

## Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

**Anexo 12**

### BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo 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>100.655.413,00</b>		<b>100.655.413,00</b>		<b>106.499.737,78</b>		<b>5.844.324,78</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>75.443.000,00</b>		<b>75.443.000,00</b>		<b>91.960.082,11</b>		<b>16.517.082,11</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.443.000,00		75.443.000,00		91.960.082,11		16.517.082,11
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>3.925.712,75</b>		<b>3.725.712,75</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00		200.000,00		3.925.712,75		3.725.712,75
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.012.413,00</b>		<b>25.012.413,00</b>		<b>10.613.942,92</b>		<b>-14.398.470,08</b>
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.012.413,00		25.012.413,00		10.613.942,92		-14.398.470,08
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>100.655.413,00</b>		<b>100.655.413,00</b>		<b>106.499.737,78</b>		<b>5.844.324,78</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>100.655.413,00</b>		<b>100.655.413,00</b>		<b>106.499.737,78</b>		<b>5.844.324,78</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>		<b>10.300.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-10.300.000,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>100.655.413,00</b>		<b>110.955.413,00</b>		<b>106.499.737,78</b>		<b>-4.455.675,22</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>10.300.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Superavit Financeiro	10.300.000,00		0,00		0,00		0,00

  

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>56.132.256,00</b>		<b>66.432.256,00</b>		<b>61.683.078,16</b>	<b>61.589.070,16</b>	<b>61.589.070,16</b>	<b>4.749.177,84</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.489.256,00		63.791.256,00		60.593.739,57	60.593.739,57	60.593.739,57	3.197.516,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643.000,00		2.641.000,00		1.089.338,59	995.330,59	995.330,59	1.551.661,41
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>320.000,00</b>		<b>320.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
INVESTIMENTOS	320.000,00		320.000,00		0,00	0,00	0,00	320.000,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>44.203.157,00</b>		<b>44.203.157,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.203.157,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>100.655.413,00</b>		<b>110.955.413,00</b>		<b>61.683.078,16</b>	<b>61.589.070,16</b>	<b>61.589.070,16</b>	<b>49.272.334,84</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>100.655.413,00</b>		<b>110.955.413,00</b>		<b>61.683.078,16</b>	<b>61.589.070,16</b>	<b>61.589.070,16</b>	<b>49.272.334,84</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>44.816.659,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>100.655.413,00</b>		<b>110.955.413,00</b>		<b>106.499.737,78</b>	<b>61.589.070,16</b>	<b>61.589.070,16</b>	<b>49.272.334,84</b>