

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
COMENTÁRIOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NT. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOPOCASA-PRIVILEGIADA

UN. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOCORRABA-PREVILLE

Periodo de Referência: 01/10/2023

Periodo de Referência: 01/10/2023

Periodo de Referência: 2010-2023

RREC - L'EXC 1 (LRF, Ar', 52, inciso 1, alinea "a" e "c" d) inciso 11 e paragrafo 10).

References

RECEITAS	PREVISTO INICIAL	PREVISTO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (+/-)
			Nº Mes (B)	% (B/A)	Até o Mes (C)	% (C/A)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	242.175.500,00	154.799.064,13	11.333.754,87	9,25	160.436.359,58	103,68	-5.697.555,45	
RECEITAS CORRENTES	242.175.500,00	154.799.064,13	11.333.754,87	9,25	160.436.359,58	103,68	-5.697.555,45	
Contribuições	128.716.500,00	71.211.967,30	10.143.847,10	14,52	71.546.032,09	100,46	-333.079,79	
Contribuições sociais	128.716.500,00	71.211.967,30	10.343.847,10	14,52	71.546.032,09	100,45	-333.070,79	
Recursos pessoais	91.662.000,00	74.863.243,03	3.800.787,68	5,07	80.207.747,55	107,13	-5.349.453,42	
exploração do patrimônio imobiliário do Estado	26.000,00	15.312,87	3.041,86	19,85	15.492,87	100,00	0,00	
Valores mobiliários	21.385.000,00	74.847.910,16	3.731.742,82	5,07	80.192.383,68	107,34	-5.349.479,52	
Outras receitas correntes	21.379.000,00	4.722.344,47	183.120,04	3,16	8.742.810,44	100,72	-20.013,14	
Indenizações, ressarcimentos e ressarcimentos	134.000,00	251.873,08	10.407,95	4,20	273.524,22	137,69	-20.013,14	
demais receitas correntes	21.473.000,00	4.469.286,72	278.713,14	7,11	8.469.286,72	100,00	0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	179.126.426,00	32.657.139,23	13.555.395,95	14,64	92.131.410,84	116,98	-87.573,61	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	421.301.926,00	247.451.143,36	27.899.151,42	11,77	252.730.470,42	102,33	-5.779.827,06	
DEBÍTCIOS DE CRÉDITO / PERMANECIMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas	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	
Multas	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	247.451.143,36	27.899.151,42	11,77	252.730.470,42	102,33	-5.779.827,06	
DEBÍTCIO (VI)					23.210.077,33			
TOTAL COM DEBÍTCIO (VII) = (V + VI)	421.301.926,00	247.451.143,36	27.899.151,42	11,27	282.441.047,75	116,14	-14.989.044,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00			
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPA	0,00	0,00	0,00		0,00			
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00			

DESPESAS	TOTAL DO INICIAL (d)	TOTAL DO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g) = (e-g)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (h) EFICAZES
			Até o Mes	Até o Mes		Até o Mes	Até o Mes		Até o Mes	
DESPESAS (EXCETO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	528.242.000,00	530.542.070,00	74.751.235,26	346.272.834,74	205.263.113,81	42.074.354,04	282.163.205,30	244.372.734,70	282.020.251,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	527.492.000,00	530.292.000,00	74.751.235,26	346.272.834,74	205.263.113,81	42.074.354,04	282.163.205,30	244.372.734,70	282.020.251,00	0,00
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	524.411.000,00	527.231.030,00	79.708.768,48	326.531.334,80	204.679.455,20	41.952.307,25	281.237.860,77	245.973.119,33	281.111.254,72	0,00
Despesas com Materiais	3.681.000,00	3.681.000,00	41.206,78	1.741.551,39	1.339.448,61	122.446,73	941.247,63	2.149.675,17	318.932,24	0,00
Despesas com 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 com Transferências de Recursos	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 com Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (EXCETO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	546.000,00	546.000,00	54.757,44	311.443,25	254.556,75	16.154,61	271.842,62	284.157,38	255.587,81	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	528.242.000,00	531.108.070,00	74.805.992,70	346.584.331,44	205.523.668,56	42.091.108,65	282.413.047,72	244.630.952,08	282.275.938,81	0,00
ANULADA (A) DA FOLHA DE RENDIMENTO (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)	528.242.000,00	531.108.070,00	74.805.992,70	346.584.331,44	205.523.668,56	42.091.108,65	282.413.047,72	244.630.952,08	282.275.938,81	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	528.242.000,00	531.108.070,00	74.805.992,70	346.584.331,44	205.523.668,56	42.091.108,65	282.413.047,72	244.630.952,08	282.275.938,81	0,00
RESERVA DO RPS	273.803.926,00	273.803.926,00			273.803.926,00			273.803.926,00		

CORRIGIDO-2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REDO - /ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo "a")

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRÉVIA
Período de Referência: JULHO 2023

Em FOLHA

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			% Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA (105)	179.26.426,00	92.652.139,23	21.566.336,95	14,64	92.736.410,81	100,08	-82.271,61
Contribuições Sociais (1)	179.487.426,00	92.545.138,93	13.542.080,87	14,63	92.422.574,32	100,06	-56.465,53
Receita de Serviços - Intra (105)	239.003,00	106.050,08	25.316,08	23,87	92.402.474,52	100,06	-56.465,53
Serviços e Atividades referentes a saúde (1)	239.003,00	106.050,08	25.316,08	23,87	131.366,16	123,87	-25.316,08
Outras receitas correntes - Intra (105)	0,00	570,16	0,00	0,00	131.366,16	123,87	-25.316,08
Jornais fornecidos correntes (1)	0,00	570,16	0,00	0,00	570,16	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.26.426,00	92.652.139,23	13.542.080,87	14,64	92.736.410,81	100,08	-82.271,61

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)-(e)-(f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)-(e)-(j)	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR E ADIACIÓNIOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
Despesas sociais	544.000,00	544.000,00	55.757,44	211.445,20	259.554,76	4.154,61	271.842,42	244.157,58	255.687,81	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	544.000,00	544.000,00	55.757,44	211.445,20	259.554,76	4.154,61	271.842,42	244.157,58	255.687,81	0,00

CORRIGIDA-PRÉVIA-2023

NOTA:

1. O déficit entre o valor da diferença entre a receita realizada e a despesa realizada nos cinco primeiros meses e a despesa empenhada no último bimestre.


SILVANA MARIA SINISCALCO
PRESIDENTE
CPF-122.416.68-06


JOSE ANTONIO DA OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.416.68-06


Maria Rita Ferraz de Souza
Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira