



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Periodo de Referencia: SETEMBRO 2024

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	105.171.260,00	82.112.951,40	8.872.504,58	10,80	82.110.617,44	99,99	2.333,96
RECEITAS CORRENTES	105.171.260,00	82.112.951,40	8.872.504,58	10,80	82.110.617,44	99,99	2.333,96
contribuicoes	104.480.260,00	81.737.979,16	8.833.403,71	10,80	81.737.979,16	100,00	0,00
contribuicoes sociais	104.480.260,00	81.737.979,16	8.833.403,71	10,80	81.737.979,16	100,00	0,00
receita patrimonial	500.000,00	253.918,15	14.319,99	5,63	253.918,15	100,00	0,00
valores mobiliarios	500.000,00	253.918,15	14.319,99	5,63	253.918,15	100,00	0,00
outras receitas correntes	191.000,00	121.054,09	24.780,88	20,47	118.720,13	98,07	2.333,96
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	190.000,00	121.054,09	24.780,88	20,47	118.720,13	98,07	2.333,96
demais receitas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	67.920.299,00	55.297.839,86	5.379.106,50	9,72	55.297.839,86	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	173.091.559,00	137.410.791,26	14.251.611,08	10,37	137.408.457,30	99,99	2.333,96
OPERACOES 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	137.410.791,26	14.251.611,08	10,37	137.408.457,30	99,99	2.333,96
DEFICIT (VI)1					4.289.924,30		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	173.091.559,00	137.410.791,26	14.251.611,08	10,37	141.698.381,60	103,12	-4.287.590,34
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Período de Referência: SETEMBRO 2024

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	172.412.059,00	176.409.803,36	6.477.411,09	162.154.763,72	14.255.039,64	15.185.417,35	141.142.423,41	35.267.379,95	139.261.086,83	0,00
DESPESAS CORRENTES	164.646.600,00	176.159.803,36	6.477.411,09	162.106.862,52	14.052.940,84	15.174.786,15	141.120.772,21	35.039.031,15	139.250.066,83	0,00
pessoal e encargos sociais	3.645.000,00	5.395.000,00	336.192,07	3.115.604,98	2.279.395,02	337.123,00	3.089.164,92	2.305.835,08	3.067.975,81	0,00
outras despesas correntes	161.001.600,00	170.764.803,36	6.141.219,02	158.991.257,54	11.773.545,82	14.837.663,15	138.031.607,29	32.733.196,07	136.182.091,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	47.901,20	202.098,80	10.631,20	21.651,20	228.348,80	11.020,00	0,00
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	47.901,20	202.098,80	10.631,20	21.651,20	228.348,80	11.020,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	7.515.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	7.515.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	679.500,00	1.019.500,00	62.044,59	555.958,19	463.541,81	62.044,59	555.958,19	463.541,81	493.913,60	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	173.091.559,00	177.429.303,36	6.539.455,68	162.710.721,91	14.718.581,45	15.247.461,94	141.698.381,60	35.730.921,76	139.755.000,43	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	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
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	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)	173.091.559,00	177.429.303,36	6.539.455,68	162.710.721,91	14.718.581,45	15.247.461,94	141.698.381,60	35.730.921,76	139.755.000,43	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	173.091.559,00	177.429.303,36	6.539.455,68	162.710.721,91	14.718.581,45	15.247.461,94	141.698.381,60	35.730.921,76	139.755.000,43	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONAM-RRE01-2024



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Período de Referência: SETEMBRO 2024

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSG	67.920.299,00	55.297.839,86	5.379.106,50	9,72	55.297.839,86	100,00	0,00
contribuicoes(i)	67.920.299,00	55.297.839,86	5.379.106,50	9,72	55.297.839,86	100,00	0,00
contribuicoes sociais(i)	67.920.299,00	55.297.839,86	5.379.106,50	9,72	55.297.839,86	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	67.920.299,00	55.297.839,86	5.379.106,50	9,72	55.297.839,86	100,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	679.500,00	1.019.500,00	62.044,59	555.958,19	463.541,81	62.044,59	555.958,19	463.541,81	493.913,60	0,00
pessoal e encargos sociais	679.500,00	1.019.500,00	62.044,59	555.958,19	463.541,81	62.044,59	555.958,19	463.541,81	493.913,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	679.500,00	1.019.500,00	62.044,59	555.958,19	463.541,81	62.044,59	555.958,19	463.541,81	493.913,60	0,00

CONAM-RRE01-2024

NOTAS:

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

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-106.892.688-35

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR
CPF-338.437.768-06

RICARDO PIRES DE CAMPOS
CONTADOR 1
CRC-351659/0-5