

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	129.689.600,00		129.689.600,00	195.208.114,08		65.518.514,08
CONTRIBUIÇÕES	97.166.000,00		97.166.000,00	122.670.234,00		25.504.234,00
CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	97.166.000,00		97.166.000,00	122.670.234,00		25.504.234,00
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00		200.000,00	70.506.569,96		70.306.569,96
VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00		200.000,00	70.506.569,96		70.306.569,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.323.600,00		32.323.600,00	2.031.310,12		-30.292.289,88
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.323.600,00		32.323.600,00	2.031.310,12		-30.292.289,88
Subtotal das Receitas (I)	129.689.600,00		129.689.600,00	195.208.114,08		65.518.514,08
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	129.689.600,00		129.689.600,00	195.208.114,08		65.518.514,08
DEFICIT (IV)	0,00		18.760.000,00	0,00		-18.760.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	129.689.600,00		148.449.600,00	195.208.114,08		46.758.514,08
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	18.760.000,00		0,00	0,00		0,00
Superavit Financeiro	18.760.000,00		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)
DESPESAS CORRENTES	84.331.600,00	103.191.600,00	96.518.230,00	96.372.878,00	96.362.565,40	6.673.370,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.329.000,00	100.574.000,00	95.050.854,36	95.050.854,36	95.050.854,36	5.523.145,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.002.600,00	2.617.600,00	1.467.375,64	1.322.023,64	1.311.711,04	1.150.224,36
DESPESA DE CAPITAL	440.000,00	340.000,00	104.182,92	104.182,92	104.182,92	235.817,08
INVESTIMENTOS	440.000,00	340.000,00	104.182,92	104.182,92	104.182,92	235.817,08
RESERVA DO RPPS	44.918.000,00	44.918.000,00	0,00	0,00	0,00	44.918.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	129.689.600,00	148.449.600,00	96.622.412,92	96.477.060,92	96.466.748,32	51.827.187,08
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	129.689.600,00	148.449.600,00	96.622.412,92	96.477.060,92	96.466.748,32	51.827.187,08
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	98.585.701,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	129.689.600,00	148.449.600,00	195.208.114,08	96.477.060,92	96.466.748,32	51.827.187,08