

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) (1)	259.313.489,00	92.231.367,00	26.367.098,13	28,58	92.977.807,03	100,80	-746.440,33
RECEITAS CORRENTES	259.313.489,00	92.231.367,00	26.367.098,13	28,58	92.977.807,03	100,80	-746.440,33
Contribuições	147.346.989,00	50.876.501,26	17.202.398,23	33,81	43.818.093,47	97,91	1.056.407,73
Contribuições sociais	147.346.989,00	50.876.501,26	17.202.398,23	33,81	43.818.093,47	97,91	1.056.407,73
receita Patrimonial	91.663.500,00	33.465.084,32	7.583.416,65	22,65	35.176.798,59	105,11	-1.711.714,27
exploração do patrimônio imobiliário do estado	27.500,00	7.907,19	2.190,41	27,70	7.907,19	100,00	0,00
valores mobiliários	91.636.000,00	27.578.917,13	1.700.966,24	6,16	23.290.631,40	106,20	-1.711.714,27
cessão de direitos	0,00	5.878.260,00	5.878.260,00	100,00	5.878.260,00	100,00	0,00
outras receitas correntes	26.303.000,00	7.889.781,42	1.583.283,25	20,06	7.982.914,97	101,18	-93.133,55
indenizações, restituições e ressarcimentos	500.000,00	1.080.582,81	12.055,71	1,11	1.173.716,36	108,61	-93.133,55
demais receitas correntes	19.803.000,00	6.809.198,61	1.571.227,54	23,07	6.809.198,61	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	187.147.765,00	71.657.793,50	16.202.960,98	22,61	71.649.336,39	99,98	8.463,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	446.461.254,00	163.889.160,50	42.570.059,11	25,97	164.627.137,42	100,45	-737.376,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	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	163.889.160,50	42.570.059,11	25,97	164.627.137,42	100,45	-737.376,92
DEFEITO (VII)					11.636.658,94		
TOTAL COM DEFEITO (VII) = (V + VII)	446.461.254,00	163.889.160,50	42.570.059,11	25,97	176.263.796,36	107,55	-12.374.635,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS							0,00
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais							0,00

CONAM-PRR01-2024

INSTITUTO DE SOCORRADA
RELATORIO RESUMO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANÇO ORCAMENTARIO
(RONDAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOCORRADA-PREVIDENCIA
Período de Referência: ABRIL 2024

DESESGAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESESGAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESESGAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESESGAS PAGAS (j)	INSCRITAS EN RESTOS A PAGAR N.O PROCESADOS (k)
			Ho Mes	Ate o Mes (f)		Ho Mes	Ate o Mes (h)			
DESESGAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	571.379.973,00	571.379.973,00	4.903.806,99	458.214.847,67	113.135.125,33	49.758.541,53	176.024.254,29	395.355.718,71	175.832.029,42	0,00
DESESGAS CORRENTES	571.229.973,00	571.229.973,00	4.903.806,99	458.209.548,77	113.020.424,23	49.758.541,53	176.018.955,39	395.211.017,61	175.826.730,52	0,00
passos e despesas sociais	568.031.700,00	568.031.700,00	4.632.855,71	456.295.077,87	111.736.622,17	49.603.308,38	175.343.056,17	392.688.643,83	175.169.520,62	0,00
outras despesas correntes	3.198.273,00	3.198.273,00	276.951,28	1.914.470,94	1.283.802,06	155.233,15	675.899,22	2.522.373,78	557.209,90	0,00
DESESGAS 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
DESESGAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	679.000,00	679.000,00	0,00	584.731,77	94.268,23	69.657,11	239.542,07	439.457,93	169.884,96	0,00
SUBTOTAL DAS DESESGAS (X)=(VIII + IX)	572.058.973,00	572.058.973,00	4.909.806,99	458.799.579,44	113.259.393,56	49.828.198,64	176.263.796,36	395.795.176,64	176.001.914,38	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 DESESGAS (XII) = (X + XI)	572.058.973,00	572.058.973,00	4.909.806,99	458.799.579,44	113.259.393,56	49.828.198,64	176.263.796,36	395.795.176,64	176.001.914,38	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	572.058.973,00	572.058.973,00	4.909.806,99	458.799.579,44	113.259.393,56	49.828.198,64	176.263.796,36	395.795.176,64	176.001.914,38	0,00
RESERVA DO PPS	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000,00		

CONM-REC-2024

5

RELATORIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRÉVIDÊNCIA
Período de Referência: ABRIL 2024

Em Reais

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 OFS	187.147.765,00	71.657.793,50	16.202.960,98	22,61	71.649.340,39	99,98	8.463,11
Contribuições(1)	177.593.492,00	67.716.263,53	15.245.873,78	22,51	67.707.800,42	99,98	8.463,11
Contribuições sociais(1)	177.593.492,00	67.716.263,53	15.245.873,78	22,51	67.707.800,42	99,98	8.463,11
receita de serviços - intra ofs	9.548.273,00	3.941.529,97	957.087,20	24,28	3.941.529,97	100,00	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais(1)	9.548.273,00	3.941.529,97	957.087,20	24,28	3.941.529,97	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.147.765,00	71.657.793,50	16.202.960,98	22,61	71.649.340,39	99,98	8.463,11

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 NAC PROCESSADOS (k)
			Nº Mes	Até o Mes (f)		Nº Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	679.000,00	679.692,06	0,00	584.731,77	94.268,23	69.657,11	239.542,07	439.457,93	169.884,96	0,00
Despesas pessoais e encargos sociais	679.000,00	679.692,06	0,00	584.731,77	94.268,23	69.657,11	239.542,07	439.457,93	169.884,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	679.000,00	679.000,00	0,00	584.731,77	94.268,23	69.657,11	239.542,07	439.457,93	169.884,96	0,00

CORAM-RREO1-2024

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.

RICARDO SALIM SILVA
PRESIDENTE
CPF-106.092.688-35

EDGAR ARAÚJO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-438.457.768-06

RICARDO ALVES DE CAMPOS
CONTADOR I
CRC-351659/0-5