



REMO - Anexo 1, LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" d, Inciso II e Parágrafo 1o)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE
Período de Referência: DEZEMBRO 2023

Em Reais

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)							
RECEITAS CORRENTES	98.352.000,00	101.785.400,07	11.607.466,52	11,43	101.956.146,03	100,16	-170.741,96
Contribuintes	98.352.000,00	101.785.400,07	11.607.466,52	11,43	101.956.146,03	100,16	-170.741,96
Contribuições sociais	98.012.000,00	101.095.066,75	11.580.073,38	11,45	101.219.110,26	100,12	-124.043,51
receita patrimonial	207.000,00	439.506,00	23.393,62	5,32	946.174,73	116,61	-46.668,73
valores mobiliários	207.000,00	439.506,00	23.393,62	5,32	486.174,73	118,61	-46.668,73
outras receitas correntes	131.000,00	250.837,32	3.939,52	1,59	250.863,04	100,01	-35,72
indenizações, restituições e ressarcimentos	132.000,00	250.837,32	3.939,52	1,59	250.863,04	100,01	-35,72
débitos recebidos correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.351.974,00	59.062.590,94	1.471.133,62	2,49	59.060.966,21	99,99	1.622,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	161.703.974,00	160.847.991,01	13.078.600,14	8,13	161.017.116,24	100,10	-169.125,23
OPERÇÕES 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	160.847.991,01	13.078.600,14	8,13	161.017.116,24	100,10	-169.125,23
DEBITO (VI)							
TOTAL COM DEBITO (VII) = (V + VI)	161.703.974,00	160.847.991,01	13.078.600,14	8,13	161.017.116,24	100,10	-169.125,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos alocados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUNM-REMO-2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXERCÍCIO		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Ré Mes (f)	Ate o Mes (g)		Ré Mes (h)	Ate o Mes (i)		Ré Mes (j)	Ate o Mes (l)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	161.081.728,00	168.011.882,98	-1.838.305,00	163.435.020,83	4.519.862,15	15.453.949,94	163.443.971,77	4.561.911,26	161.873.333,52	161.873.333,52	42.044,11
DESPESAS CORRENTES	158.766.394,00	167.756.508,98	-1.838.305,00	161.424.270,83	4.332.278,15	15.453.949,94	163.382.221,72	4.374.327,26	161.135.583,52	161.135.583,52	42.044,11
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	3.486.394,00	3.786.394,00	109.141,61	3.510.611,53	275.782,47	332.010,61	3.510.611,53	275.782,47	3.510.611,53	3.510.611,53	0,00
Despesas com Materiais e Outros	155.280.000,00	163.970.194,98	-1.947.446,61	159.923.659,39	4.066.495,68	15.118.539,33	159.671.612,19	4.098.544,74	157.624.971,99	157.624.971,99	42.044,11
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	97.750,00	182.250,00	0,00	67.750,00	182.250,00	67.750,00	67.750,00	0,00
Investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	67.750,00	182.250,00	0,00	67.750,00	182.250,00	67.750,00	67.750,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.065.334,03	5.334,03	0,00	0,00	5.334,03	0,00	0,00	5.334,03	0,00	0,00	0,00
Despesas de contingência	2.065.334,03	5.334,03	0,00	0,00	5.334,03	0,00	0,00	5.334,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	622.246,07	622.246,07	22.838,10	595.198,26	26.447,74	139.048,36	595.198,26	26.447,74	466.952,94	466.952,94	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	161.703.974,07	168.634.128,98	-1.815.466,90	164.087.819,09	4.546.309,89	15.588.598,30	164.045.769,98	4.588.359,00	161.670.286,46	161.670.286,46	42.044,11
ANULIZAÇÃO DA LIVRE/REINTEGRAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	161.703.974,07	168.634.128,98	-1.815.466,90	164.087.819,09	4.546.309,89	15.588.598,30	164.045.769,98	4.588.359,00	161.670.286,46	161.670.286,46	42.044,11
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	161.703.974,07	168.634.128,98	-1.815.466,90	164.087.819,09	4.546.309,89	15.588.598,30	164.045.769,98	4.588.359,00	161.670.286,46	161.670.286,46	42.044,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Nº Mes (b)	% (b/a)	At o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇ	63.351.974,00	59.062.990,94	1.471.133,62	2,49	59.060.968,21	99,99	1.622,73
Contribuições (1)	63.351.974,00	59.060.337,40	1.471.133,62	2,49	59.058.714,67	99,99	1.622,73
Contribuições sociais (1)	63.351.974,00	59.060.337,40	1.471.133,62	2,49	59.058.714,67	99,99	1.622,73
Outras receitas correntes - Intra Orç	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-ORÇAMENTARIAS	63.351.974,00	59.062.990,94	1.471.133,62	2,49	59.060.968,21	99,99	1.622,73

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-b)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Nº Mes	At o Mes (f)		Nº Mes	At o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	622.246,00	622.246,00	22.838,10	595.798,26	26.447,74	138.048,76	595.798,26	26.447,74	466.952,94	0,00
Pessoal e encargos sociais	622.246,00	622.246,00	22.838,10	595.798,26	26.447,74	138.048,76	595.798,26	26.447,74	466.952,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	622.246,00	622.246,00	22.838,10	595.798,26	26.447,74	138.048,76	595.798,26	26.447,74	466.952,94	0,00

COMPL-PRD-1-2023

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

SILVIA MARIA CINISCALO D CARIELATO
PRESIDENTE
CPF-122.616.650-66

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-128.564.665-39

Maria Rita Ferri de Souza
Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira