

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: ABRIL 2025

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

Em Reais

| RECEITAS                                                | PREVISAO<br>INICIAL | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                  |            | SALDO<br>(a-c) |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|----------------|
|                                                         |                     |                               | No Mes<br>(b)       | %<br>(b/a) | Ate o Mes<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)               | 125.888.469,00      | 125.344.227,36                | 12.250.807,59       | 9,77       | 37.246.930,06    | 29,71      | 88.097.297,30  |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 125.888.469,00      | 125.344.227,36                | 12.250.807,59       | 9,77       | 37.246.930,06    | 29,71      | 88.097.297,30  |
| contribuicoes                                           | 125.171.556,00      | 124.428.682,78                | 12.108.895,81       | 9,73       | 36.762.347,43    | 29,54      | 87.666.335,35  |
| contribuicoes sociais                                   | 125.171.556,00      | 124.428.682,78                | 12.108.895,81       | 9,73       | 36.762.347,43    | 29,54      | 87.666.335,35  |
| receita patrimonial                                     | 518.750,00          | 702.899,31                    | 130.651,63          | 18,58      | 382.883,28       | 54,47      | 320.016,03     |
| valores mobiliarios                                     | 518.750,00          | 702.899,31                    | 130.651,63          | 18,58      | 382.883,28       | 54,47      | 320.016,03     |
| outras receitas correntes                               | 198.163,00          | 212.645,27                    | 11.260,15           | 5,29       | 101.699,35       | 47,82      | 110.945,92     |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos             | 197.125,00          | 211.866,77                    | 11.260,15           | 5,31       | 101.699,35       | 48,00      | 110.167,42     |
| demais receitas correntes                               | 1.038,00            | 778,50                        | 0,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 778,50         |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                     | 76.084.213,00       | 76.053.269,83                 | 7.121.310,34        | 9,36       | 28.488.575,96    | 37,45      | 47.564.693,87  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                      | 201.972.682,00      | 201.397.497,19                | 19.372.117,93       | 9,61       | 65.735.506,02    | 32,63      | 135.661.991,17 |
| 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)                     | 201.972.682,00      | 201.397.497,19                | 19.372.117,93       | 9,61       | 65.735.506,02    | 32,63      | 135.661.991,17 |
| DEFICIT (VI)1                                           |                     |                               |                     |            | 0,00             |            |                |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                      | 201.972.682,00      | 201.397.497,19                | 19.372.117,93       | 9,61       | 65.735.506,02    | 32,63      | 135.661.991,17 |
| 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-RRE01-2025

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: ABRIL 2025

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

Em Reais

| DESPESAS                                     | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTACAO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS<br>Ate o Mes<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Mes              | Ate o Mes<br>(f) |                    | No Mes              | Ate o Mes<br>(h) |                    |                                    |                                                       |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 201.731.212,00         | 201.731.212,00            | 21.779,08           | 186.797.902,59   | 14.933.309,41      | 15.605.856,34       | 57.263.756,12    | 144.467.455,88     | 55.038.569,87                      | 0,00                                                  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 200.642.412,00         | 200.642.412,00            | 21.779,08           | 186.789.715,59   | 13.852.696,41      | 15.597.669,34       | 57.255.569,12    | 143.386.842,88     | 55.030.382,87                      | 0,00                                                  |
| pessoal e encargos sociais                   | 5.064.611,00           | 5.064.611,00              | 17.260,11           | 2.955.261,85     | 2.109.349,15       | 415.292,71          | 1.659.804,46     | 3.404.806,54       | 1.659.804,46                       | 0,00                                                  |
| outras despesas correntes                    | 195.577.801,00         | 195.577.801,00            | 4.518,97            | 183.834.453,74   | 11.743.347,26      | 15.182.376,63       | 55.595.764,66    | 139.982.036,34     | 53.370.578,41                      | 0,00                                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 875.000,00             | 875.000,00                | 0,00                | 8.187,00         | 866.813,00         | 8.187,00            | 8.187,00         | 866.813,00         | 8.187,00                           | 0,00                                                  |
| investimentos                                | 875.000,00             | 875.000,00                | 0,00                | 8.187,00         | 866.813,00         | 8.187,00            | 8.187,00         | 866.813,00         | 8.187,00                           | 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                | 0,00                | 559.292,01       | 357.177,99         | 89.130,23           | 273.079,81       | 643.390,19         | 183.949,58                         | 0,00                                                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)        | 202.647.682,00         | 202.647.682,00            | 21.779,08           | 187.357.194,60   | 15.290.487,40      | 15.694.986,57       | 57.536.835,93    | 145.110.846,07     | 55.222.519,45                      | 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            | 21.779,08           | 187.357.194,60   | 15.290.487,40      | 15.694.986,57       | 57.536.835,93    | 145.110.846,07     | 55.222.519,45                      | 0,00                                                  |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                        |                           |                     | 0,00             |                    |                     | 8.198.670,09     |                    | 10.512.986,57                      |                                                       |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 202.647.682,00         | 202.647.682,00            | 21.779,08           | 187.357.194,60   | 15.290.487,40      | 15.694.986,57       | 65.735.506,02    | 136.912.175,98     | 65.735.506,02                      | 0,00                                                  |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                   | 0,00                      |                     |                  | 0,00               |                     |                  | 0,00               |                                    |                                                       |

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: ABRIL 2025

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

Em Reais

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS           | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                  |            | SALDO<br>(a-c) |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|----------------|
|                                        |                  |                            | No Mes<br>(b)       | %<br>(b/a) | Ate o Mes<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS        | 76.084.213,00    | 76.053.269,83              | 7.121.310,34        | 9,36       | 28.488.575,96    | 37,45      | 47.564.693,87  |
| contribuicoes(i)                       | 76.084.213,00    | 76.053.269,83              | 7.121.310,34        | 9,36       | 28.488.575,96    | 37,45      | 47.564.693,87  |
| contribuicoes sociais(i)               | 76.084.213,00    | 76.053.269,83              | 7.121.310,34        | 9,36       | 28.488.575,96    | 37,45      | 47.564.693,87  |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 76.084.213,00    | 76.053.269,83              | 7.121.310,34        | 9,36       | 28.488.575,96    | 37,45      | 47.564.693,87  |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS           | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTACAO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|                                        |                        |                           | No Mes              | Ate o Mes<br>(f) |                    | No Mes              | Ate o Mes<br>(h) |                    |                       |                                                    |
| pessoal e encargos sociais             | 916.470,00             | 916.470,00                | 0,00                | 559.292,01       | 357.177,99         | 89.130,23           | 273.079,81       | 643.390,19         | 183.949,58            | 0,00                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 916.470,00             | 916.470,00                | 0,00                | 559.292,01       | 357.177,99         | 89.130,23           | 273.079,81       | 643.390,19         | 183.949,58            | 0,00                                               |

CONAM-RRE01-2025

## 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 SALUN SILVA  
PRESIDENTE  
CPF-106.052.688-35

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
DIRETOR  
CPF-338.437.768-06

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