



FUNSERV
SORCABA

10000000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SORCABA - SAÚDE
Período de Referência: ABRIL 2023

REDO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "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	31.492.629,95	8.317.384,02	26,41	31.532.736,95	100,12	-40.107,00
RECEITAS CORRENTES	98.352.000,00	31.492.629,95	8.317.384,02	26,41	31.532.736,95	100,12	-40.107,00
Contribuições	98.012.000,00	30.989.217,13	8.240.464,09	26,59	30.989.473,61	100,00	-256,48
Contribuições sociais	98.012.000,00	30.989.217,13	8.240.464,09	26,59	30.989.473,61	100,00	-256,48
receita patrimonial	207.000,00	189.764,30	64.760,91	34,12	229.579,10	120,98	-39.814,80
valores mobiliários	207.000,00	189.764,30	64.760,91	34,12	229.579,10	120,98	-39.814,80
outras receitas correntes	133.000,00	313.648,52	12.159,02	3,87	313.684,24	100,01	-35,72
indenizações, restituições e ressarcimentos	132.000,00	313.648,52	12.159,02	3,87	313.684,24	100,01	-35,72
Jornais, revistas, correios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.351.974,00	19.505.296,96	5.176.376,28	26,53	19.505.296,96	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	161.703.974,00	50.997.926,91	13.493.760,30	26,45	51.038.033,91	100,07	-40.107,00
OPERACÕES DE CRÉDITO/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)	161.703.974,00	50.997.926,91	13.493.760,30	26,45	51.038.033,91	100,07	-40.107,00
DEPÓSITO (VI) 1					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	161.703.974,00	50.997.926,91	13.493.760,30	26,45	51.038.033,91	100,07	-40.107,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00			0,00		0,00
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		0,00			0,00		0,00

COMAR-REDO-2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOPOCABA - SNUF
Período de Referência: Abril 2013

MUNICÍPIO DE SOPOCABA

CURVA

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até o Mes	Até o Mes		Até o Mes	Até o Mes		Até o Mes	Até o Mes	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	161.081.728,00	161.081.728,00	249.938,59	135.847.509,89	25.234.218,11	11.088.901,46	47.136.459,36	113.885.268,64	46.597.448,76	46.597.448,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	158.756.394,00	158.756.394,00	249.938,59	135.847.509,89	22.818.884,11	11.088.901,46	47.136.459,36	111.559.934,64	46.597.448,76	46.597.448,76	0,00
Despesas pessoais e encargos sociais	3.486.394,00	3.486.394,00	213.948,55	1.524.767,80	1.961.626,20	248.240,00	1.216.507,26	2.269.881,74	1.302.302,03	1.302.302,03	0,00
Outras despesas correntes	155.280.000,00	155.280.000,00	35.990,04	134.322.742,09	20.957.257,91	10.840.661,46	45.979.957,10	109.306.942,90	45.295.146,73	45.295.146,73	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	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	48.294,26	142.023,88	480.222,12	142.023,88	142.023,88	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	161.703.974,00	161.703.974,00	249.938,59	136.420.470,05	25.283.503,95	11.137.195,72	47.338.483,24	114.365.490,76	46.739.472,64	46.739.472,64	0,00
ANOTAÇÃO EM DIVIDA/REINVESTIMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	161.703.974,00	161.703.974,00	249.938,59	136.420.470,05	25.283.503,95	11.137.195,72	47.338.483,24	114.365.490,76	46.739.472,64	46.739.472,64	0,00
SUPERAVIT (XIII)							3.699.550,67				
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	161.703.974,00	161.703.974,00	249.938,59	136.420.470,05	25.283.503,95	11.137.195,72	51.038.033,91	110.665.940,09	46.739.472,64	46.739.472,64	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CURVA-RREO1-2023

[Assinatura]



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

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

Em R\$ mil

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Nº Mes (b)	Ate o Mes (c)	Nº Mes (d/a)	Ate o Mes (e)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS	63.351.974,00	19.505.296,96	5.176.376,28	19.505.296,96	26,53	100,00	0,00
contribuições(1)	63.351.974,00	19.505.288,86	5.176.368,18	19.505.288,86	26,53	100,00	0,00
contribuições sociais(1)	63.351.974,00	19.505.288,86	5.176.368,18	19.505.288,86	26,53	100,00	0,00
outras receitas correntes - intra ofss	0,00	8,10	8,10	8,10	100,00	100,00	0,00
demaís receitas correntes(1)	0,00	8,10	8,10	8,10	100,00	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.351.974,00	19.505.296,96	5.176.376,28	19.505.296,96	26,53	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)	INICIADAS EM REGISTROS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Nº Mes	Ate o Mes (f)		Nº Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	48.294,26	142.023,88	480.222,12	142.023,88	0,00
	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	48.294,26	142.023,88	480.222,12	142.023,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	48.294,26	142.023,88	480.222,12	142.023,88	0,00

CONTINUA-RREO1-2023

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.

SILVANA MARIA GINISALCO D CINEALATO
PRESIDENTE

CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FISCAL

CPF-122.596.820-35

Maria Rita Ferreira de Souza
Chefe da Divisão Administrativa e Financeira