

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: MAIO 2025

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 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	126.726.378,79	11.870.808,12	9,36	49.117.738,18	38,75	77.608.640,61
RECEITAS CORRENTES	125.888.469,00	126.726.378,79	11.870.808,12	9,36	49.117.738,18	38,75	77.608.640,61
contribuicoes	125.171.556,00	125.645.834,17	11.648.721,50	9,27	48.411.068,93	38,52	77.234.765,24
contribuicoes sociais	125.171.556,00	125.645.834,17	11.648.721,50	9,27	48.411.068,93	38,52	77.234.765,24
receita patrimonial	518.750,00	845.858,69	186.188,54	22,01	569.071,82	67,27	276.786,87
valores mobiliarios	518.750,00	845.858,69	186.188,54	22,01	569.071,82	67,27	276.786,87
outras receitas correntes	198.163,00	234.685,93	35.898,08	15,29	137.597,43	58,63	97.088,50
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	197.125,00	233.993,93	35.898,08	15,34	137.597,43	58,80	96.396,50
demais receitas correntes	1.038,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	76.084.213,00	76.626.840,38	6.901.086,23	9,00	35.389.662,19	46,18	41.237.178,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	201.972.682,00	203.353.219,17	18.771.894,35	9,23	84.507.400,37	41,55	118.845.818,80
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	203.353.219,17	18.771.894,35	9,23	84.507.400,37	41,55	118.845.818,80
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	201.972.682,00	203.353.219,17	18.771.894,35	9,23	84.507.400,37	41,55	118.845.818,80
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		

PIRES DE CAMPOS EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
urças, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5491-5ED2-08EF-B86C e informe o código 5491-5ED2-08EF

CONAM-RRE01-2025

Assinado por 3 pessoas: RICARDO PIRES DE CAMPOS, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/54915ED2-08EF-B86C> e informe o código 54915ED2-08EF-B86C



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA								CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
		BALANCO ORCAMENTARIO								
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
		FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE								
		Periodo de Referencia: MAIO 2025								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	(d)	(e)	No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	201.731.212,00	201.731.212,00	2.008.803,58	188.806.706,17	12.924.505,83	15.972.366,66	73.236.122,78	128.495.089,22	70.656.972,33	
DESPESAS CORRENTES	200.642.412,00	200.642.412,00	2.008.803,58	188.798.519,17	11.843.892,83	15.972.366,66	73.227.935,78	127.414.476,22	70.648.785,33	
pessoal e encargos sociais	5.064.611,00	5.064.611,00	2.075,82	2.957.337,67	2.107.273,33	436.561,33	2.096.365,79	2.968.245,21	2.092.946,36	
outras despesas correntes	195.577.801,00	195.577.801,00	2.006.727,76	185.841.181,50	9.736.619,50	15.535.805,33	71.131.569,99	124.446.231,01	68.555.838,97	
DESPESAS DE CAPITAL	875.000,00	875.000,00	0,00	8.187,00	866.813,00	0,00	8.187,00	866.813,00	8.187,00	
investimentos	875.000,00	875.000,00	0,00	8.187,00	866.813,00	0,00	8.187,00	866.813,00	8.187,00	
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	
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	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	916.470,00	916.470,00	0,00	559.292,01	357.177,99	83.880,81	356.960,62	559.509,38	273.079,81	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	202.647.682,00	202.647.682,00	2.008.803,58	189.365.998,18	13.281.683,82	16.056.247,47	73.593.083,40	129.054.598,60	70.930.052,14	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	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	
Divida Mobiliaria	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	
Amortizacao da Divida Externa	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	
Divida Contratual	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	2.008.803,58	189.365.998,18	13.281.683,82	16.056.247,47	73.593.083,40	129.054.598,60	70.930.052,14	
SUPERAVIT (XIII)				0,00			10.914.316,97		13.577.348,23	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	202.647.682,00	202.647.682,00	2.008.803,58	189.365.998,18	13.281.683,82	16.056.247,47	84.507.400,37	118.140.281,63	84.507.400,37	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONAM-RREO1-2025

Assinado por 3 pessoas: RICARDO PIRES DE CAMPOS, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e LUIZ SAO JUNILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tunserv.sorocaba.sp.gov.br/verificacao/54915ED2-08EF-B86C>



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: MAIO 2025

CONAM

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 contribuicoes(i) contribuicoes sociais(i)	76.084.213,00	76.626.840,38	6.901.086,23	9,00	35.389.662,19	46,18	41.237.178,19
	76.084.213,00	76.626.840,38	6.901.086,23	9,00	35.389.662,19	46,18	41.237.178,19
	76.084.213,00	76.626.840,38	6.901.086,23	9,00	35.389.662,19	46,18	41.237.178,19
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	76.084.213,00	76.626.840,38	6.901.086,23	9,00	35.389.662,19	46,18	41.237.178,19

FABIO SALUN SILVA

ED2-08EF-B86C e informe o código 5491-5ED2-08E1

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	0,00	559.292,01	357.177,99	83.880,81	356.960,62	559.509,38	273.079,81	6.000,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	916.470,00	916.470,00	0,00	559.292,01	357.177,99	83.880,81	356.960,62	559.509,38	273.079,81	6.000,00

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-XXX.052.688-XX

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR
CPF-XXX.437.768-XX

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

Assinado por 3 pessoas: RICARDO PIRES DE CAMPOS, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1to6.com.br/verificacao/5491-5ED2-08EF-B86C>

