

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Periodo de Referencia: JANEIRO 2025

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, incisc I, alíneas "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)	125.888.469,00	125.889.826,08	6.329.029,87	5,02	6.329.029,87	5,02	119.560.796,21
RECEITAS CORRENTES	125.888.469,00	125.889.826,08	6.329.029,87	5,02	6.329.029,87	5,02	119.560.796,21
contribuicoes	125.171.556,00	125.172.342,41	6.213.767,89	4,96	6.213.767,89	4,96	118.958.574,52
contribuicoes sociais	125.171.556,00	125.172.342,41	6.213.767,89	4,96	6.213.767,89	4,96	118.958.574,52
receita patrimonial	518.750,00	519.320,67	69.617,16	13,40	69.617,16	13,40	449.703,51
valores mobiliarios	518.750,00	519.320,67	69.617,16	13,40	69.617,16	13,40	449.703,51
outras receitas correntes	198.163,00	198.163,00	45.644,82	23,03	45.644,82	23,03	152.518,18
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	197.125,00	197.125,00	45.644,82	23,15	45.644,82	23,15	151.480,18
demais receitas correntes	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	76.084.213,00	76.179.709,85	9.632.468,94	12,64	9.632.468,94	12,64	66.547.240,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	201.972.682,00	202.069.535,93	15.961.498,81	7,89	15.961.498,81	7,89	186.108.037,12
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (I')							
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)	201.972.682,00	202.069.535,93	15.961.498,81	7,89	15.961.498,81	7,89	186.108.037,12
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	201.972.682,00	202.069.535,93	15.961.498,81	7,89	15.961.498,81	7,89	186.108.037,12
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		

CONAM-RREO1-2025

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Periodo de Referencia: JANEIRO 2025

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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 Até o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	201.731.212,00	201.731.212,00	186.438.295,06	186.438.295,06	15.292.916,94	14.260.344,98	14.260.344,98	187.470.867,02	13.249.967,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	200.642.412,00	200.642.412,00	186.438.295,06	186.438.295,06	14.204.116,94	14.260.344,98	14.260.344,98	186.382.067,02	13.249.967,69	0,00
pessoal e encargos sociais	5.064.611,00	5.064.611,00	2.923.385,12	2.923.385,12	2.141.225,88	424.333,75	424.333,75	4.640.277,25	424.333,75	0,00
outras despesas correntes	195.577.801,00	195.577.801,00	183.514.909,94	183.514.909,94	12.062.891,06	13.836.011,23	13.836.011,23	181.741.789,77	12.825.633,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00
investimentos	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	213.800,00	213.800,00	0,00	0,00	213.800,00	0,00	0,00	213.800,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	213.800,00	213.800,00	0,00	0,00	213.800,00	0,00	0,00	213.800,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	916.470,00	916.470,00	559.292,01	559.292,01	357.177,99	65.533,56	65.533,56	850.936,44	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	202.647.682,00	202.647.682,00	186.997.587,07	186.997.587,07	15.650.094,93	14.325.878,54	14.325.878,54	188.321.803,46	13.249.967,69	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)	202.647.682,00	202.647.682,00	186.997.587,07	186.997.587,07	15.650.094,93	14.325.878,54	14.325.878,54	188.321.803,46	13.249.967,69	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			1.635.620,27		2.711.531,12	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	202.647.682,00	202.647.682,00	186.997.587,07	186.997.587,07	15.650.094,93	14.325.878,54	15.961.498,81	186.686.183,19	15.961.498,81	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONAM-RREO1-2025

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM	
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		BALANCO ORCAMENTARIO						
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE						
		Período de Referência: JANEIRO 2025						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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	76.084.213,00	76.179.709,85	9.632.468,94	12,64	9.632.468,94	12,64	66.547.240,91	
contribuicoes (i)	76.084.213,00	76.179.709,85	9.632.468,94	12,64	9.632.468,94	12,64	66.547.240,91	
contribuicoes sociais (i)	76.084.213,00	76.179.709,85	9.632.468,94	12,64	9.632.468,94	12,64	66.547.240,91	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	76.084.213,00	76.179.709,85	9.632.468,94	12,64	9.632.468,94	12,64	66.547.240,91	

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)			
pessoal e encargos sociais	916.470,00	916.470,00	559.292,01	559.292,01	357.177,99	65.533,56	65.533,56	850.936,44	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	916.470,00	916.470,00	559.292,01	559.292,01	357.177,99	65.533,56	65.533,56	850.936,44	0,00	0,00

CONAM-RREO1-2025

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 CAMACHO SILVA
PRESIDENTE
CPF-106.062.688-35

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR
CPF-139.437.768-06

RICARDO PIRES DE CAMPOS
CONTADOR I
CRC-SP-351659/O-5