



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/10/2023 até 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.900.000,00	58.900.000,00	72.905.823,76	14.005.823,76
CONTRIBUIÇÕES	36.281.000,00	36.281.000,00	30.263.708,65	-6.017.291,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.281.000,00	36.281.000,00	30.263.708,65	-6.017.291,35
RECEITA PATRIMONIAL	10.300.000,00	10.300.000,00	32.761.032,02	22.461.032,02
VALORES MOBILIÁRIOS	10.300.000,00	10.300.000,00	32.761.032,02	22.461.032,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.319.000,00	12.319.000,00	9.881.083,09	-2.437.916,91
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	222.000,00	222.000,00	12.296,84	-209.703,16
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.097.000,00	12.097.000,00	9.868.786,25	-2.228.213,75
Subtotal das Receitas (I)	58.900.000,00	58.900.000,00	72.905.823,76	14.005.823,76
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	58.900.000,00	58.900.000,00	72.905.823,76	14.005.823,76
DEFICIT (IV)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	61.500.000,00	61.500.000,00	72.905.823,76	11.405.823,76

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	61.150.000,00	61.150.000,00	50.511.674,85	50.478.980,61	50.478.117,56	10.638.325,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.080.000,00	58.080.000,00	49.865.901,26	49.865.901,26	49.865.901,26	8.214.098,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.070.000,00	3.070.000,00	645.773,59	613.079,35	612.216,30	2.424.226,41
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	6.889,00	6.889,00	6.889,00	343.111,00
INVESTIMENTOS	350.000,00	350.000,00	6.889,00	6.889,00	6.889,00	343.111,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.500.000,00	61.500.000,00	50.518.563,85	50.485.869,61	50.485.006,56	10.981.436,15
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	61.500.000,00	61.500.000,00	50.518.563,85	50.485.869,61	50.485.006,56	10.981.436,15
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	22.387.259,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	61.500.000,00	61.500.000,00	72.905.823,76	50.485.869,61	50.485.006,56	10.981.436,15