

RESUMO - Anexo I (LRF, Art. 16, inciso I, alíneas "a" e "c" do inciso II e Parágrafo 1o)

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS (i)=(g-h)	RECEITAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (Nº) PROCESSADOS (x)
			Nº Mes	At o Mes (f)		Nº Mes	At o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO DESPESAS DE CAPITAL) (VIII)	161.081.728,00	161.081.728,00	369.642,83	137.924.060,12	24.157.157,86	14.421.411,97	104.084.067,98	16.992.622,12	102.810.777,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	159.766.394,00	159.766.394,00	301.892,83	126.406.310,12	21.920.093,86	14.321.411,97	104.084.067,98	16.992.622,12	102.810.777,91	0,00
Pessoal e encargos sociais	3.486.394,00	3.486.394,00	289.092,83	2.506.240,72	982.127,78	291.462,43	2.234.577,49	1.791.876,81	2.770.317,26	0,00
Outros encargos correntes	155.280.000,00	155.280.000,00	11.800,00	124.927.069,40	20.937.966,10	14.022.771,52	101.854.544,19	15.200.745,31	100.590.470,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	67.750,00	67.750,00	182.250,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Investimentos	250.000,00	250.000,00	67.750,00	67.750,00	182.250,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.065.394,00	2.065.394,00	0,00	0,00	2.065.394,00	0,00	0,00	2.065.394,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	2.065.394,00	2.065.394,00	0,00	0,00	2.065.394,00	0,00	0,00	2.065.394,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	622.246,00	622.246,00	0,00	572.950,16	41.285,84	87.743,42	591.044,03	265.201,97	311.757,09	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	161.703.974,00	161.703.974,00	369.642,83	137.924.060,28	24.206.953,72	14.407.155,29	104.446.109,91	17.257.864,09	103.124.485,00	0,00
ANOTAÇÃO DA DIVIDA/ PRECATORIO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovação 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 Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovação 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 Contratada	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	369.642,83	137.924.060,28	24.206.953,72	14.407.155,29	104.446.109,91	17.257.864,09	103.124.485,00	0,00
SUPLENTO (XIII)				0,00			0,00		993.222,87	
TOTAL COM SUPLENTO (XIV) = (XII + XIII)	161.703.974,00	161.703.974,00	369.642,83	137.924.060,28	24.206.953,72	14.407.155,29	104.446.109,91	17.257.864,09	103.124.485,00	0,00
RESERVA DO RPV	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONAM-REO1-2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE
Período de Referência: Agosto 2014

Em Reais

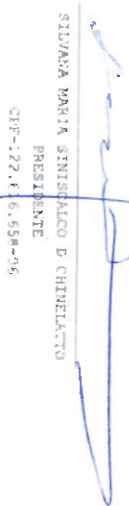
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSC	63.351.974,00	38.643.432,64	4.967.676,31	12,85	38.635.337,64	99,97	10.000,00
Contribuições (1)	63.351.974,00	38.643.179,10	4.967.676,31	12,85	38.633.179,10	99,97	10.000,00
Contribuições Sociais (1)	63.351.974,00	38.643.179,10	4.967.676,31	12,85	38.633.179,10	99,97	10.000,00
Outras receitas correntes - Intra OFSC	0,00	2.753,54	0,00	0,00	2.753,54	100,00	0,00
Outras receitas correntes (1)	0,00	2.753,54	0,00	0,00	2.753,54	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.351.974,00	38.645.432,64	4.967.676,31	12,85	38.635.432,64	99,97	10.000,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (j)-(e-c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)-(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (y)
			No Mes	Até o Mes (e)		No Mes	Até o Mes (h)			
Despesas Sociais	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	87.733,32	357.046,03	255.201,97	313.707,09	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	87.733,32	357.046,03	255.201,97	313.707,09	0,00

COMOP-PR01-2023

NOTAS:

1. O déficit para apurado foi a diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.


SILVANA MARIA SINISCALCO D. CHINELATTO
 PRESIDENTE
 CPF-172.16.658-96

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 CPF-128.592.428-39


Maria Rita Ferti de Souza
 Chefe da Divisão Administrativa e Financeira