



RELATORIO PRESUNTO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SOBOCABA - SAÚDE
Período de Referência: JANEIRO 2024

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

Em Reais

RECEITAS	REVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PERCENTUALS REALIZADAS				SALDO (b-c)
			Nº Item (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXERCÍCIO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.171.260,00	105.228.731,53	8.392.773,04	7,97	8.392.773,04	7,97	96.835.958,49
RECEITAS CORRENTES	105.171.260,00	105.228.731,53	8.392.773,04	7,97	8.392.773,04	7,97	96.835.958,49
Contribuições	104.480.260,00	104.480.260,00	8.329.051,00	7,97	8.329.051,00	7,97	96.151.239,00
Contribuições sociais	104.480.260,00	104.480.260,00	8.329.051,00	7,97	8.329.051,00	7,97	96.151.239,00
Receita Patrimonial	500.000,00	557.471,53	57.471,53	10,30	57.471,53	10,30	500.000,00
Valorização patrimonial	500.000,00	557.471,53	57.471,53	10,30	57.471,53	10,30	500.000,00
Outras receitas correntes	191.000,00	191.000,00	6.250,51	3,27	6.250,51	3,27	184.749,49
Indenizações, ressarcimentos e ressarcimentos	190.000,00	190.000,00	6.250,51	3,28	6.250,51	3,28	183.749,49
Demais receitas correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	67.920.237,00	67.920.237,00	9.711.464,74	14,29	9.711.464,74	14,29	58.208.842,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	173.091.557,00	173.149.030,53	18.104.237,78	10,45	18.104.237,78	10,45	155.044.792,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiária	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
Adiária	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)	173.091.557,00	173.149.030,53	18.104.237,78	10,45	18.104.237,78	10,45	155.044.792,75
DEFICIT (VI):					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	173.091.557,00	173.149.030,53	18.104.237,78	10,45	18.104.237,78	10,45	155.044.792,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Reservas Antecipadas em Exercícios Anteriores - RPA					0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para créditos adicionais					0,00		

COMAL-PRÉVIO-2024

[Handwritten signature]

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (f)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		CÁDULO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		CÁDULO (i) = (e-l)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até o Mes	Até o Mes (f)		Até o Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTER-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.412.059,00	172.412.059,00	153.859.288,21	153.859.288,21	18.552.770,79	13.915.038,18	13.915.038,18	158.497.020,82	13.318.220,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	154.646.600,00	154.646.600,00	153.859.288,21	153.859.288,21	10.787.311,79	13.915.038,18	13.915.038,18	150.731.561,82	13.318.220,85	0,00
Pessoal e encargos sociais	3.645.000,00	3.645.000,00	837.464,52	847.664,52	2.807.535,48	384.926,59	384.926,59	3.260.873,11	346.534,62	0,00
Outras despesas correntes	141.001.600,00	151.001.600,00	153.021.823,69	153.021.823,69	7.979.776,31	13.530.111,59	13.530.111,59	147.471.688,41	12.971.686,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	7.515.459,00	7.515.459,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	679.500,00	679.500,00	323.120,35	323.120,35	356.379,65	54.866,12	54.866,12	624.633,88	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	173.091.559,00	173.091.559,00	154.182.408,56	154.182.408,56	18.909.150,44	13.969.904,30	13.969.904,30	159.121.654,70	13.318.220,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interinstitucional	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
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 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)	173.091.559,00	173.091.559,00	154.182.408,56	154.182.408,56	18.909.150,44	13.969.904,30	13.969.904,30	159.121.654,70	13.318.220,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	173.091.559,00	173.091.559,00	154.182.408,56	154.182.408,56	18.909.150,44	13.969.904,30	13.969.904,30	159.121.654,70	13.318.220,85	0,00
RESERVA DO PPEP	0,00	0,00			0,00			0,00		

CORAB-REO1-2024

REC - Anexo 1 (LRF, Art. 12, inciso I, alinea "a" e "c" d, Inciso II e paragrafo 1o)

MUNICIPIO LE SOROCABA
RELATORIO RESUMO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Periodo de Referência: Janeiro 2024

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	REVENHO INICIAL	PREVISTAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFCS	67.920.299,00	67.920.299,00	9.711.464,74	14,29	9.711.464,74	14,29	58.208.834,26
Contribuições(1)	67.920.299,00	67.920.299,00	9.711.464,74	14,29	9.711.464,74	14,29	58.208.834,26
Contribuições Sociais(1)	67.920.299,00	67.920.299,00	9.711.464,74	14,29	9.711.464,74	14,29	58.208.834,26
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	67.920.299,00	67.920.299,00	9.711.464,74	14,29	9.711.464,74	14,29	58.208.834,26

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f)=(e-d)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INDICATIVAS EX RENTOS A PAGAR NAO PROTESTADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (i)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	679.500,00	679.500,00	323.120,31	323.120,31	356.379,69	54.866,12	54.866,12	624.633,88	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	679.500,00	679.500,00	323.120,31	323.120,31	356.379,69	54.866,12	54.866,12	624.633,88	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	679.500,00	679.500,00	323.120,31	323.120,31	356.379,69	54.866,12	54.866,12	624.633,88	0,00	0,00

CONM-PR-01-2024

NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros meses e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

SILVANA MARIA SINICATO RICHINIATO
PRESIDENTE
CPF-122.016.659-06

Wania Rita Fern de Souza
Chefe da Divisao
Administrativa e Financeira

ROSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.566.889-39