

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-z)
			Nº Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.152.700,00	54.759.419,43	7.840.301,76	14,31	54.802.764,45	100,57	-43.344,84
RECEITAS CORRENTES	34.352.000,00	54.759.419,43	7.840.301,76	14,31	54.802.764,45	100,07	-43.344,84
Contribuições	34.012.000,00	54.759.419,43	7.737.319,06	14,37	54.233.436,83	100,00	-3.494,32
Contribuições sociais	98.012.000,00	54.759.419,43	7.737.319,06	14,37	54.233.436,83	100,00	-3.494,32
Receita patrimonial	207.000,00	452.380,99	47.625,74	10,67	342.199,79	111,29	-35.814,80
Valores mobiliários	207.000,00	452.380,99	47.625,74	10,67	342.199,79	111,29	-35.814,80
Outras receitas corretas	332.000,00	377.046,13	5.297,96	2,39	177.131,83	100,62	-35,72
Judiciárias, extrajudiciárias e ressarcimentos	332.000,00	377.046,13	5.297,96	2,39	177.131,83	100,62	-35,72
Demais receitas corretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	64.301.914,00	34.677.755,73	4.798.233,14	14,25	33.677.755,73	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II)-(I+II)	161.703.914,00	89.427.175,34	12.638.534,90	14,29	88.470.520,18	100,04	-43.344,84
OPERACIONES DE CREDITO/ PERMANENTES (IV)							
Operações de Crédito - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizante	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
Mobilizante	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) = (II) + (IV)	161.703.914,00	89.427.175,34	12.638.534,90	14,29	88.470.520,18	100,04	-43.344,84
DEFICIT (VI):					1.546.444,44		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V) + (VI)	161.703.914,00	89.427.175,34	12.638.534,90	14,29	90.016.964,62	101,82	-1.605.783,28
CALCULO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS					0,00		
superavit financeiro utilizado para créditos adicionais					0,00		

CONSUMO-RECEI-2023

2

1.605.783,28



UNISTRV

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FRONTOA DE SEGURIDADE SOCIAL TI GUBERNA - SAÚDE

Período de Referência: JUNHO/2023

Em Reais

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (2)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS EMPENHADAS		SALDO (g)-(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)-(e-h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (k) PROCESSADOS
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTER-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	161.081.728,70	161.081.728,70	233.198,83	136.554.417,29	24.527.319,71	25.628.192,46	89.767.653,91	71.314.074,09	88.864.716,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	158.766.394,00	158.766.394,00	233.198,83	136.554.417,29	22.011.976,71	25.628.192,46	89.767.653,91	71.314.074,09	88.864.716,35	0,00
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	3.456.394,00	3.456.394,00	231.276,09	7.216.779,39	1.270.220,61	250.309,15	1.942.877,04	1.543.516,96	1.942.739,93	0,00
Outras Despesas Correntes	155.310.000,00	155.310.000,00	1.925.118,74	129.337.637,90	70.941.751,10	15.371.892,31	87.824.776,87	70.770.557,13	86.921.979,42	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	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 (INTER-ORÇAMENTARIAS) (IX)	622.246,00	622.246,00	0,00	572.950,19	49.283,84	0,00	269.310,71	352.935,59	760.819,26	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	161.703.974,00	161.703.974,00	233.198,83	137.127.377,48	24.576.596,55	25.628.192,46	90.036.964,62	71.667.009,68	89.625.531,61	0,00
ANULACÃO DA CANCELAMENTO DE DESPESAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação 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
Anulação 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	233.198,83	137.127.377,48	24.576.596,55	25.628.192,46	90.036.964,62	71.667.009,68	89.625.531,61	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	161.703.974,00	161.703.974,00	233.198,83	137.127.377,48	24.576.596,55	25.628.192,46	90.036.964,62	71.667.009,68	89.625.531,61	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONAM-REDO-2023

[Handwritten signature and mark]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SÃO CARLOS - SAÚDE
Período de Referência: JULHO, 2013

REDO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "c" do inciso II e parágrafo 1º)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REVENHO ANUAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (4-b)
			Até o Mes (b)	Até o Mes (c)	Até o Mes (d)	Até o Mes (e)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇ	61.351.374,00	23.477.755,73	4.798.233,14	33.667.755,73	100,00	100,00	5,00
Contribuições (1)	61.351.374,00	33.665.502,19	4.798.570,77	33.665.502,19	100,00	100,00	0,00
Contribuições Sociais (1.1)	61.351.374,00	33.665.502,19	4.798.570,77	33.665.502,19	100,00	100,00	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra Orç	0,00	2.253,54	1.662,37	2.253,54	100,00	100,00	0,00
Demais Receitas Correntes (1.2)	0,00	2.253,54	1.662,37	2.253,54	100,00	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.351.374,00	23.477.755,73	4.798.233,14	33.667.755,73	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 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (k)
			Até o Mes (f)	Até o Mes (g)		Até o Mes (h)	Até o Mes (i)			
Pessoal e Encargos Sociais	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	0,00	263.310,71	352.935,29	260.815,26	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	0,00	263.310,71	352.935,29	260.815,26	0,00

CONAN-FR01-023

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 SINJACKO D CHINELATO
RESIDENTE
CPF-122.616.658-05

JOSE ANTONIO D. OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-182.598.888-05

Maria Rita Ferreira de Souza
Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira