



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

REDO - 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)	1 (b/a)	Até o Mes (c)	1 (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	259.313.489,00	191.555.940,51	54.607.917,15	24,50	194.361.380,56	100,94	-1.035.410,04	
RECEITAS CORRENTES	259.313.489,00	191.555.940,51	54.607.917,15	24,50	194.361.380,56	100,94	-1.035.410,03	
contribuições	147.346.389,00	89.733.697,21	11.610.778,92	13,08	88.734.789,42	100,00	-592,21	
contribuições sociais	147.346.389,00	89.733.697,21	11.610.778,90	13,28	88.734.789,42	100,00	-592,21	
receita patrimonial	91.663.500,00	88.110.907,25	41.103.568,55	46,99	83.822.621,52	101,94	-1.711.742,27	
exploração do patrimônio imobiliário do estado	27.500,00	16.668,83	2.190,41	13,14	16.668,83	100,00	0,00	
valores mobiliários	91.646.000,00	82.215.978,42	41.401.378,14	50,35	83.927.692,63	102,06	-1.711.710,27	
casas e direitos	0,00	5.878.260,00	0,00	0,00	5.878.260,00	100,00	0,00	
outras receitas correntes	20.463.000,00	14.717.746,05	1.514.979,70	10,83	13.803.469,60	100,63	-93.133,55	
indenizações, restituições e ressarcimentos	500.000,00	1.161.376,54	38.759,98	4,29	1.294.700,14	104,01	-93.133,54	
demais receitas correntes	19.803.000,00	13.541.760,46	1.555.809,72	11,48	14.589.769,46	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	187.147.760,00	131.745.360,13	15.790.732,13	11,40	131.724.118,59	99,99	11.132,35	
SUBTOTAL FMS RECEITAS (III)=(I+II)	446.461.254,00	323.291.300,64	69.638.659,28	21,54	325.285.439,12	100,55	-1.793.997,48	
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 FMS RECEITAS (V) = (III + IV)	446.461.254,00	323.291.300,64	69.638.659,28	21,54	325.285.439,12	100,55	-1.793.997,48	
DEFICIT (VII)					32.910.253,25			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	446.461.254,00	323.291.300,64	69.638.659,28	21,54	357.995.752,37	110,73	-34.704.250,93	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS								
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais								

COM-REDO-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO NÃO PROCESSADOS
			Até o Mes	Até o Mes		Até o Mes	Até o Mes			
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIIII)	571.779.973,00	571.779.973,00	5.040.697,88	477.938.819,97	33.141.153,03	46.078.207,87	357.476.317,41	214.061.635,59	356.894.224,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	571.229.973,00	571.229.973,00	5.003.818,68	477.892.935,86	33.133.977,12	46.078.207,87	357.470.334,52	213.757.578,48	356.888.281,56	0,00
Despesas correntes sociais	568.031.700,00	568.031.700,00	4.941.267,15	475.307.985,18	32.723.770,82	45.867.159,44	355.204.052,31	212.257.647,69	355.191.206,67	0,00
Despesas de capital	3.198.273,00	3.198.273,00	67.556,53	2.588.006,70	610.286,20	211.048,43	1.566.382,21	1.631.930,79	1.497.071,89	0,00
Investimentos	150.000,00	150.000,00	31.881,20	42.824,09	107.175,91	0,00	5.482,89	144.057,11	5.482,89	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
Despesas de capital social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas (intra-orçamentárias) (IX)	57.000,00	57.000,00	9.197,34	54.127,71	84.872,24	134.791,33	519.419,96	151.585,04	492.473,83	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIIII + IX)	572.058.973,00	572.058.973,00	5.050.095,82	478.537.947,68	33.526.025,32	46.212.399,20	357.995.752,37	214.061.635,63	357.346.648,28	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	5.050.095,82	478.537.947,68	33.526.025,32	46.212.399,20	357.995.752,37	214.061.635,63	357.346.648,28	0,00
RECEITA (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM RECEITA (XIV) = (XII + XIII)	572.058.973,00	572.058.973,00	5.050.095,82	478.537.947,68	33.526.025,32	46.212.399,20	357.995.752,37	214.061.635,63	357.346.648,28	0,00
RECEITA DO RPPS	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000,00		

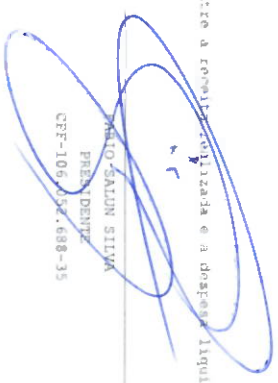
CONAR-REDO-2024

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (+/-)
			Até o Mes (b)	Até o Mes (c)	Até o Mes (d)	Até o Mes (e)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS	187.147.765,00	141.735.560,93	15.040.742,14	11,40	131.724.118,58	99,94	11.412,43
Contribuições(1)	177.599.407,00	124.518.867,34	14.216.173,70	11,47	124.527.424,99	99,93	11.412,35
Contribuições sociais(2)	177.599.407,00	124.518.867,34	14.116.173,70	11,41	124.527.424,99	99,93	11.412,35
receita de serviços - intra ofss	5.548.273,00	7.196.693,59	814.568,43	11,31	7.196.693,59	100,00	0,00
serviços administrativos e comerciais gerais(1)	5.548.273,00	7.196.693,59	814.568,43	11,31	7.196.693,59	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.147.765,00	141.735.560,93	15.040.742,14	11,40	131.724.118,58	99,94	11.412,35

DESESAZ INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESESAZ ENUNCIADAS		SALDO	DESESAZ REALIZADAS		SALDO	DESESAZ PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR VAO PROCESSADOS
			Até o Mes	Até o Mes		Até o Mes	Até o Mes			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
DESESAZ CORRENTES	679.000,00	679.000,00	3.395,94	564.127,71	84.672,29	134.791,33	519.414,96	139.585,04	452.423,83	0,00
personal e encargos sociais	679.000,00	679.000,00	3.395,94	564.127,71	84.672,29	134.791,33	519.414,96	139.585,04	452.423,83	0,00
TOTAL DAS DESESAZ INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	679.000,00	679.000,00	3.395,94	564.127,71	84.672,29	134.791,33	519.414,96	139.585,04	452.423,83	0,00

CNNV-PRV-2024

NOTAS:
1. O déficit resultante da diferença entre a receita totalizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros meses e a despesa comprometida no último trimestre.


RÔMULO SALIM SILVA
PRESIDENTE
CPF: 106.052.680-35


ERCILENE APARECIDA FERREIRA DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 113.437.768-06


RICARDO PIRES DE CAMPOS
CONTADOR 1
CRC-31659-0-5