



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

RREG - 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	90.974.574,49	8.862.042,24	9,74	90.972.659,68	99,99	1.914,81
RECEITAS CORRENTES	105.171.260,00	90.974.574,49	8.862.042,24	9,74	90.972.659,68	99,99	1.914,81
contribuicoes	104.480.260,00	90.587.370,60	8.849.810,59	9,76	90.587.789,75	100,00	-419,15
contribuicoes sociais	104.480.260,00	90.587.370,60	8.849.810,59	9,76	90.587.789,75	100,00	-419,15
receita patrimonial	500.000,00	263.821,55	9.903,40	3,75	263.821,55	100,00	0,00
valores mobiliarios	500.000,00	263.821,55	9.903,40	3,75	263.821,55	100,00	0,00
outras receitas correntes	191.000,00	123.382,34	2.328,25	1,88	121.048,38	98,10	2.333,96
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	190.000,00	123.382,34	2.328,25	1,88	121.048,38	98,10	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	60.630.841,27	5.333.001,41	8,79	60.630.841,27	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	173.091.559,00	151.605.415,76	14.195.043,65	9,36	151.603.500,95	99,99	1.914,81
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	151.605.415,76	14.195.043,65	9,36	151.603.500,95	99,99	1.914,81
DEFICIT (VI)					2.669.601,48		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	173.091.559,00	151.605.415,76	14.195.043,65	9,36	154.273.102,43	101,75	-2.667.686,67
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: OUTUBRO 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 Até o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	172.412.059,00	176.409.803,36	9.578.452,37	171.733.216,09	4.676.587,27	12.505.808,66	153.648.232,07	22.761.571,29	151.705.370,95	0,00
DESPESAS CORRENTES	164.646.600,00	176.159.803,36	9.578.452,37	171.685.314,89	4.474.488,47	12.479.558,66	153.600.330,87	22.559.472,49	151.683.719,75	0,00
pessoal e encargos sociais	3.645.000,00	5.395.000,00	465.114,45	3.580.719,43	1.814.280,57	465.114,45	3.554.279,37	1.840.720,63	3.421.020,48	0,00
outras despesas correntes	161.001.600,00	170.764.803,36	9.113.337,92	168.104.595,46	2.660.207,90	12.014.444,21	150.046.051,50	20.718.751,86	148.262.699,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	47.901,20	202.098,80	26.250,00	47.901,20	202.098,80	21.651,20	0,00
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	47.901,20	202.098,80	26.250,00	47.901,20	202.098,80	21.651,20	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	68.912,17	624.870,36	394.629,64	68.912,17	624.870,36	394.629,64	555.958,19	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	173.091.559,00	177.429.303,36	9.647.364,54	172.358.086,45	5.071.216,91	12.574.720,83	154.273.102,43	23.156.200,93	152.261.329,14	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
Amortizacão da Dívida Interna	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
Amortizacão 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	177.429.303,36	9.647.364,54	172.358.086,45	5.071.216,91	12.574.720,83	154.273.102,43	23.156.200,93	152.261.329,14	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	173.091.559,00	177.429.303,36	9.647.364,54	172.358.086,45	5.071.216,91	12.574.720,83	154.273.102,43	23.156.200,93	152.261.329,14	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



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

RREG - 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 OFSS	67.920.299,00	60.630.841,27	5.333.001,41	8,79	60.630.841,27	100,00	0,00
contribuicoes(i)	67.920.299,00	60.630.841,27	5.333.001,41	8,79	60.630.841,27	100,00	0,00
contribuicoes sociais(i)	67.920.299,00	60.630.841,27	5.333.001,41	8,79	60.630.841,27	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	67.920.299,00	60.630.841,27	5.333.001,41	8,79	60.630.841,27	100,00	0,00

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPEAS CORRENTES	679.500,00	1.019.500,00	68.912,17	624.870,36	394.629,64	68.912,17	624.870,36	394.629,64	555.958,19	0,00
personal e encargos sociais	679.500,00	1.019.500,00	68.912,17	624.870,36	394.629,64	68.912,17	624.870,36	394.629,64	555.958,19	0,00
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	679.500,00	1.019.500,00	68.912,17	624.870,36	394.629,64	68.912,17	624.870,36	394.629,64	555.958,19	0,00

CONAM-RREG-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 SALDIN SILVA
PRESIDENTE
CPF-106.052.698-35

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR
CPF-108.137.768-06

RICARDO PIRES DE CAMPOS
CONTADOR I
CRC-SP-351659/O-5