



FUNSESP  
FUNDACÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

REO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "1" e "2" do inciso II e parágrafo 1o)

Em Reais

| RECEITAS                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |               |         |            | SALDO (a-c) |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|
|                                                         |                  |                         | 1o Mes (b)          | % (b/a) | Até o Mes (c) | % (c/a) |            |             |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)               | 98.352.000,00    | 39.126.023,63           | 7.633.393,68        | 19,50   | 39.166.130,63 | 100,10  | -40.107,00 |             |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 98.352.000,00    | 39.126.023,63           | 7.633.393,68        | 19,50   | 39.166.130,63 | 100,10  | -40.107,00 |             |
| Contribuições                                           | 98.012.000,00    | 38.597.077,53           | 7.607.850,40        | 19,71   | 38.597.334,01 | 100,00  | -256,48    |             |
| Contribuições sociais                                   | 98.012.000,00    | 38.597.077,53           | 7.607.850,40        | 19,71   | 38.597.334,01 | 100,00  | -256,48    |             |
| Receita patrimonial                                     | 207.000,00       | 189.764,30              | 0,00                | 0,00    | 229.579,10    | 120,98  | -39.814,80 |             |
| valores mobiliários                                     | 207.000,00       | 189.764,30              | 0,00                | 0,00    | 229.579,10    | 120,98  | -39.814,80 |             |
| outras receitas correntes                               | 133.000,00       | 339.181,80              | 25.533,28           | 7,52    | 339.217,52    | 100,01  | -35,72     |             |
| indenizações, restituições e ressarcimentos             | 132.000,00       | 339.181,80              | 25.533,28           | 7,52    | 339.217,52    | 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    | 24.176.097,49           | 4.670.800,53        | 19,31   | 24.176.097,49 | 100,00  | 0,00       |             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                      | 161.703.974,00   | 63.302.121,12           | 12.304.194,21       | 19,43   | 63.342.228,12 | 100,06  | -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   | 63.302.121,12           | 12.304.194,21       | 19,43   | 63.342.228,12 | 100,06  | -40.107,00 |             |
| DEBITO (VI) 1                                           |                  |                         |                     |         | 0,00          |         |            |             |
| TOTAL CCM DEBITO (VII) = (V + VI)                       | 161.703.974,00   | 63.302.121,12           | 12.304.194,21       | 19,43   | 63.342.228,12 | 100,06  | -40.107,00 |             |
| SALDOS E 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       |             |

CORDEM-REO-2023

REDO - ANEXO I (LRF, Art. 53, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO PRESENCIA EXECUCAO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE  
Período de Referência: MAIO 2023

Fm Result

| DESCRIÇÃO                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS FINANCIAIS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (r) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                              |                     |                        | Até o Mes           | Até o Mes (f)  |                   | Até o Mes           | Até o Mes (h) |                   | Até o Mes (j)       |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 161.703.974,00      | 161.703.974,00         | 237.113,84          | 136.657,583,89 | 25.046.390,11     | 14.942.882,28       | 62.281.365,52 | 99.422.608,48     | 61.155.862,75       | 0,00                                            |
| DESPESAS CORRENTES                           | 158.766.394,00      | 158.766.394,00         | 237.113,84          | 136.084.623,73 | 22.681.770,27     | 14.858.614,06       | 62.055.073,42 | 96.711.320,58     | 60.979.361,28       | 0,00                                            |
| Despesas pessoais e encargos sociais         | 3.486.394,00        | 3.486.394,00           | 232.473,84          | 1.757.241,64   | 1.729.152,36      | 235.619,53          | 1.452.121,79  | 2.034.272,21      | 1.437.921,56        | 0,00                                            |
| Despesas de capital                          | 155.280.000,00      | 155.280.000,00         | 4.640,00            | 134.327.382,09 | 20.952.617,91     | 14.622.994,53       | 60.607.951,63 | 94.677.048,37     | 59.541.439,72       | 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 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                                            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)          | 622.246,00          | 622.246,00             | 0,00                | 572.360,16     | 49.285,84         | 84.268,22           | 226.292,10    | 395.953,92        | 176.501,47          | 0,00                                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 161.703.974,00      | 161.703.974,00         | 237.113,84          | 136.657,583,89 | 25.046.390,11     | 14.942.882,28       | 62.281.365,52 | 99.422.608,48     | 61.155.862,75       | 0,00                                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)  | 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                                            |
| Divida Mobiliária                            | 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                                            |
| Amortização da Divida Externa                | 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                                            |
| 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         | 237.113,84          | 136.657,583,89 | 25.046.390,11     | 14.942.882,28       | 62.281.365,52 | 99.422.608,48     | 61.155.862,75       | 0,00                                            |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                     |                        |                     |                |                   |                     | 1.063.862,60  |                   |                     |                                                 |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 161.703.974,00      | 161.703.974,00         | 237.113,84          | 136.657,583,89 | 25.046.390,11     | 14.942.882,28       | 63.342.228,12 | 38.361.745,88     | 61.155.862,75       | 0,00                                            |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                   |                     |                | 0,00              |                     |               | 0,00              |                     |                                                 |

CM-AM-REDO-2023

REDO - ANEXO I (LRF, Art. 53, 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  
 FUNÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE  
 Período de Referência: Maio 2023

Em Reais

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |                 |                 | SALDO (a-c) |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                        |                  |                         | Ho Mes (b)          | Até o Mes (c) | Até o Mes (c/a) | Até o Mes (c/b) |             |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS         | 63.351.974,00    | 24.176.097,49           | 4.670.800,53        | 24.176.097,49 | 100,00          | 100,00          | 0,00        |
| Contribuições (1)                      | 63.351.974,00    | 24.175.521,72           | 4.670.232,86        | 24.175.521,72 | 100,00          | 100,00          | 0,00        |
| Contribuições sociais (1)              | 63.351.974,00    | 24.175.521,72           | 4.670.232,86        | 24.175.521,72 | 100,00          | 100,00          | 0,00        |
| Outras receitas correntes - Intra OFS  | 0,00             | 575,77                  | 567,67              | 575,77        | 100,00          | 100,00          | 0,00        |
| Demais receitas correntes (1)          | 0,00             | 575,77                  | 567,67              | 575,77        | 100,00          | 100,00          | 0,00        |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 63.351.974,00    | 24.176.097,49           | 4.670.800,53        | 24.176.097,49 | 100,00          | 100,00          | 0,00        |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 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) |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                                        |                 |                    | Ho Mes              | Até o Mes (f) |                   | Ho Mes              | Até o Mes (h) |                   |                    |                                                 |
| DESPESAS CORRENTES                     | 622.246,00      | 622.246,00         | 0,00                | 572.960,16    | 49.285,84         | 84.268,22           | 226.292,10    | 395.953,90        | 176.501,47         | 0,00                                            |
| passagem e encargos sociais            | 622.246,00      | 622.246,00         | 0,00                | 572.960,16    | 49.285,84         | 84.268,22           | 226.292,10    | 395.953,90        | 176.501,47         | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 622.246,00      | 622.246,00         | 0,00                | 572.960,16    | 49.285,84         | 84.268,22           | 226.292,10    | 395.953,90        | 176.501,47         | 0,00                                            |

NOTAS:

1. O déficit, será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros meses e a despesa empenhada no primeiro trimestre.

CONAN-REDO-2023

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELLATO  
 PRESIDENTE  
 CPF-122.616.458-06

Maria Rita Fern de Souza  
 Chefe da Divisão  
 Administrativa e Financeira

JOSE ANTONIO DA OLIVEIRA JUNIOR  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 CPF-122.506.428-39