

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.352.000,00	99.177.933,55	8.257.200,92	9,15	90.348.681,51	100,18	-176.747,56
RECEITAS CORRENTES	98.352.000,00	99.177.933,55	8.257.200,92	9,15	90.348.681,51	100,18	-176.747,56
Contribuições	98.012.000,00	89.514.993,37	8.217.983,67	9,18	89.639.036,88	100,13	-124.043,51
Contribuições Sociais	98.012.000,00	89.514.993,37	8.217.983,67	9,18	89.639.036,88	100,13	-124.043,51
Recursos Patrimoniais	207.200,00	416.112,38	5.853,93	1,64	452.781,11	111,21	-46.668,73
Valores mobiliários	207.200,00	416.112,38	5.853,93	1,64	452.781,11	111,21	-46.668,73
Outras receitas correntes	133.000,00	246.827,80	32.403,32	13,12	246.853,52	100,01	-35,72
Identizações, restituições e ressarcimentos	132.000,00	246.827,80	32.403,32	13,12	246.853,52	100,01	-35,72
Jornais receitas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.351.974,00	57.999.932,77	5.966.617,35	10,35	57.599.834,59	99,98	16.116,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	161.703.974,00	147.777.886,32	14.223.858,27	9,62	147.938.516,10	100,10	-160.629,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	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
Mobilização	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)	161.703.974,00	147.777.886,32	14.223.858,27	9,62	147.938.516,10	100,10	-160.629,78
DESPESAS (VI) 1					518.659,58		
TOTAL COM DESPESAS (VII) = (V + VI)	161.703.974,00	147.777.886,32	14.223.858,27	9,62	148.457.171,68	100,45	-679.285,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS							0,00
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais							0,00

CONAN-FR02-2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS		SALDO	DESEMBOLSOS LÍQUIDOS		SALDO	DESEMBOLSOS PAGOS	RESCALDOS A PAGAR NÃO EXERCÍCIOS
			No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes			
DESEMBOLSOS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (VIII)	161.091.729,00	168.311.682,98	29.051.830,90	165.330.325,83	2.681.557,15	13.909.037,08	147.993.421,78	20.012.463,20	146.573.207,52	0,00
DESEMBOLSOS CORRENTES	158.796.394,00	167.756.548,98	29.051.830,90	165.262.575,83	2.493.971,15	13.909.037,08	147.993.421,78	19.824.877,20	146.505.457,52	0,00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	3.486.394,00	3.786.394,00	304.037,67	3.401.469,92	384.324,68	316.248,91	3.778.600,92	607.733,08	3.142.437,87	0,00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	155.290.000,00	153.970.154,98	28.747.763,23	161.861.105,91	2.109.049,67	13.592.788,17	144.753.075,86	19.217.064,12	143.363.119,65	0,00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	67.756,00	182.250,00	0,00	67.756,00	182.250,00	67.756,00	0,00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	67.756,00	182.250,00	0,00	67.756,00	182.250,00	67.756,00	0,00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	2.065.334,00	5.334,00	0,00	0,00	5.334,00	0,00	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	2.065.334,00	5.334,00	0,00	0,00	5.334,00	0,00	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	632.246,00	632.246,00	0,00	572.980,16	59.265,84	0,00	572.980,16	59.265,84	572.980,16	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VIII + IX)	161.703.974,00	168.634.128,98	29.051.830,90	165.903.285,99	2.740.882,99	13.909.037,08	148.157.171,68	20.176.957,30	147.022.461,97	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ PERMANECIMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
Amortização da Dívida Externa	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
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	168.634.128,98	29.051.830,90	165.903.285,99	2.740.882,99	13.909.037,08	148.157.171,68	20.176.957,30	147.022.461,97	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		916.054,13	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	161.703.974,00	168.634.128,98	29.051.830,90	165.903.285,99	2.740.882,99	13.909.037,08	148.157.171,68	20.176.957,30	147.938.516,10	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONAM-PRE01-2023

[Handwritten signature]

RECEITA - PREÇO 1 (R\$), Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO DE SUPLENTE SOCIAL LE SOROCABA - SAÚDE
Período de Referência: NOVEMBRO 2023

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	%	Até o Mes (c)	%	
RECEITAS CORRENTES - INTRA (FSS)	63.351.974,00	57.599.902,77	5.966.617,35	10,35	57.589.834,59	99,98	10.118,18
Contribuições (1)	63.351.974,00	57.597.699,23	5.966.617,35	10,35	57.587.581,05	99,98	10.118,18
Contribuições sociais (1)	63.351.974,00	57.597.699,23	5.966.617,35	10,35	57.587.581,05	99,98	10.118,18
Outras receitas correntes - Intra (1)	0,00	2.253,54	0,00	0,00	2.253,54	100,00	0,00
débitos fiscais 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	57.599.902,77	5.966.617,35	10,35	57.589.834,59	99,98	10.118,18

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAS PRECISANDO (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
pessoal e encargos sociais	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	0,00	457.749,90	164.496,10	449.254,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	0,00	457.749,90	164.496,10	449.254,45	0,00

COMOD-REFOI-2023

NOTAS:

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

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATO
PRESIDENTE
CPF-122.616.688-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.616.688-39

Maria Rita Feni de Souza
Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira