



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

### Anexo 12

### BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2023 até 31/03/2023

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>8.837.192,09</b>	<b>-50.062.807,91</b>		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.281.000,00</b>	<b>36.281.000,00</b>	<b>5.003.347,33</b>	<b>-31.277.652,67</b>		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.281.000,00	36.281.000,00	5.003.347,33	-31.277.652,67		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>2.078.038,84</b>	<b>-8.221.961,16</b>		
VALORES MOBILIÁRIOS	10.300.000,00	10.300.000,00	2.078.038,84	-8.221.961,16		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.319.000,00</b>	<b>12.319.000,00</b>	<b>1.755.805,92</b>	<b>-10.563.194,08</b>		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	222.000,00	222.000,00	4.876,63	-217.123,37		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.097.000,00	12.097.000,00	1.750.929,29	-10.346.070,71		
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>8.837.192,09</b>	<b>-50.062.807,91</b>		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>8.837.192,09</b>	<b>-50.062.807,91</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.716.577,69</b>	<b>116.577,69</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>11.553.769,78</b>	<b>-49.946.230,22</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>11.553.769,78</b>	<b>11.287.499,48</b>	<b>11.286.679,02</b>	<b>49.596.230,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.080.000,00	58.080.000,00	11.143.625,22	11.143.625,22	11.143.625,22	46.936.374,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.070.000,00	3.070.000,00	410.144,56	143.874,26	143.053,80	2.659.855,44
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
INVESTIMENTOS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>11.553.769,78</b>	<b>11.287.499,48</b>	<b>11.286.679,02</b>	<b>49.946.230,22</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>11.553.769,78</b>	<b>11.287.499,48</b>	<b>11.286.679,02</b>	<b>49.946.230,22</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>11.553.769,78</b>	<b>11.287.499,48</b>	<b>11.286.679,02</b>	<b>49.946.230,22</b>