

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV
ANEXO 12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/2025 a 09/2025

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	210.261.000,00	210.261.000,00	255.938.824,73	45.677.824,73
Receita de Contribuições	118.034.000,00	118.034.000,00	78.684.069,34	(39.349.930,66)
Receita Patrimonial	32.200.000,00	32.200.000,00	116.044.435,48	83.844.435,48
Outras Receitas Correntes	60.027.000,00	60.027.000,00	61.210.319,91	1.183.319,91
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)	210.261.000,00	210.261.000,00	255.938.824,73	45.677.824,73
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	210.261.000,00	210.261.000,00	255.938.824,73	45.677.824,73
DÉFICIT (VII)	-	-	-	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	210.261.000,00	210.261.000,00	255.938.824,73	45.677.824,73

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	156.200.000,00	156.200.000,00	74.295.134,23	74.295.134,23	74.295.134,23	81.904.865,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000.000,00	145.000.000,00	74.295.134,23	74.295.134,23	74.295.134,23	70.704.865,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
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)	54.061.000,00	54.061.000,00	0,00	0,00	0,00	54.061.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	210.261.000,00	210.261.000,00	74.295.134,23	74.295.134,23	74.295.134,23	135.965.865,77
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j)=(f-g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	210.261.000,00	210.261.000,00	74.295.134,23	74.295.134,23	74.295.134,23	135.965.865,77
Superávit (XVI)	-	-	181.643.690,50	181.643.690,50	181.643.690,50	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	210.261.000,00	210.261.000,00	255.938.824,73	255.938.824,73	255.938.824,73	(45.677.824,73)

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

FELIPE MOURA SALES
Titular

DANIEL DA SILVA SERAFIM
Responsável contábil

POLIANA TESSINARI DE OLIVEIRA
Controlador interno

CRC: