FUNSERV SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA
Periodo de Referencia: JULHO 2024

PREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	259.313.489,00	136.948.023,46	7.849.606,81	5,73	138.753.463,39	101,31	-1.805.440,03
RECEITAS CORRENTES	259.313.489,00	136.948.023,46	7.849.606,81	5,73	138.753.463,39	101,31	-1.805.440,03
contribuicoes	147.346.389,00	77.123.418,31	4.335.559,76	5,62	77.124.010,52	100,00	-592,21
contribuicoes sociais	147.346.389,00	77.123.418,31	4.335.559,76	5,62	77.124.010,52	100,00	-592,21
receita patrimonial	91.663.500,00	46.707.338,79	1.672.868,35	3,58	48.419.052,97	103,66	-1.711.714,27
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	27.500,00	14.478,42	1.335,96	9,22	14.478,42	100,00	0,00
valores mobiliarios	91.636.000,00	40.814.600,28	1.671.532,09	4,09	42.526.314,55	104,19	-1.711.714,27
cessao de direitos	0,00	5.878.260,00	0,00	0,00	5.878.260,00	100,00	0,00
outras receitas correntes	20.303.000,00	13.117.266,35	1.841.179,00	14,03	13.210.399,90	100,71	-93.133,55
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	500.000,00	1.325.306,61	44.334,82	3,34	1.218.440,16	108,29	-93.133,55
demais receitas correntes	19.803.000,00	11.993.959,74	1.796.844,18	14,98	11.993.959,74	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	187.147.765,00	116.704.818,80	15.056.172,13	12,90	116.693.376,45	99,99	11.442,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	446.461.254,00	253.652.842,16	22.905.778,94	9,03	255.446.839,84	100,70	-1.793.997,68
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)	446.461.254,00	253.652.842,16	22.905.778,94	9,03	255.446.839,84	100,70	-1.793.997,68
DEFICIT (VI)1					56.335.913,33		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	446.461.254,00	253.652.842,16	22.905.778,94	9,03	311.782.753,17	122,91	-58.129.911,01
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		

FUNSERV

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA
Periodo de Referencia: JULHO 2024

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)		Ate o Mes (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	571.379.973,00	571.379.973,00	4.948.535,93	472.898.120,09	98.481.852,91	44.055.523,07	311.398.129,54	259.981.843,46	310.681.037,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	571.229.973,00	571.229.973,00	4.948.535,93	472.892.177,20	98.337.795,80	44.055.523,07	311.392.186,65	259.837.786,35	310.675.094,42	0,00
pessoal e encargos sociais	568.031.700,00	568.031.700,00	4.604.106,58	470.366.727,03	97.664.972,97	43.782.737,91	310.036.892,87	257.994.807,13	309.374.327,87	0,00
outras despesas correntes	3.198.273,00	3.198.273,00	344.429,35	2.525.450,17	672.822,83	272.785,16	1.355.293,78	1.842.979,22	1.300.766,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	5.942,89	144.057,11	0,00	5.942,89	144.057,11	5.942,89	0,00
investimentos	150.000,00	150.000,00	0,00	5.942,89	144.057,11	0,00	5.942,89	144.057,11	5.942,89	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 (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	679.000,00	679.000,00	0,00	584.731,77	94.268,23	0,00	384.623,63	294.376,37	384.623,63	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	572.058.973,00	572.058.973,00	4.948.535,93	473.482.851,86	98.576.121,14	44.055.523,07	311.782.753,17	260.276.219,83	311.065.660,94	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 DESPESAS (XII) = (X + XI)	572.058.973,00	572.058.973,00	4.948.535,93	473.482.851,86	98.576.121,14	44.055.523,07	311.782.753,17	260.276.219,83	311.065.660,94	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	572.058.973,00	572.058.973,00	4.948.535,93	473.482.851,86	98.576.121,14	44.055.523,07	311.782.753,17	260.276.219,83	311.065.660,94	0,00
RESERVA DO RPPS	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000,00		

(c-SIFIM) MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM

FUNSERV SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA
Periodo de Referencia: JULHO 2024

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 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	187.147.765,00	116.704.818,80	15.016.172,13	12,90	116.693.476,45	99,99	11.442,35
contribuicoes(I)	177.599.492,00	110.322.633,64	14.239.942,96	12,90	110.311.251,29	99,98	11.442,35
contribuicoes sociais(I)	177.599.492,00	110.322.633,64	14.239.942,96	12,90	110.311.251,29	99,98	11.442,35
receita de servicos - intra ofss	9.548.273,00	6.382.185,16	816.229,17	12,78	6.382.185,16	100,00	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais(I)	9.548.273,00	6.382.185,16	816.229,17	12,78	6.382.185,16	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	187.147.765,00	116.704.818,80	15.016.172,13	12,90	116.693.476,45	99,99	11.442,35

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	679.000,00	679.000,00	0,00	584.731,77	94.268,23	0,00	384.623,63	294.376,37	384.623,63	0,00
pessoal e encargos sociais	679.000,00	679.000,00	0,00	584.731,77	94.268,23	0,00	384.623,63	294.376,37	384.623,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	679.000,00	679.000,00	0,00	584.731,77	94.268,23	0,00	384.623,63	294.376,37	384.623,63	0,00

CONAM-RREO1-2024

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 SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-106.052.688-35

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-[illegible].768-06

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