



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

### Anexo 12

### BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2024 até 31/03/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>63.910.000,00</b>	<b>63.910.000,00</b>	<b>12.827.321,36</b>	<b>-51.082.678,64</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>51.937.500,00</b>	<b>51.937.500,00</b>	<b>9.784.935,07</b>	<b>-42.152.564,93</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.937.500,00	51.937.500,00	9.784.935,07	-42.152.564,93
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.730.000,00</b>	<b>9.730.000,00</b>	<b>2.603.541,43</b>	<b>-7.126.458,57</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	9.730.000,00	9.730.000,00	2.603.541,43	-7.126.458,57
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.242.500,00</b>	<b>2.242.500,00</b>	<b>438.844,86</b>	<b>-1.803.655,14</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	242.500,00	242.500,00	1.713,70	-240.786,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	437.131,16	-1.562.868,84
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>63.910.000,00</b>	<b>63.910.000,00</b>	<b>12.827.321,36</b>	<b>-51.082.678,64</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>63.910.000,00</b>	<b>63.910.000,00</b>	<b>12.827.321,36</b>	<b>-51.082.678,64</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.840.000,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>66.750.000,00</b>	<b>66.750.000,00</b>	<b>12.827.321,36</b>	<b>-53.922.678,64</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>66.360.000,00</b>	<b>66.360.000,00</b>	<b>12.711.911,99</b>	<b>12.487.033,94</b>	<b>12.487.030,23</b>	<b>53.648.088,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.055.000,00	63.055.000,00	12.373.860,48	12.372.628,03	12.372.628,03	50.681.139,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.305.000,00	3.305.000,00	338.051,50	114.405,91	114.402,20	2.966.948,50
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
INVESTIMENTOS	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>66.750.000,00</b>	<b>66.750.000,00</b>	<b>12.711.911,99</b>	<b>12.487.033,94</b>	<b>12.487.030,23</b>	<b>54.038.088,01</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>66.750.000,00</b>	<b>66.750.000,00</b>	<b>12.711.911,99</b>	<b>12.487.033,94</b>	<b>12.487.030,23</b>	<b>54.038.088,01</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.409,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>66.750.000,00</b>	<b>66.750.000,00</b>	<b>12.827.321,36</b>	<b>12.487.033,94</b>	<b>12.487.030,23</b>	<b>54.038.088,01</b>