

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL


Periodo de :01/07/2024 até 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	158.264.000,00	158.264.000,00	135.247.731,69	-23.016.268,31
CONTRIBUIÇÕES	124.186.000,00	124.186.000,00	97.709.896,80	-26.476.103,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.186.000,00	124.186.000,00	97.709.896,80	-26.476.103,20
RECEITA PATRIMONIAL	30.050.000,00	30.050.000,00	32.256.075,21	2.206.075,21
VALORES MOBILIÁRIOS	30.050.000,00	30.050.000,00	32.256.075,21	2.206.075,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.028.000,00	4.028.000,00	5.281.759,68	1.253.759,68
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.028.000,00	4.028.000,00	2.851.759,68	-1.176.240,32
Subtotal das Receitas (I)	158.264.000,00	158.264.000,00	135.247.731,69	-23.016.268,31
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	158.264.000,00	158.264.000,00	135.247.731,69	-23.016.268,31
TOTAL (V) = (III + IV)	158.264.000,00	158.264.000,00	135.247.731,69	-23.016.268,31

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	122.630.000,00	123.636.000,00	75.912.028,61	73.424.698,43	73.392.228,43	47.723.971,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.155.000,00	118.455.000,00	71.647.918,86	71.387.372,63	71.375.219,23	46.807.081,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.475.000,00	5.181.000,00	4.264.109,75	2.037.325,80	2.017.009,20	916.890,25
DESPESA DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RESERVA DO RPPS	35.609.000,00	34.603.000,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	158.264.000,00	158.264.000,00	75.912.028,61	73.424.698,43	73.392.228,43	82.351.971,39
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	158.264.000,00	158.264.000,00	75.912.028,61	73.424.698,43	73.392.228,43	82.351.971,39
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	59.335.703,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	158.264.000,00	158.264.000,00	135.247.731,69	73.424.698,43	73.392.228,43	82.351.971,39

  
Raquel Valentim da Cunha  
Contabilista Previdenciário

  
Maria Luísa Denadai  
Diretor Administrativo/Financeiro  
1SP250407/O-0/SP Leonardo Dell Antonio Facchini

  
Alcir Furtado Pesse  
Diretor Superintendente