

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV
ANEXO 12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/2023 a 09/2023

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	170.224.400,00	170.224.400,00	195.278.171,89	25.053.771,89
Receita de Contribuições	109.002.400,00	109.002.400,00	70.238.940,05	(38.763.459,95)
Receita Patrimonial	32.200.000,00	32.200.000,00	66.136.425,42	33.936.425,42
Outras Receitas Correntes	29.022.000,00	29.022.000,00	58.902.806,42	29.880.806,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	170.224.400,00	170.224.400,00	195.278.171,89	25.053.771,89
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	170.224.400,00	170.224.400,00	195.278.171,89	25.053.771,89
DÉFICIT (VII)	-	-	-	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	170.224.400,00	170.224.400,00	195.278.171,89	25.053.771,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	70.000.000,00	70.000.000,00	62.275.015,79	62.275.015,79	62.275.015,79	7.724.984,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000.000,00	70.000.000,00	62.275.015,79	62.275.015,79	62.275.015,79	7.724.984,21
Despesas de Capital (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	67.504.587,00	67.504.587,00	0,00	0,00	0,00	67.504.587,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	137.504.587,00	137.504.587,00	62.275.015,79	62.275.015,79	62.275.015,79	75.229.571,21
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	137.504.587,00	137.504.587,00	62.275.015,79	62.275.015,79	62.275.015,79	75.229.571,21

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j)=(f-g)
Superávit (XVI)	32.719.813,00	32.719.813,00	133.003.156,10	133.003.156,10	133.003.156,10	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	170.224.400,00	170.224.400,00	195.278.171,89	195.278.171,89	195.278.171,89	(25.053.771,89)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSVALDO RODRIGUES SANTIAGO
Titular

DANIEL DA SILVA SERAFIM
Responsável contábil

ANTONIO FREITAS FERREIRA COELHO
Controlador interno

CRC: