

**Anexo 12**
**BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.190.000,00</b>	<b>48.190.000,00</b>	<b>56.249.208,07</b>	<b>8.059.208,07</b>	
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.626.000,00</b>	<b>34.626.000,00</b>	<b>34.347.116,59</b>	<b>-278.883,41</b>	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.626.000,00	34.626.000,00	34.347.116,59	-278.883,41	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>7.931.842,51</b>	<b>7.231.842,51</b>	
VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	700.000,00	7.931.842,51	7.231.842,51	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.864.000,00</b>	<b>12.864.000,00</b>	<b>13.970.248,97</b>	<b>1.106.248,97</b>	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.864.000,00	12.864.000,00	13.970.248,97	1.106.248,97	
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>48.190.000,00</b>	<b>48.190.000,00</b>	<b>56.249.208,07</b>	<b>8.059.208,07</b>	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>48.190.000,00</b>	<b>48.190.000,00</b>	<b>56.249.208,07</b>	<b>8.059.208,07</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>48.190.000,00</b>	<b>48.190.000,00</b>	<b>56.249.208,07</b>	<b>8.059.208,07</b>	

  

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.958.000,00</b>	<b>34.018.000,00</b>	<b>26.595.936,87</b>	<b>26.595.936,87</b>	<b>26.594.528,86</b>	<b>7.422.063,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.870.000,00	31.800.000,00	25.653.574,12	25.653.574,12	25.653.574,12	6.146.425,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.088.000,00	2.218.000,00	942.362,75	942.362,75	940.954,74	1.275.637,25
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>48.457,17</b>	<b>48.457,17</b>	<b>48.457,17</b>	<b>41.542,83</b>
INVESTIMENTOS	150.000,00	90.000,00	48.457,17	48.457,17	48.457,17	41.542,83
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>13.582.000,00</b>	<b>13.582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.582.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>48.190.000,00</b>	<b>48.190.000,00</b>	<b>26.644.394,04</b>	<b>26.644.394,04</b>	<b>26.642.986,03</b>	<b>21.545.605,96</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>48.190.000,00</b>	<b>48.190.000,00</b>	<b>26.644.394,04</b>	<b>26.644.394,04</b>	<b>26.642.986,03</b>	<b>21.545.605,96</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.604.814,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>48.190.000,00</b>	<b>48.190.000,00</b>	<b>56.249.208,07</b>	<b>26.644.394,04</b>	<b>26.642.986,03</b>	<b>21.545.605,96</b>

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

 Cesar Rogerio Garcia Caluini  
 Corecon: 34229

Agnaldo Aparecido Tempesta

 Dante Sampaio Novais  
 CRC: 1SP339856/O-3