



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

### Anexo 12

### BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/07/2023 até 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>53.579.002,54</b>	<b>-5.320.997,46</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.281.000,00</b>	<b>36.281.000,00</b>	<b>20.124.094,63</b>	<b>-16.156.905,37</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.281.000,00	36.281.000,00	20.124.094,63	-16.156.905,37
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>26.761.372,91</b>	<b>16.461.372,91</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	10.300.000,00	10.300.000,00	26.761.372,91	16.461.372,91
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.319.000,00</b>	<b>12.319.000,00</b>	<b>6.693.535,00</b>	<b>-5.625.465,00</b>
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	222.000,00	222.000,00	8.918,90	-213.081,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.097.000,00	12.097.000,00	6.684.616,10	-5.412.383,90
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>53.579.002,54</b>	<b>-5.320.997,46</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>53.579.002,54</b>	<b>-5.320.997,46</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600.000,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>53.579.002,54</b>	<b>-7.920.997,46</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>61.150.000,00</b>	<b>61.150.000,00</b>	<b>36.498.338,90</b>	<b>36.345.742,19</b>	<b>36.345.265,51</b>	<b>24.651.661,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.080.000,00	58.080.000,00	35.881.401,79	35.880.716,33	35.880.716,33	22.198.598,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.070.000,00	3.070.000,00	616.937,11	465.025,86	464.549,18	2.453.062,89
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>349.011,00</b>
INVESTIMENTOS	350.000,00	350.000,00	989,00	989,00	989,00	349.011,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>36.499.327,90</b>	<b>36.346.731,19</b>	<b>36.346.254,51</b>	<b>25.000.672,10</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>36.499.327,90</b>	<b>36.346.731,19</b>	<b>36.346.254,51</b>	<b>25.000.672,10</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.079.674,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>53.579.002,54</b>	<b>36.346.731,19</b>	<b>36.346.254,51</b>	<b>25.000.672,10</b>