

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2023 até 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
RECEITAS CORRENTES	289.460.000,00	289.460.000,00	236.307.729,57	-53.152.270,43		
CONTRIBUIÇÕES	144.823.000,00	144.823.000,00	106.854.765,16	-37.968.234,84		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.823.000,00	144.823.000,00	106.854.765,16	-37.968.234,84		
RECEITA PATRIMONIAL	50.298.000,00	50.298.000,00	58.136.350,23	7.838.350,23		
VALORES MOBILIÁRIOS	50.298.000,00	50.298.000,00	58.058.150,23	7.760.150,23		
CESSAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	587.000,00	587.000,00	540.406,72	-46.593,28		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	586.000,00	586.000,00	539.006,72	-46.993,28		
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	1.400,00	400,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.752.000,00	93.752.000,00	70.776.207,46	-22.975.792,54		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.522.000,00	1.522.000,00	1.288.943,59	-233.056,41		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.230.000,00	92.230.000,00	69.487.263,87	-22.742.736,13		
Subtotal das Receitas (I)	289.460.000,00	289.460.000,00	236.307.729,57	-53.152.270,43		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	289.460.000,00	289.460.000,00	236.307.729,57	-53.152.270,43		
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	1.975.302,09	1.975.302,09		
TOTAL (V) = (III + IV)	289.460.000,00	289.460.000,00	238.283.031,66	-51.176.968,34		
DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	249.470.000,00	249.620.000,00	238.282.491,66	167.078.254,87	167.075.534,63	11.337.508,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.855.000,00	236.915.000,00	236.238.499,69	165.637.800,01	165.635.079,77	676.500,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.615.000,00	12.705.000,00	2.043.991,97	1.440.454,86	1.440.454,86	10.661.008,03
DESPESA DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	540,00	540,00	540,00	249.460,00
INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	540,00	540,00	540,00	249.460,00
RESERVA DO RPPS	39.740.000,00	39.590.000,00	0,00	0,00	0,00	39.590.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	289.460.000,00	289.460.000,00	238.283.031,66	167.078.794,87	167.076.074,63	51.176.968,34
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	289.460.000,00	289.460.000,00	238.283.031,66	167.078.794,87	167.076.074,63	51.176.968,34
TOTAL (X) = (VIII + IX)	289.460.000,00	289.460.000,00	238.283.031,66	167.078.794,87	167.076.074,63	51.176.968,34