

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE AGRICULTURA-PRÉVIDÊNCIA
 Período de Referência: Junho 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Até o Mes (b)	% (b/c)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	242.175.500,00	140.536.114,05	14.951.819,07	10,64	146.165.804,71	104,00	-5.626.690,66
RECEITAS CORRENTES	242.175.500,00	140.536.114,05	14.951.819,07	10,63	146.165.804,71	104,00	-5.626.690,66
Contribuições	128.716.500,00	60.940.103,72	10.074.495,48	16,53	61.202.184,99	100,43	-262.081,27
Contribuições sociais	128.716.500,00	60.940.103,72	10.074.495,48	16,53	61.202.184,99	100,43	-262.081,27
Receita patrimonial	26.000,00	71.062.495,35	3.737.998,40	5,26	76.406.928,87	107,52	-5.344.413,52
exploração do patrimônio imobiliário do estado	26.000,00	12.788,01	1.335,96	10,87	12.288,01	100,00	0,00
valores mobiliários	91.636.000,00	71.050.167,34	3.736.662,44	5,25	76.394.640,86	107,52	-5.344.473,52
outras receitas correntes	21.797.000,00	8.533.554,98	1.139.324,19	13,35	8.551.690,85	100,23	-20.135,97
indenizações, restituições e ressarcimentos	394.000,00	244.986,40	30.648,51	12,61	263.122,27	108,28	-20.135,87
demais receitas correntes	21.403.000,00	8.290.568,58	1.108.675,68	13,31	8.290.568,58	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	179.126.426,00	79.189.782,86	13.128.011,72	16,57	79.169.013,89	99,97	20.768,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	421.301.926,00	219.725.896,91	28.077.829,79	12,77	225.331.818,60	102,55	-5.605.921,69
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	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	219.725.896,91	28.077.829,79	12,77	225.331.818,60	102,55	-5.605.921,69
DEFICIT (VII)					15.018.120,47		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	421.301.926,00	219.725.896,91	28.077.829,79	12,77	240.349.939,07	109,38	-20.624.042,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS					0,00		
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais					0,00		

CC-BIA RREO1-2023





FUNSERV
SOROCABA

PLANO DE RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SOROCABA-PREVIDÊNCIA
Período de Referência: Junho 2023

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (3)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Ho Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	528.242.000,00	530.542.000,00	39.281.415,50	244.519.050,93	286.022.949,07	39.416.926,35	240.094.251,26	230.447.748,74	240.052.774,47	0,00
DESPESAS CORRENTES	527.992.000,00	530.292.000,00	39.281.415,50	244.519.050,93	285.772.949,07	39.416.926,35	240.094.251,26	290.197.748,74	240.052.774,47	0,00
pessoal e encargos sociais	524.911.000,00	527.211.000,00	39.231.148,14	242.822.566,32	284.388.433,68	39.232.164,95	239.285.573,42	287.925.426,58	239.274.624,72	0,00
outras despesas correntes	3.081.000,00	3.081.000,00	50.267,36	1.696.484,61	1.384.515,39	184.766,40	808.677,84	2.272.322,16	778.149,75	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
DESPESAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	566.000,00	566.000,00	54.956,75	255.687,81	310.312,19	54.956,75	255.687,81	310.312,19	200.731,04	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	528.808.000,00	531.108.000,00	39.336.372,25	244.774.738,74	286.333.261,26	39.471.883,10	240.349.939,07	290.758.060,93	240.253.505,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interjuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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	39.336.372,25	244.774.738,74	286.333.261,26	39.471.883,10	240.349.939,07	290.758.060,93	240.253.505,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	528.808.000,00	531.108.000,00	39.336.372,25	244.774.738,74	286.333.261,26	39.471.883,10	240.349.939,07	290.758.060,93	240.253.505,53	0,00
RESERVA DO RPPS	273.503.926,00	273.503.926,00			273.503.926,00			273.503.926,00		

CGM-RR01-2023

ANEXO I (RFB, Art. 5º, 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)	1º (b/a)	Até o Mes (c)	2º (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFCS	179.126.426,00	79.189.782,86	13.126.011,72	16,57	79.169.013,89	99,97	20.768,97
CONTRIBUIÇÕES (1)	178.887.426,00	79.083.162,62	13.104.875,82	16,57	79.062.393,65	99,97	20.768,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (1)	178.887.426,00	79.083.162,62	13.104.875,82	16,57	79.062.393,65	99,97	20.768,97
receita de serviços - intra ofcs	239.000,00	106.050,08	21.135,90	19,93	106.050,08	100,00	0,00
serviços e atividades referentes a saúde (1)	239.000,00	106.050,08	21.135,90	19,93	106.050,08	100,00	0,00
outras receitas correntes - intra ofcs	0,00	570,16	0,00	0,00	570,16	100,00	0,00
demais receitas correntes (1)	0,00	570,16	0,00	0,00	570,16	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.126.426,00	79.189.782,86	13.126.011,72	16,57	79.169.013,89	99,97	20.768,97

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)
			Nº Mes	Até o Mes (f)		Nº Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	566.000,00	566.000,00	54.956,75	255.687,81	310.312,19	54.956,75	255.687,81	310.312,19	200.731,06	0,00
Pessoal e encargos sociais	566.000,00	566.000,00	54.956,75	255.687,81	310.312,19	54.956,75	255.687,81	310.312,19	200.731,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	566.000,00	566.000,00	54.956,75	255.687,81	310.312,19	54.956,75	255.687,81	310.312,19	200.731,06	0,00

CMAN-PR01-2023

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

SILVANA MARIA GINISCAIRO D CHINEIATTO
 PRESIDENTE
 CPF-122.616/658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 CPF-122.616/658-39

Maria Rita Ferri de Souza
 Chefe da Divisão
 Administrativa e Financeira