



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

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)
RECEITAS CORRENTES	258.460.594,00	258.460.594,00	217.350.318,76	-41.110.275,24
CONTRIBUIÇÕES	221.833.597,00	221.833.597,00	176.353.842,99	-45.479.754,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	221.833.597,00	221.833.597,00	176.353.842,99	-45.479.754,01
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	30.173.701,07	21.173.701,07
VALORES MOBILIÁRIOS	9.000.000,00	9.000.000,00	30.173.701,07	21.173.701,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.626.997,00	27.626.997,00	10.822.774,70	-16.804.222,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	38.849,15	38.849,15
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.626.997,00	27.626.997,00	10.783.925,55	-16.843.071,45
Subtotal das Receitas (I)	258.460.594,00	258.460.594,00	217.350.318,76	-41.110.275,24
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	258.460.594,00	258.460.594,00	217.350.318,76	-41.110.275,24
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	24.363.021,92	24.363.021,92
TOTAL (V) = (III + IV)	258.460.594,00	258.460.594,00	241.713.340,68	-16.747.253,32

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	243.931.164,00	245.931.164,00	241.681.664,48	241.681.664,48	241.278.124,10	4.249.499,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.004.000,00	240.004.000,00	237.397.813,15	237.397.813,15	237.397.813,15	2.606.186,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.927.164,00	5.927.164,00	4.283.851,33	4.283.851,33	3.880.310,95	1.643.312,67
DESPESA DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	31.676,20	31.676,20	31.676,20	118.323,80
INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	31.676,20	31.676,20	31.676,20	118.323,80
RESERVA DO RPPS	14.379.430,00	12.379.430,00	0,00	0,00	0,00	12.379.430,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	258.460.594,00	258.460.594,00	241.713.340,68	241.713.340,68	241.309.800,30	16.747.253,32
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	258.460.594,00	258.460.594,00	241.713.340,68	241.713.340,68	241.309.800,30	16.747.253,32
TOTAL (X) = (VIII + IX)	258.460.594,00	258.460.594,00	241.713.340,68	241.713.340,68	241.309.800,30	16.747.253,32