



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/02/2025 até 28/02/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	356.753.046,00	356.753.046,00	55.387.976,56	-301.365.069,44
CONTRIBUIÇÕES	298.240.362,00	298.240.362,00	45.636.606,49	-252.603.755,51
CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	298.240.362,00	298.240.362,00	45.636.606,49	-252.603.755,51
RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00	15.000.000,00	652.955,23	-14.347.044,77
VALORES MOBILIÁRIOS	15.000.000,00	15.000.000,00	652.955,23	-14.347.044,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.512.684,00	43.512.684,00	9.098.414,84	-34.414.269,16
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.146,94	4.146,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	43.512.684,00	43.512.684,00	9.094.267,90	-34.418.416,10
Subtotal das Receitas (I)	356.753.046,00	356.753.046,00	55.387.976,56	-301.365.069,44
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	356.753.046,00	356.753.046,00	55.387.976,56	-301.365.069,44
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	160.683.004,50	160.683.004,50
TOTAL (V) = (III + IV)	356.753.046,00	356.753.046,00	216.070.981,06	-140.682.064,94

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	301.802.659,00	301.802.659,00	216.070.981,06	41.951.325,93	41.501.607,04	85.731.677,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.007.291,00	294.007.291,00	210.584.380,87	40.529.469,85	40.529.469,85	83.422.910,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.795.368,00	7.795.368,00	5.486.600,19	1.421.856,08	972.137,19	2.308.767,81
DESPESA DE CAPITAL	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
INVESTIMENTOS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
RESERVA DO RPPS	54.785.387,00	54.785.387,00	0,00	0,00	0,00	54.785.387,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	356.753.046,00	356.753.046,00	216.070.981,06	41.951.325,93	41.501.607,04	140.682.064,94
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	356.753.046,00	356.753.046,00	216.070.981,06	41.951.325,93	41.501.607,04	140.682.064,94
TOTAL (X) = (VIII + IX)	356.753.046,00	356.753.046,00	216.070.981,06	41.951.325,93	41.501.607,04	140.682.064,94