



FUNSERV

SOLUÇÃO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e Parágrafo 1o)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DESEMPENHO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDÊNCIA
Período de Referência: DEZEMBRO 2023

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-b)
			Nº Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	242.175.500,00	211.292.917,64	25.169.900,60	9,27	274.418.633,41	101,15	-3.125.715,77
RECEITAS CORRENTES	242.175.500,00	211.292.917,64	25.169.900,60	9,27	274.418.633,41	101,15	-3.125.715,77
Contribuições	128.716.500,00	132.675.096,00	21.273.507,98	16,03	133.214.722,57	100,40	-531.626,57
contribuições sociais	128.716.500,00	132.675.096,00	21.273.507,98	16,03	133.214.722,57	100,40	-531.626,57
receita patrimonial	91.662.000,00	122.211.382,75	1.814.835,15	1,48	124.768.892,81	102,09	-2.557.508,06
exploração do patrimônio imobiliário do estado	26.000,00	26.284,92	3.044,86	11,58	26.284,92	100,00	0,00
valores mobiliários	91.636.000,00	122.185.097,83	1.811.790,29	1,48	124.742.605,89	102,09	-2.557.508,06
outras receitas correntes	21.737.000,00	16.406.938,89	2.076.597,47	12,65	16.435.020,03	100,17	-28.581,14
indenizações, restituições e ressarcimentos	394.000,00	344.704,59	24.170,22	7,01	473.285,73	108,29	-28.581,14
demais receitas correntes	21.403.000,00	16.061.734,30	2.052.387,25	12,77	16.061.734,30	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	179.126.426,06	160.505.446,13	15.234.765,05	9,49	160.006.044,56	99,68	439.401,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	421.301.926,06	431.798.363,77	40.399.665,65	9,35	434.424.677,97	100,60	-2.626.314,30
OPERÇÕES 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)	421.301.926,06	431.798.363,77	40.399.665,65	9,35	434.424.677,97	100,60	-2.626.314,30
DEFICIT (VI) 1					97.521.820,86		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	421.301.926,06	431.798.363,77	40.399.665,65	9,35	531.946.498,83	123,19	-100.148.135,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					100.000.000,00		
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS					0,00		
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais					100.000.000,00		

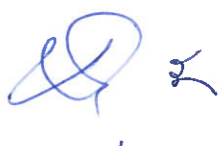
CONTA-RREO-2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE GOROCABA-PREVIDENTIA
 Período de Referência: DEZEMBRO 2023

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g)=(f-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (i)		No Mes	Até o Mes (h)		Até o Mes (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	528.242.000,00	631.892.600,00	41.688.391,56	531.328.713,04	100.563.226,96	62.641.312,56	531.293.021,44	100.598.918,56	531.211.695,81	35.751,60
DESPESAS (CORRENTES)	527.992.000,00	631.642.000,00	41.688.391,56	531.274.346,05	100.367.653,95	62.641.312,56	531.238.594,45	100.403.405,55	531.157.266,82	35.751,60
Despesas correntes	524.911.000,00	628.561.000,00	41.858.796,40	523.469.617,85	99.091.382,15	62.434.771,30	523.469.617,85	99.091.382,15	523.437.231,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.041.000,00	3.041.000,00	-170.404,84	1.804.728,29	1.276.271,80	207.161,26	1.768.976,60	1.312.023,40	1.709.037,09	35.751,60
Investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	54.426,94	195.573,01	0,00	54.426,94	195.573,01	54.426,99	0,00
Reserva de contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	54.426,92	195.573,01	0,00	54.426,99	195.573,01	54.426,99	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	528.242.000,00	631.892.600,00	41.825.290,31	531.946.498,83	100.661.501,17	62.778.831,31	531.910.747,23	100.697.252,77	531.678.558,28	35.751,60
ANULACÃO DA DÍVITA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao da Dívida Interna	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
Anulacao da Dívida 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)	528.242.000,00	631.892.600,00	41.825.290,31	531.946.498,83	100.661.501,17	62.778.831,31	531.910.747,23	100.697.252,77	531.678.558,28	35.751,60
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	528.242.000,00	631.892.600,00	41.825.290,31	531.946.498,83	100.661.501,17	62.778.831,31	531.910.747,23	100.697.252,77	531.678.558,28	35.751,60
RESERVA DO RPPS	272.003.926,00	272.003.926,00			272.003.926,00			272.003.926,00		

CONTÁBILIDADE - 2023



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Nº Mes	%	Até o Mes	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFCS	179.126.426,00	160.505.446,13	15.234.765,05	9,49	160.006.044,56	99,68	499.401,57
Contribuições (Desat.)	178.887.426,00	160.360.016,42	15.221.665,50	9,49	159.835.298,77	99,67	524.717,65
Contribuições sociais (1)	178.887.426,00	160.360.016,42	15.221.665,50	9,49	159.835.298,77	99,67	524.717,65
receita de serviços - Intra ofcs	239.000,00	144.646,32	13.039,55	9,05	169.967,40	117,50	-25.316,08
serviços e atividades referentes a saúde (1)	239.000,00	144.646,32	13.039,55	9,05	169.967,40	117,50	-25.316,08
outras receitas correntes - Intra ofcs	0,00	783,39	0,00	0,00	783,39	100,00	0,00
demais receitas correntes (1)	0,00	783,39	0,00	0,00	783,39	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.126.426,00	160.505.446,13	15.234.765,05	9,49	160.006.044,56	99,68	499.401,57

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Nº Mes	Até o Mes		Nº Mes	Até o Mes			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES	566.000,00	716.000,00	136.898,75	617.725,79	98.274,21	136.898,75	617.725,79	98.274,21	466.862,47	0,00
Pessoal e encargos sociais	566.000,00	716.000,00	136.898,75	617.725,79	98.274,21	136.898,75	617.725,79	98.274,21	466.862,47	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	566.000,00	716.000,00	136.898,75	617.725,79	98.274,21	136.898,75	617.725,79	98.274,21	466.862,47	0,00

NOTAS:

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

CONTA-REPO-2023

SILVANA MARIA SINISCALTO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.639.828-79

Maria Rita Ferraz de Souza
Contador
CRC SP 16572710-3