



FUNSERV  
SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE  
Período de Referência: MARÇO 2024

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

Em Reais

| RECEITAS                                               | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |               |         | SALDO (a-c)    |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                                                        |                  |                         | No Mes (b)          | % (b/a) | Até o Mes (c) | % (c/a) |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)              | 105.171.260,00   | 105.532.472,66          | 8.842.340,50        | 8,37    | 25.334.879,56 | 24,00   | 80.197.593,10  |
| RECEITAS CORRENTES                                     | 105.171.260,00   | 105.532.472,66          | 8.842.340,50        | 8,37    | 25.334.879,56 | 24,00   | 80.197.593,10  |
| CONTRIBUICOES                                          | 104.480.260,00   | 104.692.944,94          | 8.793.931,03        | 8,39    | 25.165.683,17 | 24,03   | 79.527.261,77  |
| contribuicoes sociais                                  | 104.480.260,00   | 104.692.944,94          | 8.793.931,03        | 8,39    | 25.165.683,17 | 24,03   | 79.527.261,77  |
| receita patrimonial                                    | 500.000,00       | 648.527,72              | 38.713,05           | 5,96    | 148.527,72    | 22,90   | 500.000,00     |
| valores mobiliarios                                    | 500.000,00       | 648.527,72              | 38.713,05           | 5,96    | 148.527,72    | 22,90   | 500.000,00     |
| outras receitas correntes                              | 191.000,00       | 191.000,00              | 9.696,42            | 5,07    | 20.668,67     | 10,82   | 170.331,33     |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos            | 190.000,00       | 190.000,00              | 9.696,42            | 5,10    | 20.668,67     | 10,87   | 164.331,33     |
| demais receitas correntes                              | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 1.000,00       |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)                    | 67.920.299,00    | 67.923.996,00           | 5.125.977,24        | 7,54    | 20.195.290,82 | 29,73   | 47.728.705,18  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                     | 173.091.559,00   | 173.456.468,66          | 13.968.317,74       | 8,05    | 45.530.170,38 | 26,24   | 127.926.298,28 |
| OPERANDES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)             |                  |                         |                     |         |               |         |                |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Mobiliaria                                             | 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           |
| Operacoes de Credito - Mercado Externo                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Mobiliaria                                             | 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)                    | 173.091.559,00   | 173.456.468,66          | 13.968.317,74       | 8,05    | 45.530.170,38 | 26,24   | 127.926.298,28 |
| DEFICIT (VI) 1                                         |                  |                         |                     |         | 0,00          |         |                |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                     | 173.091.559,00   | 173.456.468,66          | 13.968.317,74       | 8,05    | 45.530.170,38 | 26,24   | 127.926.298,28 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        |                  |                         |                     |         | 0,00          |         |                |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS   |                  |                         |                     |         | 0,00          |         |                |
| superavit financeiro utilizado para credits adicionais |                  |                         |                     |         | 0,00          |         |                |

CONAM-RREO1-2024



REDO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do 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: MARÇO 2024

Em Reais

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | 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 (f)  |                   | No Mes              | Até o Mes (h) |                   | Até o Mes (j)  |      |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 172.412.059,00      | 172.412.059,20         | 146.833,79          | 154.305.994,00 | 18.106.065,00     | 15.837.365,70       | 43.130.216,09 | 129.281.842,91    | 41.707.265,09  | 0,00 | 0,00                                            |
| DESPESAS CORRENTES                           | 164.646.600,00      | 164.646.600,07         | 146.833,79          | 154.294.974,00 | 10.351.676,00     | 15.837.365,70       | 43.130.216,09 | 121.516.383,91    | 41.707.265,09  | 0,00 | 0,00                                            |
| pessoal e encargos sociais                   | 3.645.000,00        | 3.645.000,00           | 67.914,03           | 1.156.567,55   | 2.488.432,45      | 104.395,46          | 1.040.043,03  | 2.604.956,97      | 1.039.269,64   | 0,00 | 0,00                                            |
| outras despesas correntes                    | 161.001.600,00      | 161.001.600,00         | 78.919,76           | 153.138.406,45 | 7.863.133,55      | 15.732.970,24       | 42.090.173,06 | 118.911.426,94    | 40.667.995,45  | 0,00 | 0,00                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 250.000,00          | 250.000,00             | 0,00                | 11.020,00      | 238.980,00        | 0,00                | 0,00          | 250.000,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00                                            |
| investimentos                                | 250.000,00          | 250.000,00             | 0,00                | 11.020,00      | 238.980,00        | 0,00                | 0,00          | 250.000,00        | 0,00           | 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 | 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 | 0,00                                            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)          | 679.500,00          | 679.500,00             | 0,00                | 323.120,35     | 356.379,65        | 52.517,99           | 107.384,11    | 572.115,89        | 54.866,12      | 0,00 | 0,00                                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 173.091.559,00      | 173.091.559,20         | 146.833,79          | 154.629.114,35 | 18.462.444,65     | 15.889.883,69       | 43.237.600,20 | 129.853.958,80    | 41.762.131,21  | 0,00 | 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 | 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)          | 173.091.559,00      | 173.091.559,20         | 146.833,79          | 154.629.114,35 | 18.462.444,65     | 15.889.883,69       | 43.237.600,20 | 129.853.958,80    | 41.762.131,21  | 0,00 | 0,00                                            |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                        |                     | 0,00           |                   |                     | 2.292.570,18  |                   | 3.768.039,17   |      |                                                 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 173.091.559,00      | 173.091.559,20         | 146.833,79          | 154.629.114,35 | 18.462.444,65     | 15.889.883,69       | 45.530.170,38 | 127.561.388,62    | 45.530.170,38  | 0,00 | 0,00                                            |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                   |                     |                | 0,00              |                     |               | 0,00              |                |      |                                                 |

CCNM-REOI-2024



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOCORRABA - SAÚDE  
Período de Referência: MARÇO 2024

REDO - ANEXO I (LRF, Art. 5º, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º)

Em Reais

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO INICIAL                                | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                         | RECEITAS REALIZADAS                          |                      |                                                 |                         | SALDO (a-c)                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                     |                                                 |                                                 | No Mes (b)                                   | % (b/a)              | Até o Mes (c)                                   | % (c/a)                 |                                                 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA CFES<br>Contribuições(1) | 67.920.299,00<br>67.920.299,00<br>67.920.299,00 | 67.923.996,00<br>67.923.996,00<br>67.923.996,00 | 5.125.977,24<br>5.125.977,24<br>5.125.977,24 | 7,54<br>7,54<br>7,54 | 20.195.298,82<br>20.195.298,82<br>20.195.298,82 | 29,73<br>29,73<br>29,73 | 47.728.705,18<br>47.728.705,18<br>47.728.705,18 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 67.920.299,00                                   | 67.923.996,00                                   | 5.125.977,24                                 | 7,54                 | 20.195.298,82                                   | 29,73                   | 47.728.705,18                                   |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                     | DOTAÇÃO INICIAL (3)                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)                 | DESPESAS EMPENHADAS  |                                        | SALDO (g)=(e-f)                        | DESPESAS LIQUIDADAS                 |                                        | SALDO (l)=(e-h)                        | DESPESAS PAGAS (1)                  | INDICADAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                  |                                        |                                        | No Mes               | Até o Mes (f)                          |                                        | No Mes                              | Até o Mes (h)                          |                                        |                                     |                                                 |
| DESPESAS CORRENTES<br>pessoal e encargos sociais | 679.500,00<br>679.500,00<br>679.500,00 | 679.500,03<br>679.500,03<br>679.500,03 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 323.120,35<br>323.120,35<br>323.120,35 | 356.379,65<br>356.379,65<br>356.379,65 | 52.517,99<br>52.517,99<br>52.517,99 | 107.384,11<br>107.384,11<br>107.384,11 | 572.115,89<br>572.115,89<br>572.115,89 | 54.866,12<br>54.866,12<br>54.866,12 | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 679.500,00                             | 679.500,03                             | 0,00                 | 323.120,35                             | 356.379,65                             | 52.517,99                           | 107.384,11                             | 572.115,89                             | 54.866,12                           | 0,00                                            |

COMM-REOI-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 SINDICAL DO CHINELATTO  
PRESIDENTE  
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
CPF-122.506.825-89

Maria Rita Ferri de Souza  
Contador  
CRC SP 165727/0-3