

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SUCABA-PRÉVIDENCIA
Período de Referência: NOVEMBRO 2023

PREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Nº Mes (b)	% (b/a)	% (c/a)	% (c/b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	242.175.500,00	246.528.310,87	21.925.115,80	9,09	249.253.732,81	101,10	-2.725.421,94
RECEITAS CORRENTES	242.175.500,00	246.528.310,87	21.925.115,80	9,09	249.253.732,81	101,10	-2.725.421,94
contribuições	128.716.500,00	111.775.911,85	10.694.197,44	9,56	111.941.214,59	100,14	-165.302,74
contribuições sociais	128.716.500,00	111.775.911,85	10.694.197,44	9,56	111.941.214,59	100,14	-165.302,74
receita patrimonial	91.452.000,00	120.413.947,60	10.312.879,42	6,54	122.954.055,66	107,10	-2.540.106,26
exploração do patrimônio imaterial do estado	26.070,00	23.247,06	1.051,44	3,52	23.247,06	100,00	0,00
valores mobiliários	31.436.000,00	126.330.707,54	10.311.827,98	8,56	122.930.815,60	107,10	-2.540.108,06
outras receitas correntes	21.797.000,00	14.438.451,42	919.038,94	6,49	14.358.452,56	106,13	-50.011,14
indicações, restituições e ressarcimentos	94.000,00	429.104,47	12.454,79	3,78	343.115,51	106,68	-20.011,14
demais receitas correntes	21.433.000,00	14.039.347,05	906.585,15	6,47	14.009.347,05	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	179.126.426,02	145.775.771,52	13.955.276,84	9,59	144.771.279,51	99,65	504.491,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	421.291.926,00	392.304.082,39	35.871.392,64	9,15	394.025.012,32	100,56	-2.275.929,93
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
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							
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)	421.291.926,00	392.304.082,39	35.871.392,64	9,15	394.025.012,32	100,56	-2.275.929,93
DEFICIT (VI):					75.106.907,60		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	421.291.926,00	392.304.082,39	35.871.392,64	9,15	469.131.919,92	119,73	-77.327.833,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		100.000.000,00			100.000.000,00		
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		0,00			0,00		
		100.000.000,00			100.000.000,00		

CONSUM-REF 31-2023

[Handwritten signature]

	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESEMBOLSOS A PAGAR NAS DESPESAS
			No Mes	Ate o Mes		No Mes	Ate o Mes		
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI) = (V - I)	(VII)	(VIII)	(IX) = (VIII - VI)	(X)
DESPESAS (EXERCÍCIO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	508.992.000,00	531.892.000,00	81.802.127,29	439.640.381,48	142.211.628,52	61.474.119,45	468.651.688,88	163.243.921,12	0,00
Pessoal e encargos sociais	527.992.000,00	531.692.000,00	81.802.127,29	441.585.954,49	142.046.565,51	61.473.364,46	468.596.671,89	163.045.388,11	0,00
Outras despesas correntes	594.911.000,00	528.561.000,00	81.757.053,94	437.610.821,45	140.910.178,55	11.329.933,68	467.034.845,55	163.526.133,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.641.000,00	3.641.000,00	45.673,35	1.975.134,64	1.105.666,96	143.435,78	1.519.181,54	1.504.254,98	0,00
Investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	54.426,99	195.573,01	769,99	54.426,99	195.573,01	0,00
FUNDAÇÃO DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	54.426,99	195.573,01	769,99	54.426,99	195.573,01	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	566.000,00	115.000,00	13.964,57	438.927,64	235.172,96	14.466,57	460.427,64	235.172,96	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX)	528.802.000,00	632.802.000,00	81.816.091,86	440.121.208,12	142.486.791,48	61.488.084,02	469.131.915,52	163.476.084,08	0,00
ANULACÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)									
Anulacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	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
Anulacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (XI + XI)	528.802.000,00	632.802.000,00	81.816.091,86	440.121.208,12	142.486.791,48	61.488.084,02	469.131.915,52	163.476.084,08	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	528.802.000,00	632.802.000,00	81.816.091,86	440.121.208,12	142.486.791,48	61.488.084,02	469.131.915,52	163.476.084,08	0,00
RESERVA DO RPPS	275.801.926,00	272.003.926,00			272.003.926,00			272.003.926,00	

COV-AM-REF-11-2223

CEBA - OXLEY - TIME. APR. 22, 1962. I, ALBERT J. LUCIO, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the County of Santa Clara, State of California.

Real-World

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 CPF-022.536.428-39

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.536.828-39

Maria Rita Femi de Souza
Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira

NOTES:

O tempo de espera para a realização de uma cirurgia é de 12 meses. A espera é considerada um fator de risco para a mortalidade. A espera é considerada um fator de risco para a mortalidade. A espera é considerada um fator de risco para a mortalidade.