

PLANO DE CONTAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDÊNCIA
Período de Referência: JANEIRO 2024

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

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)	259.313.483,00	261.367.535,92	12.832.956,49	4,90	12.832.956,49	4,90	248.544.579,43
RECEITAS CORRENTES	259.313.483,00	261.367.535,92	12.832.956,49	4,90	12.832.956,49	4,90	248.544.579,43
Contribuições	147.346.989,00	147.346.989,00	10.775.938,90	7,31	10.775.938,90	7,31	136.571.050,10
Contribuições sociais	147.346.989,00	147.346.989,00	10.775.938,90	7,31	10.775.938,90	7,31	136.571.050,10
Contribuições sociais	91.662.500,00	91.662.500,00	2.055.382,88	2,19	2.055.382,88	2,19	91.662.164,04
Contribuições sociais	27.000,00	27.000,00	1.335,96	4,85	1.335,96	4,85	26.164,04
Contribuições sociais	91.636.000,00	91.636.000,00	2.054.046,92	2,19	2.054.046,92	2,19	91.636.000,00
Contribuições sociais	20.403.000,00	20.403.000,00	1.634,71	0,00	1.634,71	0,00	20.403.365,29
Contribuições sociais	500.000,00	500.000,00	1.634,71	0,32	1.634,71	0,32	498.365,29
Contribuições sociais	19.803.000,00	19.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.803.000,00
Contribuições sociais	187.147.705,00	187.147.705,00	26.838.728,13	14,34	26.838.728,13	14,34	160.309.026,87
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	446.461.254,00	448.515.300,92	39.671.634,52	8,84	39.671.634,52	8,84	408.843.635,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	446.461.254,00	448.515.300,92	39.671.634,52	8,84	39.671.634,52	8,84	408.843.635,30
RECEITA (VI)					1.967.317,81		
TOTAL COM RECEITA (VII) = (V + VI)	446.461.254,00	448.515.300,92	39.671.634,52	8,84	41.639.012,43	9,28	426.876.288,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:							
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPA					0,00		
Suprimento financeiro utilizado para créditos adicionais					0,00		

CONTAB-RECEI-2024

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 (COMPONENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL)
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2024

Em Reais

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (I)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		CÁLCULO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		CÁLCULO (l) = (h - i)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO (k)
			Nº MES	Até o Mes (f)		Nº MES	Até o Mes (h)		Até o Mes (j)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	571.379.973,00	571.379.973,00	447.592.296,12	447.592.296,12	123.787.676,88	41.576.570,55	41.576.570,55	529.803.402,45	41.478.440,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	571.329.973,00	571.329.973,00	447.592.296,12	447.592.296,12	123.637.676,88	41.576.570,55	41.576.570,55	529.803.402,45	41.478.440,05	0,00
Despesa com Pessoal	548.031.700,00	548.031.700,00	446.721.660,64	446.721.660,64	121.310.039,36	41.488.771,55	41.488.771,55	526.542.928,45	41.441.546,49	0,00
Despesa com Material de Consumo	3.198.273,00	3.198.273,00	870.639,48	870.639,48	2.327.633,52	87.799,00	87.799,00	3.110.474,00	38.893,58	0,00
Despesa com Investimentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Despesa com Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IX)	679.000,00	679.000,00	584.731,77	584.731,77	94.268,23	60.441,88	60.441,88	610.558,12	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	572.058.973,00	572.058.973,00	448.177.027,89	448.177.027,89	123.881.945,11	41.639.012,43	41.639.012,43	530.419.960,57	41.478.440,05	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
Amortização da Dívida Iterna	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	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)	572.058.973,00	572.058.973,00	448.177.027,89	448.177.027,89	123.881.945,11	41.639.012,43	41.639.012,43	530.419.960,57	41.478.440,05	0,00
RECEITA (XIII)			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTAL COM RECEITA (XIV) = (XII + XIII)	572.058.973,00	572.058.973,00	448.177.027,89	448.177.027,89	123.881.945,11	41.639.012,43	41.639.012,43	530.419.960,57	41.478.440,05	0,00
RESERVA DO PREO	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000,00		

COM - PREO - 2024

[Assinatura]

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

Em Reais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECURSOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2024

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVIMENTO INICIAL	PREVIMENTO ATUALIZADO (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-b)
			No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇ	187.147.765,00	187.147.765,00	26.838.738,13	14,34	26.838.738,13	14,34	160.309.026,87
contribuições(1)	177.594.492,00	177.594.492,00	25.380.553,71	14,29	25.380.553,71	14,29	152.213.938,29
contribuições sociais(1)	177.594.492,00	177.594.492,00	25.380.553,71	14,29	25.380.553,71	14,29	152.213.938,29
receita de serviços - intra-órç	9.548.273,00	9.548.273,00	1.458.184,42	15,27	1.458.184,42	15,27	8.090.088,58
serviços administrativos e comerciais gerais(1)	9.548.273,00	9.548.273,00	1.458.184,42	15,27	1.458.184,42	15,27	8.090.088,58
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.147.765,00	187.147.765,00	26.838.738,13	14,34	26.838.738,13	14,34	160.309.026,87

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (2)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	RESTRITAS EM FAVOR À PAGAR N.O. PROCESSADO (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
passos e encargos sociais	673.000,00	673.000,00	584.731,77	584.731,77	98.268,23	62.441,88	62.441,88	616.558,12	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	673.000,00	673.000,00	584.731,77	584.731,77	98.268,23	62.441,88	62.441,88	616.558,12	0,00	0,00

13725:

1. O déficit ou apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

CONAM-PR001-2024

SILVANA MARIA SINISCALCO D. CRIVELATO
PRESIDENTE
CPF-122.616.668-10

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.536.820-39

Maria Rita Ferri de Souza
Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira