

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/04/2023 até 30/06/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
RECEITAS CORRENTES	135.725.000,00	135.725.000,00	78.948.005,20	-56.776.994,80		
Contribuições	117.795.000,00	117.795.000,00	49.146.690,87	-68.648.309,13		
Contribuições Sociais	117.795.000,00	117.795.000,00	49.146.690,87	-68.648.309,13		
Receita Patrimonial	15.350.000,00	15.350.000,00	28.482.436,64	13.132.436,64		
Valores Mobiliários	15.350.000,00	15.350.000,00	28.482.436,64	13.132.436,64		
Outras Receitas Correntes	2.580.000,00	2.580.000,00	1.318.877,69	-1.261.122,31		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.580.000,00	2.580.000,00	1.318.877,69	-1.261.122,31		
Subtotal das Receitas (I)	135.725.000,00	135.725.000,00	78.948.005,20	-56.776.994,80		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	135.725.000,00	135.725.000,00	78.948.005,20	-56.776.994,80		
TOTAL (V) = (III + IV)	135.725.000,00	135.725.000,00	78.948.005,20	-56.776.994,80		

DESPEASAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPEASAS EMPENHADAS (f)	DESPEASAS LIQUIDADAS (g)	DESPEASAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPEASAS CORRENTES	95.205.000,00	95.205.000,00	42.340.842,30	40.033.434,74	40.015.172,73	52.864.157,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.090.000,00	91.090.000,00	39.166.355,21	38.849.368,68	38.832.624,13	51.923.644,79
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	4.115.000,00	4.115.000,00	3.174.487,09	1.184.066,06	1.182.548,60	940.512,91
DESPESA DE CAPITAL	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
INVESTIMENTOS	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
RESERVA DO RPPS	40.215.000,00	40.215.000,00	0,00	0,00	0,00	40.215.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEASAS (VI)	135.725.000,00	135.725.000,00	42.340.842,30	40.033.434,74	40.015.172,73	93.384.157,70
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	135.725.000,00	135.725.000,00	42.340.842,30	40.033.434,74	40.015.172,73	93.384.157,70
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	36.607.162,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	135.725.000,00	135.725.000,00	78.948.005,20	40.033.434,74	40.015.172,73	93.384.157,70



Raquel Valentim da Cunha
Contabilista Previdenciário
CRC: 1SP250407/0-0
HORTOPREV



ALCIR FURTADO PESSE
Diretor Adm/Financeiro
CP RPPS CGINV / 431953461902701
HORTOPREV



Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente
CP RPPS DIRIG M/94366177282701