.919,05	26,29	53.104.733,56	100,00	-3.417,16

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	566.000,00	566.000,00	0,00	190.774,43	375.225,57	40.407,48	114.848,68	451.151,32	114.848,68	0,00
Pessoal e encargos sociais	566.000,00	566.000,00	0,00	190.774,43	375.225,57	40.407,48	114.848,68	451.151,32	114.848,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	566.000,00	566.000,00	0,00	190.774,43	375.225,57	40.407,48	114.848,68	451.151,32	114.848,68	0,00

COMPROBANTE-RECEB-2023

NOTAS:

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

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.546.978-39

Maria Rita Ferti de Souza
Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira