

**Anexo 12**
**BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Período de :01/01/2023 até 31/03/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)	
RECEITAS CORRENTES	135.725.000,00	135.725.000,00	47.243.863,80	-88.481.136,20	
Contribuições	117.795.000,00	117.795.000,00	23.998.572,78	-93.796.427,22	
Contribuições Sociais	117.795.000,00	117.795.000,00	23.998.572,78	-93.796.427,22	
Receita Patrimonial	15.350.000,00	15.350.000,00	22.594.123,96	7.244.123,96	
Valores Mobiliários	15.350.000,00	15.350.000,00	22.594.123,96	7.244.123,96	
Outras Receitas Correntes	2.580.000,00	2.580.000,00	651.167,06	-1.928.832,94	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.580.000,00	2.580.000,00	651.167,06	-1.928.832,94	
Subtotal das Receitas (I)	135.725.000,00	135.725.000,00	47.243.863,80	-88.481.136,20	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	135.725.000,00	135.725.000,00	47.243.863,80	-88.481.136,20	
TOTAL (V) = (III + IV)	135.725.000,00	135.725.000,00	47.243.863,80	-88.481.136,20	

  

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	95.205.000,00	95.205.000,00	22.150.613,55	19.371.331,56	19.348.906,00	73.054.386,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.090.000,00	91.090.000,00	19.184.653,54	18.796.916,59	18.796.916,59	71.905.346,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.115.000,00	4.115.000,00	2.965.960,01	574.414,97	551.989,41	1.149.039,99
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 DESPESAS (VI)	135.725.000,00	135.725.000,00	22.150.613,55	19.371.331,56	19.348.906,00	113.574.386,45
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	135.725.000,00	135.725.000,00	22.150.613,55	19.371.331,56	19.348.906,00	113.574.386,45
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	25.093.250,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	135.725.000,00	135.725.000,00	47.243.863,80	19.371.331,56	19.348.906,00	113.574.386,45

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

  
**ALCIR FURTADO RESSE**  
 Diretor Adm/Financeiro  
 CP RPPS CGINV / 431953461902701  
 HORTOPREV

  
**Antonio Agnelo Bonadio**  
 Diretor Superintendente  
 CP RPPS DIRIG II/94366177282701

**Anexo 12**

**BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Período 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

  

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS 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	38.949.369,68	38.832.624,13	51.923.644,79
OUTRAS DESPESAS 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 DESPESAS (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 / 431953481902701  
HORTOPREV



Antonio Agnelo Bonadio  
Diretor Superintendente  
CP RPPS DIRIG / 94366177282701

**Anexo 12**

**BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Período 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	

  

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS 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 DESPESAS CORRENTES	4.115.000,00	4.765.000,00	3.934.284,06	2.225.280,91	2.225.280,91	830.715,94
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 DESPESAS (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

  
**ALCIR FURTADO PESSE**  
 Diretor Adm/Financeiro  
 CP RPPS CGINV / 431953481902701  
 HORTOPREV

  
**Antonio Agnelo Bonadio**  
 Diretor Superintendente  
 CP RPPS DIRIG / 94366177282701