

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/07/2025 até 30/09/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
RECEITAS CORRENTES	186.488.000,00	186.488.000,00	111.008.698,56	-75.479.301,44		
CONTRIBUIÇÕES	140.263.000,00	140.263.000,00	74.259.101,09	-66.003.898,91		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140.263.000,00	140.263.000,00	74.259.101,09	-66.003.898,91		
RECEITA PATRIMONIAL	33.255.000,00	33.255.000,00	27.461.248,46	-5.793.751,54		
VALORES MOBILIÁRIOS	33.255.000,00	33.255.000,00	27.461.248,46	-5.793.751,54		
RECEITA DE SERVIÇOS	9.770.000,00	9.770.000,00	6.936.384,70	-2.833.615,30		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.770.000,00	9.770.000,00	6.936.384,70	-2.833.615,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.200.000,00	3.200.000,00	2.351.964,31	-848.035,69		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.139,25	6.139,25		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.200.000,00	3.200.000,00	2.345.825,06	-854.174,94		
Subtotal das Receitas (I)	186.488.000,00	186.488.000,00	111.008.698,56	-75.479.301,44		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	186.488.000,00	186.488.000,00	111.008.698,56	-75.479.301,44		
TOTAL (V) = (III + IV)	186.488.000,00	186.488.000,00	111.008.698,56	-75.479.301,44		

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	139.488.000,00	161.913.000,00	105.329.390,18	90.321.997,30	90.271.607,09	56.583.609,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.930.000,00	156.830.000,00	101.394.431,33	87.449.935,08	87.422.948,50	55.435.568,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.558.000,00	5.083.000,00	3.934.958,85	2.872.062,22	2.848.658,59	1.148.041,15
DESPESA DE CAPITAL	105.000,00	165.000,00	30.278,00	30.278,00	30.278,00	134.722,00
INVESTIMENTOS	105.000,00	165.000,00	30.278,00	30.278,00	30.278,00	134.722,00
RESERVA DO RPPS	46.895.000,00	24.410.000,00	0,00	0,00	0,00	24.410.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	186.488.000,00	186.488.000,00	105.359.668,18	90.352.275,30	90.301.885,09	81.128.331,82
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	186.488.000,00	186.488.000,00	105.359.668,18	90.352.275,30	90.301.885,09	81.128.331,82
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	5.649.030,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	186.488.000,00	186.488.000,00	111.008.698,56	90.352.275,30	90.301.885,09	81.128.331,82

Raquel Valentim da Cunha
Contabilista Previdenciário

Célia Regina de Freitas Pereira
Diretor Administrativo/Financeiro
1SP250407/O-0/SP

Maria Luisa Denadai
Diretor Superintendente