



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDÊNCIA
Período de Referência: JUNHO 2024

RREO - Anexo 1 (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)
			1º Mes (b)	% (c/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	259.313.489,00	129.098.416,55	15.317.239,16	11,86	130.903.856,58	101,39	-1.805.440,03	
RECEITAS CORRENTES	259.313.489,00	129.098.416,55	15.317.239,16	11,86	130.903.856,58	101,39	-1.805.440,03	
contribuições	147.346.989,00	72.787.858,55	11.788.692,66	16,19	72.788.450,76	100,00	-592,21	
contribuições sociais	147.346.989,00	72.787.858,55	11.788.692,66	16,19	72.788.450,76	100,00	-592,21	
receita patrimonial	91.663.500,00	45.034.470,63	1.628.046,42	3,61	46.746.184,92	103,80	-1.711.714,27	
exploração do patrimônio imobiliário do estado	27.500,00	13.142,46	4.380,82	33,33	13.142,46	100,00	0,00	
valores mobiliários	91.636.000,00	39.143.068,19	1.623.665,60	4,14	40.854.782,46	104,37	-1.711.714,27	
cessão de direitos	0,00	5.878.260,00	0,00	0,00	5.878.260,00	100,00	0,00	
outras receitas correntes	20.303.001,00	11.276.087,35	1.900.500,08	16,85	11.369.220,90	100,82	-93.133,55	
indenizações, restituições e ressarcimentos	500.000,00	1.078.971,79	59.057,99	5,47	1.172.105,34	108,63	-93.133,55	
demaís receitas correntes	19.803.000,00	10.197.115,56	1.841.442,09	18,05	10.197.115,56	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	187.147.765,00	101.648.646,67	14.998.463,81	14,75	101.637.204,32	99,98	11.442,35	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	446.461.254,00	230.747.063,22	30.315.702,97	13,13	232.541.060,90	100,77	-1.793.997,68	
OPERACIONES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilizável	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	
Mobilizável	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	230.747.063,22	30.315.702,97	13,13	232.541.060,90	100,77	-1.793.997,68	
DEFICIT (VI) 1					35.186.169,20			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	446.461.254,00	230.747.063,22	30.315.702,97	13,13	267.727.230,10	116,02	-36.980.166,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS					0,00		0,00	
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais					0,00		0,00	

CONAM-RREO1-2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j) Até o Mes	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	571.379.973,00	571.379.973,00	4.942.794,30	467.949.584,16	103.430.388,84	45.935.492,28	267.342.606,47	304.037.386,53	267.007.138,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	571.229.973,00	571.229.973,00	4.942.150,31	467.943.641,27	103.286.331,73	45.934.848,29	267.336.663,58	303.893.309,42	267.001.195,99	0,00
Despesas pessoais e encargos sociais	568.031.700,00	568.031.700,00	4.884.275,81	465.762.620,45	102.269.079,55	45.759.132,54	266.254.154,96	301.777.545,04	265.974.935,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.198.273,00	3.198.273,00	57.874,50	2.181.020,82	1.017.252,18	175.715,75	1.082.508,62	2.115.764,38	1.026.260,70	0,00
Investimentos	150.000,00	150.000,00	643,99	5.942,89	144.057,11	643,99	5.942,89	144.057,11	5.942,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	679.000,00	679.000,00	0,00	584.731,77	94.268,23	72.538,18	384.623,63	294.376,37	312.085,45	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	572.058.973,00	572.058.973,00	4.942.794,30	468.534.315,93	103.524.657,07	46.008.030,46	267.727.230,10	304.331.742,90	267.319.224,33	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
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
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	4.942.794,30	468.534.315,93	103.524.657,07	46.008.030,46	267.727.230,10	304.331.742,90	267.319.224,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	572.058.973,00	572.058.973,00	4.942.794,30	468.534.315,93	103.524.657,07	46.008.030,46	267.727.230,10	304.331.742,90	267.319.224,33	0,00
RESERVA DO RPPS	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000,00		

COFAM-RREO1-2024



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E SOCORRIDA-PROVIDENCIA
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 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 ORÇOS contribuições(1) contribuições sociais(1) receita de serviços - intra orços serviços administrativos e comerciais gerais(1)	187.147.765,00 177.599.492,00 177.599.492,00 9.548.273,00 9.548.273,00	101.648.646,67 96.082.750,68 96.082.750,68 5.565.895,99 5.565.895,99	14.998.463,81 14.119.310,29 14.119.310,29 879.153,52 879.153,52	14,75 14,69 14,69 15,79 15,79	101.637.204,32 96.071.308,33 96.071.308,33 5.565.895,99 5.565.895,99	99,98 99,98 99,98 100,00 100,00	11.442,35 11.442,35 11.442,35 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.147.765,00	101.648.646,67	14.998.463,81	14,75	101.637.204,32	99,98	11.442,35

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 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	679.000,00 679.000,00	0,00 0,00	584.731,77 584.731,77	94.268,23 94.268,23	72.538,18 72.538,18	384.623,63 384.623,63	294.376,37 294.376,37	312.085,45 312.085,45	0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	679.000,00	679.000,00	0,00	584.731,77	94.268,23	72.538,18	384.623,63	294.376,37	312.085,45	0,00

CONAM-RREO1-2024

NOTAS:

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

FABRIZIO SALIM SILVA
PRESIDENTE
CPF-106.052.688-35

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-340.033.768-06

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