

Anexo 12
BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de :01/01/2024 até 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
RECEITAS CORRENTES	317.610.000,00	317.610.000,00	389.429.913,41	71.819.913,41		
CONTRIBUIÇÕES	144.027.000,00	144.027.000,00	126.320.142,92	-17.706.857,08		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.027.000,00	144.027.000,00	126.320.142,92	-17.706.857,08		
RECEITA PATRIMONIAL	60.160.000,00	60.160.000,00	117.986.416,42	57.826.416,42		
VALORES MOBILIÁRIOS	60.160.000,00	60.160.000,00	117.986.416,42	57.826.416,42		
RECEITA DE SERVIÇOS	721.000,00	721.000,00	582.550,15	-138.449,85		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	720.000,00	720.000,00	582.550,15	-137.449,85		
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.702.000,00	112.702.000,00	144.540.803,92	31.838.803,92		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.702.000,00	1.702.000,00	1.420.428,20	-281.571,80		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	111.000.000,00	111.000.000,00	143.120.375,72	32.120.375,72		
Subtotal das Receitas (I)	317.610.000,00	317.610.000,00	389.429.913,41	71.819.913,41		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	317.610.000,00	317.610.000,00	389.429.913,41	71.819.913,41		
TOTAL (V) = (III + IV)	317.610.000,00	317.610.000,00	389.429.913,41	71.819.913,41		
DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	306.290.000,00	308.690.000,00	290.512.289,04	196.215.726,45	196.200.412,05	18.177.710,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.450.000,00	290.450.000,00	288.449.391,28	194.789.250,70	194.785.292,82	2.000.608,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.840.000,00	18.240.000,00	2.062.897,76	1.426.475,75	1.415.119,23	16.177.102,24
DESPESA DE CAPITAL	260.000,00	260.000,00	18.388,00	18.388,00	18.388,00	241.612,00
INVESTIMENTOS	260.000,00	260.000,00	18.388,00	18.388,00	18.388,00	241.612,00
RESERVA DO RPPS	11.060.000,00	8.660.000,00	0,00	0,00	0,00	8.660.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	317.610.000,00	317.610.000,00	290.530.677,04	196.234.114,45	196.218.800,05	27.079.322,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	317.610.000,00	317.610.000,00	290.530.677,04	196.234.114,45	196.218.800,05	27.079.322,96
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	98.899.236,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	317.610.000,00	317.610.000,00	389.429.913,41	196.234.114,45	196.218.800,05	27.079.322,96