

Anexo 12


BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL


Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)	
RECEITAS CORRENTES	135.725.000,00	135.725.000,00	155.863.842,21	20.138.842,21	
Contribuições	117.795.000,00	117.795.000,00	113.813.959,48	-3.981.040,52	
Contribuicoes Sociais	117.795.000,00	117.795.000,00	113.813.959,48	-3.981.040,52	
Receita Patrimonial	15.350.000,00	15.350.000,00	39.212.366,00	23.862.366,00	
Valores Mobiliarios	15.350.000,00	15.350.000,00	39.212.366,00	23.862.366,00	
Outras Receitas Correntes	2.580.000,00	2.580.000,00	2.837.516,73	257.516,73	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.580.000,00	2.580.000,00	2.837.516,73	257.516,73	
Subtotal das Receitas (I)	135.725.000,00	135.725.000,00	155.863.842,21	20.138.842,21	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	135.725.000,00	135.725.000,00	155.863.842,21	20.138.842,21	
TOTAL (V) = (III + IV)	135.725.000,00	135.725.000,00	155.863.842,21	20.138.842,21	

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	101.855.000,00	91.359.887,31	91.353.935,67	91.167.149,38	10.495.112,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.090.000,00	97.090.000,00	88.075.185,79	88.075.185,79	88.069.091,27	9.014.914,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.115.000,00	4.765.000,00	3.284.701,52	3.278.749,88	3.098.058,11	1.480.298,48
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	91.359.887,31	91.353.935,67	91.167.149,38	44.365.112,69
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	135.725.000,00	135.725.000,00	91.359.887,31	91.353.935,67	91.167.149,38	44.365.112,69
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	64.503.954,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	135.725.000,00	135.725.000,00	155.863.842,21	91.353.935,67	91.167.149,38	44.365.112,69


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