



FUNSERV

13.000.000

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 12, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONTAS DE DESPESAS, RECEITAS E RESERVA SOCIAL
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2023

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			% Mes (b)	% (b/a)	At o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	242.175.500,00	206.378.897,57	15.735.301,50	7,62	212.076.567,19	102,76	-5.697.659,62	
RECEITAS CORRENTES	242.175.500,00	206.378.897,57	15.735.301,50	7,62	212.076.567,19	102,76	-5.697.659,62	
contribuições	128.716.500,00	90.160.561,98	10.634.807,67	11,79	90.493.746,94	100,36	-333.184,96	
contribuições sociais	128.716.500,00	90.160.561,98	10.634.807,67	11,79	90.493.746,94	100,36	-333.184,96	
receita patrimonial	91.662.000,00	104.374.968,58	3.544.544,81	3,39	109.719.442,10	105,12	-5.344.473,52	
exploração do patrimônio imobiliário do estado	26.000,00	19.713,69	3.044,86	15,44	19.713,69	100,00	0,00	
valores mobiliários	91.636.000,00	104.355.254,89	3.541.499,95	3,39	109.699.728,41	105,12	-5.344.473,52	
outras receitas correntes	21.797.000,00	11.843.367,01	1.555.949,12	13,13	11.863.378,15	100,16	-20.011,14	
arrendamentos, rendimentos e ressarcimentos	394.000,00	278.690,63	9.788,83	3,51	298.701,77	107,18	-20.011,14	
demais receitas correntes	21.403.000,00	11.564.676,38	1.546.160,29	13,36	11.564.676,38	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	179.126.426,00	116.742.147,37	14.005.887,38	11,99	116.927.762,44	100,15	-185.615,07	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	421.301.926,00	323.121.044,94	29.741.188,98	9,20	329.004.329,63	101,82	-5.883.284,69	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ 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	323.121.044,94	29.741.188,98	9,20	329.004.329,63	101,82	-5.883.284,69	
DEFICIT (VI) 1					36.224.471,02			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	421.301.926,00	323.121.044,94	29.741.188,98	9,20	365.228.800,65	113,03	-42.107.755,71	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS					0,00			
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais					0,00			

CNPJ-RREO1-2023



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DOCUMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUN. DE SEGURIDADE SOCIAL E SPOCABA-REVENUEIRA
Período de Referência: SETEMBRO 2023

PREO - Anexo I LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "c" do inciso II e Parágrafo 1º)

EM REAIS

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS EMENDADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j) (Ale o Mes)	INSCRITAS EM POSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até o Mes	Até o Mes		Até o Mes	Até o Mes			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	528.242.000,00	530.542.000,00	42.161.070,84	366.785.929,81	163.756.070,19	41.201.586,99	364.865.950,12	165.676.049,88	364.521.205,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	527.992.000,00	530.292.000,00	42.161.070,84	366.732.272,81	163.559.727,19	41.201.586,99	364.845.950,12	165.426.049,88	364.521.205,63	0,00
Fiscal e encargos sociais	524.911.000,00	527.211.000,00	42.048.769,58	364.868.559,38	162.942.440,62	41.033.577,86	363.603.695,06	163.607.304,94	363.318.135,13	0,00
Outras despesas correntes	3.081.000,00	3.081.000,00	112.301,26	1.863.713,43	1.217.286,57	168.003,13	1.262.255,06	1.818.744,94	1.203.070,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	53.657,00	196.343,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	53.657,00	196.343,00	0,00	0,00	250.000,00	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
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	58.161,36	421.011,89	144.988,11	11.637,36	362.850,53	203.149,47	362.850,53	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	528.808.000,00	531.108.000,00	42.219.232,20	367.206.941,70	163.901.058,30	41.213.224,35	365.228.800,65	165.879.199,35	364.884.056,22	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização 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
Amortização 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)	528.808.000,00	531.108.000,00	42.219.232,20	367.206.941,70	163.901.058,30	41.213.224,35	365.228.800,65	165.879.199,35	364.884.056,22	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	528.808.000,00	531.108.000,00	42.219.232,20	367.206.941,70	163.901.058,30	41.213.224,35	365.228.800,65	165.879.199,35	364.884.056,22	0,00
RESERVA DO RPPS	275.803.926,00	273.503.926,00			273.503.926,00			273.503.926,00		

CONSUM-REO1-2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FUNSERV SOROCABA

RELATORIO RESUMO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURITATE SOCIAL
FUNDO DE SEGURITATE SOCIAL DE SOROCABA-FREVIDENCIA
Período de Referência: SETEMBRO 2023

RREO - Anexo I (LRF, Art. 57, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	Ate o Mes (b/a)	Ate o Mes (c)	(c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORSS	179.126.426,00	116.742.147,37	14.005.887,38	11,99	116.927.762,44	100,15	-185.615,07
Contribuicoes(1)	178.887.426,00	116.611.519,30	13.981.879,55	11,99	116.771.818,29	100,13	-160.298,99
Contribuicoes Sociais(1)	178.887.426,00	116.611.519,30	13.981.879,55	11,99	116.771.818,29	100,13	-160.298,93
Receita de Servicos - Intra OFS	239.000,00	130.057,91	24.007,83	18,45	155.373,99	119,46	-25.316,08
Servicos e atividades referentes a saude(1)	239.000,00	130.057,91	24.007,83	18,45	155.373,99	119,46	-25.316,08
Outras receitas correntes - Intra OFS	0,00	570,16	0,00	0,00	570,16	100,00	0,00
Outras receitas correntes(1)	0,00	570,16	0,00	0,00	570,16	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	179.126.426,00	116.742.147,37	14.005.887,38	11,99	116.927.762,44	100,15	-185.615,07

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM POSTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	566.000,00	566.000,00	58.161,36	421.011,89	144.988,11	11.637,76	362.850,53	203.149,47	362.850,53	0,00
Pessoal e encargos sociais	566.000,00	566.000,00	58.161,36	421.011,89	144.988,11	11.637,76	362.850,53	203.149,47	362.850,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	566.000,00	566.000,00	58.161,36	421.011,89	144.988,11	11.637,76	362.850,53	203.149,47	362.850,53	0,00

COD: 2023

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca 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-123.616.658-06

JOSE ANTONIO DA OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-123.616.658-06