

## Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

**Anexo 12**

### BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO c=(b-a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>117.974.043,00</b>		<b>117.974.043,00</b>		<b>139.641.785,10</b>		<b>21.667.742,10</b>	
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>89.863.000,00</b>		<b>89.863.000,00</b>		<b>97.680.301,40</b>		<b>7.817.301,40</b>	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	89.863.000,00		89.863.000,00		97.680.301,40		7.817.301,40	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>25.178.951,21</b>		<b>24.978.951,21</b>	
VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00		200.000,00		25.178.951,21		24.978.951,21	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.911.043,00</b>		<b>27.911.043,00</b>		<b>16.782.532,49</b>		<b>-11.128.510,51</b>	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.911.043,00		27.911.043,00		16.782.532,49		-11.128.510,51	
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>117.974.043,00</b>		<b>117.974.043,00</b>		<b>139.641.785,10</b>		<b>21.667.742,10</b>	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>117.974.043,00</b>		<b>117.974.043,00</b>		<b>139.641.785,10</b>		<b>21.667.742,10</b>	
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>		<b>10.800.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-10.800.000,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>117.974.043,00</b>		<b>128.774.043,00</b>		<b>139.641.785,10</b>		<b>10.867.742,10</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>10.800.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Superavit Financeiro	10.800.000,00		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>71.766.131,00</b>		<b>82.566.131,00</b>		<b>76.085.389,82</b>		<b>75.947.566,50</b>		<b>75.943.941,60</b>		<b>6.480.741,18</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.128.000,00		79.928.000,00		74.865.313,33		74.865.313,33		74.865.313,33		5.062.686,67	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.638.131,00		2.638.131,00		1.220.076,49		1.082.253,17		1.078.628,27		1.418.054,51	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>		<b>198.495,90</b>		<b>150.195,90</b>		<b>150.195,90</b>		<b>131.504,10</b>	
INVESTIMENTOS	330.000,00		330.000,00		198.495,90		150.195,90		150.195,90		131.504,10	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>45.877.912,00</b>		<b>45.877.912,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>45.877.912,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>117.974.043,00</b>		<b>128.774.043,00</b>		<b>76.283.885,72</b>		<b>76.097.762,40</b>		<b>76.094.137,50</b>		<b>52.490.157,28</b>	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>117.974.043,00</b>		<b>128.774.043,00</b>		<b>76.283.885,72</b>		<b>76.097.762,40</b>		<b>76.094.137,50</b>		<b>52.490.157,28</b>	
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>63.357.899,38</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>117.974.043,00</b>		<b>128.774.043,00</b>		<b>139.641.785,10</b>		<b>76.097.762,40</b>		<b>76.094.137,50</b>		<b>52.490.157,28</b>	