

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL


Periodo de :01/07/2023 até 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	135.725.000,00	135.725.000,00	111.767.573,40	-23.957.426,60
Contribuições	117.795.000,00	117.795.000,00	76.502.806,17	-41.292.193,83
Contribuições Sociais	117.795.000,00	117.795.000,00	76.502.806,17	-41.292.193,83
Receita Patrimonial	15.350.000,00	15.350.000,00	33.311.628,81	17.961.628,81
Valores Mobiliários	15.350.000,00	15.350.000,00	33.311.628,81	17.961.628,81
Outras Receitas Correntes	2.580.000,00	2.580.000,00	1.953.138,42	-626.861,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.580.000,00	2.580.000,00	1.953.138,42	-626.861,58
Subtotal das Receitas (I)	135.725.000,00	135.725.000,00	111.767.573,40	-23.957.426,60
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	135.725.000,00	135.725.000,00	111.767.573,40	-23.957.426,60
TOTAL (V) = (III + IV)	135.725.000,00	135.725.000,00	111.767.573,40	-23.957.426,60

DESPEAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPEAS CORRENTES	95.205.000,00	101.855.000,00	63.788.641,92	61.829.571,11	61.829.326,08	38.066.358,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.090.000,00	97.090.000,00	59.854.357,86	59.604.290,20	59.604.045,17	37.235.642,14
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.115.000,00	4.765.000,00	3.934.284,06	2.225.280,91	2.225.280,91	830.715,09
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	33.565.000,00	0,00	0,00	0,00	33.565.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	135.725.000,00	135.725.000,00	63.788.641,92	61.829.571,11	61.829.326,08	71.936.358,08
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	135.725.000,00	135.725.000,00	63.788.641,92	61.829.571,11	61.829.326,08	71.936.358,08
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	47.978.931,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	135.725.000,00	135.725.000,00	111.767.573,40	61.829.571,11	61.829.326,08	71.936.358,08


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


Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente
CP RPPS DIRIG 119436617728270


ALGIR FURTADO PESSE
Diretor Adm/Financeiro
CP RPPS CGINV / 431953461802701
HORTOPREV