

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Até o Mes (b)	Até o Mes (c)	(b/a)	(c/a)	
RECEITAS (EXETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	259.313.489,00	64.803.854,18	14.977.056,45	66.610.708,93	102,78	-1.804.854,72	
RECEITAS CORRENTES	259.313.489,00	64.803.854,18	14.977.056,45	66.610.708,93	102,78	-1.804.854,72	
Contribuições	147.346.989,00	32.615.688,34	10.935.490,62	32.615.695,24	100,00	-6,90	
Contribuições sociais	147.346.989,00	32.615.688,34	10.935.490,62	32.615.695,24	100,00	-6,90	
Receita patrimonial	91.663.500,00	25.883.667,67	1.783.344,31	27.595.381,94	106,61	-1.711.742,27	
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	27.500,00	5.716,78	3.528,37	5.716,78	100,00	0,00	
Outras receitas correntes	91.636.000,00	25.877.950,89	1.779.817,94	27.589.665,16	106,61	-1.711.742,27	
Indenizações, ressarcimentos e ressarcimentos	20.303.000,00	6.306.499,17	2.258.221,52	6.399.631,72	101,47	-93.133,55	
demais receitas correntes	500.000,00	1.068.527,10	21.878,07	1.161.660,65	108,71	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	19.803.000,00	5.237.971,07	2.236.343,45	5.237.971,07	100,00	0,00	
	187.147.765,00	55.454.832,52	14.502.442,40	55.446.369,41	99,98	8.483,11	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	446.461.254,00	120.260.686,70	29.479.498,85	122.057.078,31	101,49	-1.796.391,61	
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	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	
Operações de Crédito - Mercado Externo	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	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	446.461.254,00	120.260.686,70	29.479.498,85	122.057.078,31	101,49	-1.796.391,61	
DEFICIT (VI) I				4.318.519,41			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	446.461.254,00	120.260.686,70	29.479.498,85	126.435.597,72	105,13	-6.174.911,02	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00			
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		0,00		0,00			





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-SP/PRVIDENCIA

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS (j) = (e - i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO IMPLANT-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	571.379.973,00	571.379.973,00	4.670.802,85	453.105.040,68	118.074.932,32	40.868.763,02	126.265.712,76	445.114.290,24	126.082.751,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	571.229.973,00	571.229.973,00	4.670.802,85	453.299.743,78	117.930.231,22	40.868.763,02	126.260.413,86	444.969.559,14	126.077.482,87	0,00
Pessoal e encargos sociais	568.031.700,00	568.031.700,00	4.532.616,23	451.662.222,12	116.393.477,88	40.597.127,40	125.739.747,79	442.291.952,71	125.630.815,52	0,00
Outras despesas correntes	3.198.273,00	3.198.273,00	138.186,64	1.637.519,66	1.560.753,34	271.635,62	520.666,07	2.677.666,93	446.607,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	5.298,90	144.701,10	0,00	5.298,90	144.701,10	5.298,90	0,00
Investimentos	150.000,00	150.000,00	0,00	5.298,90	144.701,10	0,00	5.298,90	144.701,10	5.298,90	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (IMPLANT-ORÇAMENTARIAS) (IX)	679.000,00	679.000,00	0,00	584.731,77	94.268,23	57.696,28	169.884,96	509.115,04	112.188,68	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	572.058.973,00	572.058.973,00	4.670.802,85	453.889.772,45	118.169.200,55	40.926.459,30	126.435.597,72	445.623.375,28	126.194.970,45	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 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
Amortização 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)	572.058.973,00	572.058.973,00	4.670.802,85	453.889.772,45	118.169.200,55	40.926.459,30	126.435.597,72	445.623.375,28	126.194.970,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	572.058.973,00	572.058.973,00	4.670.802,85	453.889.772,45	118.169.200,55	40.926.459,30	126.435.597,72	445.623.375,28	126.194.970,45	0,00
RESERVA DO RPPS	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000,00		

CORAM-RREO-2024

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			No Mes (b)	(b/a)	Até o Mes (c)	(c/a)		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	187.147.765,00	55.454.832,52	14.502.442,40	26,15	55.446.369,41	99,98	8.463,11	
Contribuições(1)	177.599.492,00	52.470.389,75	13.740.008,51	26,18	52.461.926,64	99,98	8.463,11	
Contribuições sociais(1)	177.599.492,00	52.470.389,75	13.740.008,51	26,18	52.461.926,64	99,98	8.463,11	
receita de serviços - intra ofss	9.548.273,00	2.984.442,77	762.433,89	25,54	2.984.442,77	100,00	0,00	
serviços administrativos e comerciais gerais(1)	9.548.273,00	2.984.442,77	762.433,89	25,54	2.984.442,77	100,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	187.147.765,00	55.454.832,52	14.502.442,40	26,15	55.446.369,41	99,98	8.463,11	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-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 pessoal e encargos sociais	679.000,00	679.000,00	0,00	584.731,77	94.268,23	57.696,28	169.884,96	509.115,04	112.188,68	0,00
	679.000,00	679.000,00	0,00	584.731,77	94.268,23	57.696,28	169.884,96	509.115,04	112.188,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	679.000,00	679.000,00	0,00	584.731,77	94.268,23	57.696,28	169.884,96	509.115,04	112.188,68	0,00

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.

SILVANA MARIA SINISCALCO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

Marta Rita Ferrari de Souza
Contador
CPF-1657274-3

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DETEROR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.596.828-39