

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Dez/23 (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	98.352.000,00	81.927.546,76	10.972.941,82	13,39	82.091.440,59	100,20	-161.893,81
RECEITAS CORRENTES	98.352.000,00	81.927.546,76	10.972.941,82	13,39	82.091.440,59	100,20	-161.893,81
Contribuições	38.012.000,00	81.297.009,30	10.941.029,57	13,44	81.421.053,21	100,15	-124.043,31
Contribuições Sociais	98.012.000,00	81.297.009,30	10.931.029,67	13,44	81.421.053,21	100,15	-124.043,31
Contribuição Patrimonial	207.000,00	416.112,38	20.590,64	4,94	455.927,18	109,56	-39.814,80
Outras Contribuições	207.000,00	416.112,38	20.590,64	4,94	455.927,18	109,56	-39.814,80
Outras Receitas Correntes	133.000,00	214.424,48	21.326,51	9,94	214.400,20	100,01	-35,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	132.000,00	214.424,48	21.326,51	9,94	214.400,20	100,01	-35,72
Décimas Fiscais e Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	61.351.974,00	51.633.335,42	6.118.544,72	11,84	51.624.217,24	99,98	10.118,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	161.703.974,00	133.560.882,18	17.091.486,51	12,79	133.714.657,83	100,11	-23.775,65
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobilização	C,03	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	C,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	C,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	C,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	C,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	161.703.974,00	133.560.882,18	17.091.486,51	12,79	133.714.657,83	100,11	-23.775,65
DEFICIT (VII)					833.416,77		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	161.703.974,00	133.560.882,18	17.091.486,51	12,73	134.548.134,60	100,73	-987.252,42
GABOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPS		0,00			0,00		
Supervit financeiro utilizado para créditos adicionais		0,00			0,00		

CCRM-PRE01-2023

26

—

8

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (I)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESCRIÇÃO EMPENHADA		SALDO (g) = (e-f)	DESCRIÇÃO LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS FISCAL	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até Mes	Ate o Mes		Nº Mes	Ate o Mes		Até o Mes	
DESPESAS EXERCÍCIO (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	161.081.728,00	161.081.728,00	-994.730,29	136.278.524,93	24.803.291,07	15.654.170,50	134.070.344,70	26.991.343,30	132.401.678,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	158.766.394,30	158.766.394,03	-994.730,29	136.210.774,93	22.555.619,07	15.610.900,50	134.022.634,70	24.743.759,30	132.377.198,54	0,00
Despesas com pessoal e encargos sociais	3.486.394,00	3.486.394,00	255.370,93	3.097.472,25	488.901,75	276.260,74	2.862.387,01	624.041,99	2.818.934,66	0,00
Despesas com outras despesas correntes	155.280.000,30	155.280.000,03	-1.254.101,22	133.113.482,68	22.166.651,32	15.334.639,76	131.160.287,69	24.119.717,31	129.558.293,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	256.000,30	256.000,00	0,00	67.750,90	188.250,00	43.270,00	67.750,00	182.250,00	24.440,00	0,00
Investimentos	256.000,30	256.000,00	0,00	67.750,90	188.250,00	43.270,00	67.750,00	182.250,00	24.440,00	0,00
DESPESAS DE CONTINGÊNCIA	2.065.334,00	2.065.334,00	0,00	6,00	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	6,00	2.065.334,00	0,00	0,00	2.065.334,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	622.246,00	622.246,00	0,00	572.460,16	49.785,84	76.116,84	157.749,90	24.496,10	401.677,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	161.703.974,00	161.703.974,00	-994.730,29	136.851.485,09	24.852.486,91	15.730.287,34	134.548.134,60	27.155.839,40	132.822.695,91	0,00
ANULACÃO DA DOTAÇÃO/REINSCRIÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANULACÃO DA DOTAÇÃO	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
ANULACÃO DA DOTAÇÃO 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	-994.730,29	136.851.485,09	24.852.486,91	15.730.287,34	134.548.134,60	27.155.839,40	132.822.695,91	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		911.961,92	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	161.703.974,00	161.703.974,00	-994.730,29	136.851.485,09	24.852.486,91	15.730.287,34	134.548.134,60	27.155.839,40	133.734.657,83	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RELATÓRIO PREVISÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 FUNÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOBRADINHO - SAÚDE
 Período de Referência: OUTUBRO 2023

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	Até o Mes (c)	Até o Mes (d/a)	Até o Mes (e/b)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA CFES	63.351.974,00	71.673.335,42	6.118.544,79	13,84	51.623.217,24	99,38	10.126,18
Contribuições (1)	63.351.974,00	51.631.081,88	6.118.544,79	11,85	51.620.763,70	99,38	10.118,18
Contribuições sociais (1)	63.351.974,00	51.631.081,88	6.118.544,79	11,85	51.620.763,70	99,98	10.118,18
Outras receitas correntes - Intra CFES	0,00	2.253,54	0,00	0,00	2.253,54	100,00	0,00
Demais receitas correntes (1)	0,00	2.253,54	0,00	0,00	2.253,54	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.351.974,00	71.673.335,42	6.118.544,79	13,84	51.623.217,24	99,98	10.126,18

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	EFETIV. (j)	ANOTAÇÕES DE RESPOSTA A PAGAR NAS EXECUTIVAS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
Festivos e encargos sociais	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	43.285,84	76.116,84	497.743,90	164.496,10	401.617,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	43.285,84	76.116,84	497.743,90	164.496,10	401.617,37	0,00

CONAM-REED-2023

NOTAS:

1. O déficit total afurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros trimestres e a despesa empenhada no último trimestre.

SILVANA MARIA GONCALVES D. DIAMANTINO
 PRESIDENTE
 CPF-122.616.698-05

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 CPF-122.616.628-39

Maria Rita Ferri de Souza
 Chefe da Divisão
 Administrativa e Financeira