

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE CORCABA - SAÚDE

RECEITAS	REVENHAO INICIAL	REVENHAO ATUALIZADA (x)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Nº DAS (b)	% (b/x)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.171.260,00	105.441.190,64	8.099.766,02	7,68	16.132.539,06	19,64	88.948.651,58
RECEITAS CORRENTES	105.171.260,00	105.441.190,64	8.099.766,02	7,68	16.132.539,06	19,64	88.948.651,58
contribuições	104.480.260,00	104.640.375,97	8.042.761,14	7,68	16.371.752,14	15,64	88.268.623,83
contribuições sociais	104.480.260,00	104.640.375,97	8.042.761,14	7,68	16.371.752,14	15,64	88.268.623,83
receita patrimonial	500.000,00	609.814,67	52.343,14	8,58	109.814,67	18,20	500.000,00
valores patrimoniais	500.000,00	609.814,67	52.343,14	8,58	109.814,67	18,20	500.000,00
tributas receitas correntes	191.000,00	191.000,00	4.721,74	2,47	10.972,25	5,74	180.027,75
indenizações, restituições e ressarcimentos	190.000,00	190.000,00	4.721,74	2,48	10.972,25	5,77	179.027,75
demais receitas correntes	1.000,00	1.000,00	3,00	0,30	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	67.920.293,00	67.922.187,50	5.357.868,84	7,88	15.069.313,58	22,18	52.852.883,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	173.091.553,00	173.363.378,14	13.457.614,86	7,76	31.561.852,64	18,20	141.801.445,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multilinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição	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
Multilinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	173.091.553,00	173.363.378,14	13.457.614,86	7,76	31.561.852,64	18,20	141.801.445,50
DEFICIT (VI) I							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	173.091.553,00	173.363.378,14	13.457.614,86	7,76	31.561.852,64	18,20	141.801.445,50
FALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
supervisão financeira utilizado para créditos adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

CONTA-RRE 2024



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (f)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-i)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESERVA A PAGAR NÃO PROCESSADAS (k)
			Até o Mes	Até o Mes (f)		Até o Mes (h)	Até o Mes (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	112.412.059,00	112.412.059,00	289.872,00	154.159.160,21	18.252.898,79	13.377.812,21	27.292.850,39	145.119.208,61	25.391.007,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	144.646.600,00	144.646.600,00	288.852,00	154.148.140,21	10.438.459,79	13.377.812,21	27.292.850,39	137.353.743,61	25.391.007,97	0,00
Passagens e despesas pessoais	3.645.000,00	3.645.000,00	251.189,00	1.084.651,52	2.556.346,48	550.720,98	945.647,57	2.709.352,43	688.504,71	0,00
Outras despesas correntes	161.001.600,00	161.001.600,00	37.663,00	153.063.488,69	7.942.133,31	12.827.091,23	26.357.202,82	134.644.391,18	24.702.503,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	11.020,00	11.020,00	238.980,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Investimentos	250.000,00	250.000,00	11.020,00	11.020,00	238.980,00	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	673.500,00	673.500,00	0,00	323.120,35	350.379,65	0,00	54.866,12	623.633,88	54.866,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	113.085.559,00	113.085.559,00	299.872,00	154.482.280,56	18.603.278,44	13.377.812,21	27.347.716,51	145.742.842,49	25.445.874,09	0,00
ANOTAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interjuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	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	0,00
ANOTAÇÃO DA Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	113.085.559,00	113.085.559,00	299.872,00	154.482.280,56	18.603.278,44	13.377.812,21	27.347.716,51	145.742.842,49	25.445.874,09	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			4.213.136,34		4.115.378,55	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	113.085.559,00	113.085.559,00	299.872,00	154.482.280,56	18.603.278,44	13.377.812,21	31.560.852,85	149.858.221,04	29.560.252,64	0,00
RESERVA DO FPM	0,00	0,00			0,00			0,00		

COR-4-RREO1-2024



RELATORIO RESUMO DA EXECUCAO (ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE COROARA - SAUDE
Período de Referência: FEVEREIRO 2024

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Nº Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇ Contribuições(I) Contribuições Sociais(I)	67.920.299,00 67.920.299,00 67.920.299,00	67.922.147,50 67.922.147,50 67.922.147,50	5.357.868,84 5.357.868,84 5.357.868,84	7,88 7,88 7,88	15.069.313,58 15.069.313,58 15.069.313,58	22,18 22,18 22,18	52.852.833,92 52.852.833,92 52.852.833,92
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	67.920.299,00	67.922.147,50	5.357.868,84	7,88	15.069.313,58	22,18	52.852.833,92

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (I)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (j)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(g-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (g)			
DESPESAS CORRENTES Despesa com pessoal e encargos sociais	679.500,00 679.500,00	679.500,00 679.500,00	0,00 0,00	328.120,35 328.120,35	356.379,65 356.379,65	0,00 0,00	54.866,12 54.866,12	624.633,88 624.633,88	54.866,12 54.866,12	0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	679.500,00	679.500,00	0,00	328.120,35	356.379,65	0,00	54.866,12	624.633,88	54.866,12	0,00

CONAM-REDO-2024

NOTAS:
1. O déficit será 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 CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.854-16

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-112.898.048-39

Maria Rita Ferri de Souza
Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira