



FUNSERV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ANO 2024

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ANO 2024

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)	105.171.260,00	74.240.446,82	9.012.797,17	12,30	74.240.446,82	99,97	2.333,96
RECEITAS CORRENTES	105.171.260,00	73.240.446,82	9.012.797,17	12,30	73.240.446,82	99,97	2.333,96
Contribuições	104.480.260,00	72.904.575,45	8.993.527,89	12,33	72.904.575,45	100,00	0,00
Contribuições sociais	104.480.260,00	72.904.575,45	8.993.527,89	12,33	72.904.575,45	100,00	0,00
Imposto Patrimonial	500.000,00	239.598,16	14.289,43	5,96	239.598,16	100,00	0,00
Valores mobiliários	500.000,00	239.598,16	14.289,43	5,96	239.598,16	100,00	0,00
Outras receitas correntes	191.000,00	46.273,21	4.974,85	5,16	46.273,21	97,57	2.333,96
Impostos, contribuições e transferências	190.000,00	46.273,21	4.974,85	5,16	46.273,21	97,57	2.333,96
Depósitos em caixa e em bancos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	67.920.299,00	49.918.733,36	5.303.998,01	10,62	49.918.733,36	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	173.091.559,00	123.159.180,18	14.316.795,98	11,62	123.159.180,18	99,99	2.333,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Despesa Financeira	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 - Despesa Financeira	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)	173.091.559,00	123.159.180,18	14.316.795,98	11,62	123.159.180,18	99,99	2.333,96
DEBITO (VI):					3.294.073,44		
TOTAL CUM DEBITO (VII) = (V + VI)	173.091.559,00	123.159.180,18	14.316.795,98	11,62	126.450.919,66	102,67	-3.291.739,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS					0,00		
Superavit financeiro utilizado para créditos adicionais					0,00		

CONAN-PR-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRELIMINARES		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (g - h)	DESPESAS PAGAS Até o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Mes (f)	Até o Mes (g)		Até o Mes (h)	Até o Mes (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.412.009,00	172.412.059,00	-5.333,82	155.677,35,63	16.734.706,37	17.305.624,31	125.957.006,66	46.451.352,94	124.144.715,95	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.446.430,90	14.446.430,90	-42.815,04	155.629.451,44	9.017.146,57	17.335.624,31	125.945.986,76	38.700.613,94	124.133.695,95	0,00
Personas e encargos sociais	3.649.000,00	3.649.000,00	571.776,27	2.779.412,91	865.587,09	571.776,27	2.752.041,92	892.058,08	2.747.987,65	0,00
Cursos e despesas com viagens	161.001.630,90	161.001.630,90	-511.991,30	152.850.034,52	8.151.561,48	16.733.848,04	123.131.944,14	37.807.655,96	121.385.728,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	36.881,20	47.901,20	202.098,80	0,00	11.020,00	238.980,00	11.020,00	0,00
Investimentos	250.000,00	250.000,00	36.881,20	47.901,20	202.098,80	0,00	11.020,00	238.980,00	11.020,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.515.459,00	7.515.459,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	7.515.459,00	7.515.459,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	679.500,00	679.500,00	113.521,24	413.913,64	185.586,40	122.312,46	459.913,60	185.586,40	429.138,43	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	173.091.509,00	173.091.559,00	109.187,41	156.171.266,24	16.920.292,77	17.427.935,77	126.450.919,66	46.640.633,34	124.573.854,38	0,00
APORTAÇÃO DA LIVREIA/ REINTEGRAMENTO(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportações da Livreia	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 Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização 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 Contratada	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)	173.091.509,00	173.091.559,00	109.187,41	156.171.266,23	16.920.292,77	17.427.935,77	126.450.919,66	46.640.633,34	124.573.854,38	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	173.091.509,00	173.091.559,00	109.187,41	156.171.266,23	16.920.292,77	17.427.935,77	126.450.919,66	46.640.633,34	124.573.854,38	0,00
RESERVA DO PPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

C:\NMS-RPE01-2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

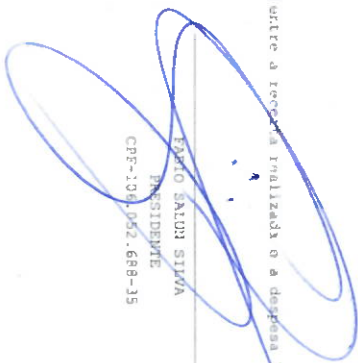
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORGS	67.920.299,00	49.918.733,36	5.303.998,82	10,62	49.918.733,36	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES (1)	67.920.299,00	49.918.733,36	5.303.998,82	10,62	49.918.733,36	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (1)	47.920.299,00	49.918.733,36	5.303.998,82	10,62	49.918.733,36	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.920.299,00	49.918.733,36	5.303.998,82	10,62	49.918.733,36	100,00	0,00

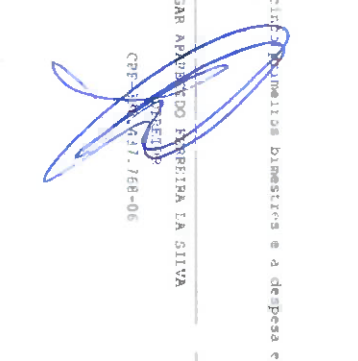
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (3)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(d-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	679.500,00	679.500,00	113.521,28	441.913,60	165.586,40	122.311,46	493.913,60	185.586,40	429.138,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	679.500,00	679.500,00	113.521,28	441.913,60	165.586,40	122.311,46	493.913,60	185.586,40	429.138,43	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	679.500,00	679.500,00	113.521,28	493.913,60	185.586,40	122.311,46	493.913,60	185.586,40	429.138,43	0,00

CONAM-PRD01-2024

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.


EDMAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Presidente
CPF-104.052.688-35


RICARDO PEREIRA DOS CAMPOS
Contador
CPF-351659-0-5