

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2026 até 31/03/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	174.601.000,00	174.601.000,00	43.820.659,69			-130.780.340,31
CONTRIBUIÇÕES	112.108.000,00	112.108.000,00	25.931.297,53			-86.176.702,47
CONTRIBUICOES SOCIAIS	112.108.000,00	112.108.000,00	25.931.297,53			-86.176.702,47
RECEITA PATRIMONIAL	50.255.000,00	50.255.000,00	13.553.331,26			-36.701.668,74
VALORES MOBILIÁRIOS	50.255.000,00	50.255.000,00	13.553.331,26			-36.701.668,74
RECEITA DE SERVIÇOS	8.878.000,00	8.878.000,00	1.963.496,35			-6.914.503,65
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.878.000,00	8.878.000,00	1.963.496,35			-6.914.503,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.360.000,00	3.360.000,00	2.372.534,55			-987.465,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.360.000,00	3.360.000,00	2.372.534,55			-987.465,45
Subtotal das Receitas (I)	174.601.000,00	174.601.000,00	43.820.659,69			-130.780.340,31
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	174.601.000,00	174.601.000,00	43.820.659,69			-130.780.340,31
DEFICIT (IV)	37.010.000,00	37.010.000,00	21.645.847,76			-15.364.152,24
TOTAL (V) = (III + IV)	211.611.000,00	211.611.000,00	65.466.507,45			-146.144.492,55
DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	165.045.000,00	175.305.000,00	65.463.047,50	33.401.529,80	33.285.175,42	109.841.952,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.625.000,00	168.925.000,00	63.876.111,90	32.989.953,47	32.947.543,68	105.048.888,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.420.000,00	6.380.000,00	1.586.935,60	411.576,33	337.631,74	4.793.064,40
DESPESA DE CAPITAL	3.275.000,00	3.315.000,00	3.459,95	3.459,95	3.459,95	3.311.540,05
INVESTIMENTOS	3.275.000,00	3.315.000,00	3.459,95	3.459,95	3.459,95	3.311.540,05
RESERVA DO RPPS	43.291.000,00	32.991.000,00	0,00	0,00	0,00	32.991.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	211.611.000,00	211.611.000,00	65.466.507,45	33.404.989,75	33.288.635,37	146.144.492,55
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	211.611.000,00	211.611.000,00	65.466.507,45	33.404.989,75	33.288.635,37	146.144.492,55
TOTAL (X) = (VIII + IX)	211.611.000,00	211.611.000,00	65.466.507,45	33.404.989,75	33.288.635,37	146.144.492,55

Raquel Valentim da Cunha
Contabilista Previdenciário

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

Maria Luisa Denadai
Diretor Superintendente