

| RECEITAS                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |               |         | SALDO (a-c) |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|-------------|
|                                                         |                  |                         | No Mes (b)          | 1 (b/a) | Até o Mes (c) | 1 (c/a) |             |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)               | 98.352.000,00    | 46.922.355,69           | 7.796.332,06        | 16,61   | 46.962.462,69 | 100,08  | -40.107,00  |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 98.352.000,00    | 46.922.355,69           | 7.796.332,06        | 16,61   | 46.962.462,69 | 100,08  | -40.107,00  |
| contribuições                                           | 98.012.000,00    | 46.435.802,29           | 7.838.724,76        | 16,88   | 46.436.058,77 | 100,00  | -256,48     |
| contribuições sociais                                   | 98.012.000,00    | 46.435.802,29           | 7.838.724,76        | 16,88   | 46.436.058,77 | 100,00  | -256,48     |
| receita patrimonial                                     | 207.000,00       | 314.755,25              | 124.990,95          | 39,71   | 354.570,05    | 112,64  | -39.814,80  |
| valores mobiliários                                     | 207.000,00       | 314.755,25              | 124.990,95          | 39,71   | 354.570,05    | 112,64  | -39.814,80  |
| outras receitas correntes                               | 133.000,00       | 171.798,15              | -167.383,65         | -97,43  | 171.833,87    | 100,02  | -35,72      |
| indenizações, restituições e ressarcimentos             | 132.000,00       | 171.798,15              | -167.383,65         | -97,43  | 171.833,87    | 100,02  | -35,72      |
| débitos receitas correntes                              | 1.000,00         | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00        |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)                     | 63.351.314,00    | 28.869.522,55           | 4.693.425,10        | 16,25   | 28.869.522,55 | 100,00  | 0,00        |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                      | 161.703.974,00   | 75.791.878,28           | 12.489.757,16       | 16,47   | 75.831.985,28 | 100,05  | -40.107,00  |
| OPERAÇÕES 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   | 75.791.878,28           | 12.489.757,16       | 16,47   | 75.831.985,28 | 100,05  | -40.107,00  |
| DEFICIT (VI) 1                                          |                  |                         |                     |         | 0,00          |         |             |
| TOTAL CCM DEFICIT (VII) = (V + VI)                      | 161.703.974,00   | 75.791.878,28           | 12.489.757,16       | 16,47   | 75.831.985,28 | 100,05  | -40.107,00  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                  |                         |                     |         |               |         |             |
| recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS    |                  | 0,00                    |                     |         | 0,00          |         |             |
| superávit financeiro utilizado para créditos adicionais |                  | 0,00                    |                     |         | 0,00          |         |             |

CONRM-PREO1-2023

MUNICÍPIO DE SOROCABA  
COMPL  
PLANO DE CONTABILIDADE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE  
Período de Referência: JUNHO 2023  
Em Reais

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (3) | 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 161.091.729,00      | 161.081.729,00         | 236.594,73          | 136.321.218,46 | 24.760.509,54       | 12.084.388,03       | 74.139.401,45 | 86.942.266,55       | 73.521.302,24      | 0,00                                            |
| DESPESAS CORRENTES                           | 158.766.394,00      | 158.766.394,00         | 236.594,73          | 136.321.218,46 | 22.445.175,54       | 12.084.388,03       | 74.139.401,45 | 84.626.932,55       | 73.521.302,24      | 0,00                                            |
| pessoal e encargos sociais                   | 3.486.394,00        | 3.486.394,00           | 227.655,66          | 1.984.897,30   | 1.501.496,70        | 240.455,10          | 1.692.576,89  | 1.793.817,11        | 1.674.935,57       | 0,00                                            |
| outras despesas correntes                    | 155.280.000,00      | 155.280.000,00         | 8.939,07            | 134.336.321,16 | 20.943.678,84       | 11.843.932,93       | 72.446.884,56 | 82.833.119,44       | 71.846.366,67      | 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 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                                            |
| 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-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 622.246,00          | 622.246,00             | 0,00                | 572.960,16     | 43.285,84           | 43.018,61           | 269.310,71    | 352.935,29          | 217.796,65         | 0,00                                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 161.703.974,00      | 161.703.974,00         | 236.594,73          | 136.894.178,62 | 24.809.795,38       | 12.127.406,64       | 74.408.772,16 | 87.295.201,84       | 73.739.098,89      | 0,00                                            |
| AMORTIZACAO 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 Interna                | 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)          | 161.703.974,00      | 161.703.974,00         | 236.594,73          | 136.894.178,62 | 24.809.795,38       | 12.127.406,64       | 74.408.772,16 | 87.295.201,84       | 73.739.098,89      | 0,00                                            |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                     |                        |                     |                |                     |                     | 1.423.213,12  |                     |                    |                                                 |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 161.703.974,00      | 161.703.974,00         | 236.594,73          | 136.894.178,62 | 24.809.795,38       | 12.127.406,64       | 75.831.985,28 | 85.871.988,72       | 73.739.098,89      | 0,00                                            |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                   |                     |                | 0,00                |                     |               | 0,00                |                    |                                                 |

CCNAC-RREO1-2023

MUNICÍPIO DE SOROCABA  
COFAM  
PLACARIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE  
Período de Referência: JUNHO 2023  
Em Reais

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |               |         | SALDO (a-c) |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|-------------|
|                                        |                  |                         | No Mes (b)          | % (b/a) | Até o Mes (c) | % (c/a) |             |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇ         | 63.351.974,00    | 28.869.522,59           | 4.693.425,10        | 16,25   | 28.869.522,59 | 100,00  | 0,00        |
| Contribuições (1)                      | 63.351.974,00    | 28.868.931,42           | 4.693.409,70        | 16,25   | 28.868.931,42 | 100,00  | 0,00        |
| Contribuições sociais (1)              | 63.351.974,00    | 28.868.931,42           | 4.693.409,70        | 16,25   | 28.868.931,42 | 100,00  | 0,00        |
| Outras receitas correntes - Intra Orç  | 0,00             | 591,17                  | 15,40               | 2,60    | 591,17        | 100,00  | 0,00        |
| demais receitas correntes (1)          | 0,00             | 591,17                  | 15,40               | 2,60    | 591,17        | 100,00  | 0,00        |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS | 63.351.974,00    | 28.869.522,59           | 4.693.425,10        | 16,25   | 28.869.522,59 | 100,00  | 0,00        |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS                  | 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 pessoal e encargos sociais | 622.246,00          | 622.246,00             | 0,00                | 572.960,16    | 49.285,84       | 43.018,61           | 269.310,71    | 352.935,29      | 217.796,65         | 0,00                                            |
|                                               | 622.246,00          | 622.246,00             | 0,00                | 572.960,16    | 49.285,84       | 43.018,61           | 269.310,71    | 352.935,29      | 217.796,65         | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS        | 622.246,00          | 622.246,00             | 0,00                | 572.960,16    | 49.285,84       | 43.018,61           | 269.310,71    | 352.935,29      | 217.796,65         | 0,00                                            |

CONTA-REDO-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 ultimo bimestre.

  
SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO  
PRESIDENTE  
CPF-122.616.638-06

  
Maria Rita Ferti de Souza  
Chefe da Divisão  
Administrativa e Financeira

  
JOSE ANTONIO DA OLIVEIRA JUNIOR  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
CPF-122.596.263-39