

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

Exercício de 2023

Função : 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL
 SubFunção : 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 121 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
 Ação : 2002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	03.24.01.09.122.0121.2.002.319007.04.690000090	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3	03.24.01.09.122.0121.2.002.319011.04.690000090	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	338.557,62	2.309.935,95	338.557,62	2.309.935,95	100.000,00	3.090.064,05
4	03.24.01.09.122.0121.2.002.319016.04.690000090	55.000,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00	77,38	0,00	77,38	54.922,62	0,00
5	03.24.01.09.122.0121.2.002.319113.04.690000090	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	37.836,84	255.543,82	37.836,84	255.543,82	0,00	444.456,18
6	03.24.01.09.122.0121.2.002.339008.04.690000090	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.000,00	63.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00	87.000,00
7	03.24.01.09.122.0121.2.002.339046.04.690000090	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	23.946,67	166.560,00	23.946,67	166.560,00	0,00	133.440,00
8	03.24.01.09.122.0121.2.002.339049.04.690000090	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.126,67	42.500,01	6.126,67	42.500,01	0,00	37.499,99
30	03.24.01.09.122.0121.2.002.319013.04.690000090	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.756,52	17.977,62	3.756,52	14.221,10	0,00	45.778,90
Total Ação :		6.885.000,00	60.000,00	0,00	0,00	6.690.077,38	419.224,32	2.855.594,78	419.224,32	2.851.838,26	254.922,62	3.838.239,12

Ação : 2003 - AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	03.24.01.09.122.0121.2.003.339030.04.690000090	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.030,84	0,00	18.030,84	0,00	18.030,84	81.969,16	0,00
10	03.24.01.09.122.0121.2.003.339033.04.690000090	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.535,45	0,00	1.535,45	0,00	1.535,45	38.464,55	0,00
			60.000,00									
11	03.24.01.09.122.0121.2.003.339035.04.690000090	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.247,19	2.151,47	14.489,84	2.151,47	14.489,84	74.752,81	10.757,35
12	03.24.01.09.122.0121.2.003.339036.04.690000090	400.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	29.159,20	190.827,60	29.159,20	190.827,60	50.000,00	159.172,40

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	03.24.01.09.122.0121.2.003.339039.04.690000090	600.000,00	0,00	0,00	-540,73	504.514,10	39.011,38	267.156,65	39.521,62	266.896,89	95.485,90	237.617,21
			0,00									
14	03.24.01.09.122.0121.2.003.339040.04.690000090	400.000,00	0,00	0,00	0,00	288.063,23	25.929,93	180.024,08	25.929,93	180.024,08	111.936,77	108.039,15
			0,00									
15	03.24.01.09.122.0121.2.003.449052.04.690000090	100.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	99.460,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		1.800.000,00	0,00	0,00	-540,73	1.187.930,81	96.251,98	672.604,46	96.762,22	672.344,70	552.069,19	515.586,11
			60.000,00									

Ação : 2004 - CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	03.24.01.09.122.0121.2.004.339039.04.690000090	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.398,04	16.933,85	1.398,04	16.933,85	0,00	33.066,15
			0,00									
17	03.24.01.09.122.0121.2.004.339040.04.690000090	40.000,00	0,00	0,00	0,00	18.698,66	1.695,10	7.056,50	1.695,10	7.056,50	21.301,34	11.642,16
			0,00									
Total Ação :		90.000,00	0,00	0,00	0,00	68.698,66	3.093,14	23.990,35	3.093,14	23.990,35	21.301,34	44.708,31
			0,00									

Ação : 2005 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	03.24.01.09.122.0121.2.005.339014.04.690000090	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
19	03.24.01.09.122.0121.2.005.339030.04.690000090	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.281,65	0,00	3.281,65	0,00	3.281,65	11.718,35	0,00
			0,00									
20	03.24.01.09.122.0121.2.005.339039.04.690000090	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.141,55	0,00	4.141,55	0,00	4.141,55	10.858,45	0,00
			0,00									
Total Ação :		45.000,00	0,00	0,00	0,00	7.423,20	0,00	7.423,20	0,00	7.423,20	37.576,80	0,00
			0,00									

Ação : 2100 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	03.24.01.09.122.0121.2.100.339039.04.690000090	30.000,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	29.451,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	29.451,00	0,00
			0,00									

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

Exercício de 2023

Total Programa : 8.850.000,00 60.000,00 0,00 -540,73 7.954.679,05 518.569,44 3.560.161,79 519.079,68 3.556.145,51 895.320,95 4.398.533,54
60.000,00

Programa : 122 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV

Ação : 1066 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	03.24.01.09.122.0122.1.066.449051.04.69000009 0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Ação :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Programa :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total SubFunção :		9.000.000,00	60.000,00	0,00	-540,73	7.954.679,05	518.569,44	3.560.161,79	519.079,68	3.556.145,51	1.045.320,95	4.398.533,54

SubFunção : 272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa : 123 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Ação : 2133 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	03.24.01.09.272.0123.2.133.319001.04.60300009 0	215.000.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00	16.890.828,05	112.704.471,89	16.890.828,05	112.704.471,89	0,00	102.295.528,11
24	03.24.01.09.272.0123.2.133.319003.04.60300009 0	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.012.651,91	6.903.198,99	1.012.651,91	6.903.198,99	0,00	8.096.801,01
25	03.24.01.09.272.0123.2.133.339008.04.60300009 0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Ação :		230.020.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	17.903.479,96	119.607.670,88	17.903.479,96	119.607.670,88	20.000,00	110.392.329,12
Total Programa :		230.020.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	17.903.479,96	119.607.670,88	17.903.479,96	119.607.670,88	20.000,00	110.392.329,12

Programa : 124 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Ação : 2134 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	03.24.01.09.272.0124.2.134.319091.04.60300009 0	500.000,00	0,00	0,00	34.470,25	51.385,24	34.470,25	51.385,24	34.470,25	51.385,24	448.614,76	0,00

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Ação :		500.000,00	0,00	0,00	34.470,25	51.385,24	34.470,25	51.385,24	34.470,25	51.385,24	448.614,76	0,00

Ação : 2135 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RRRS E O RGPS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	03.24.01.09.272.0124.2.135.339093.04.60300009 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.948,07	27.194,49	3.948,07	27.194,49	30.000,00	42.805,51
Total Ação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.948,07	27.194,49	3.948,07	27.194,49	30.000,00	42.805,51

Ação : 2136 - RESTITUIÇÕES JUDICIAIS - INTRA OFFS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	03.24.01.09.272.0124.2.136.339193.04.60300009 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Ação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Total Programa :		700.000,00	0,00	0,00	34.470,25	121.385,24	38.418,32	78.579,73	38.418,32	78.579,73	578.614,76	42.805,51
Total SubFunção :		230.720.000,00	0,00	0,00	34.470,25	230.121.385,24	17.941.898,28	119.686.250,61	17.941.898,28	119.686.250,61	598.614,76	110.435.134,63
Total Função :		239.720.000,00	60.000,00	0,00	33.929,52	238.076.064,29	18.460.467,72	123.246.412,40	18.460.977,96	123.242.396,12	1.643.935,71	114.833.668,17

Função : 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SubFunção : 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa : 119 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR

Ação : 0013 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PASEP

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	03.24.01.28.846.0119.0.013.339047.04.60300028 0	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	9.999.010,03	0,00
Total Ação :		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	9.999.010,03	0,00

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

Exercício de 2023

Total Programa :	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	9.999.010,03	0,00
		0,00									
Total SubFunção :	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	9.999.010,03	0,00
		0,00									
Total Função :	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	9.999.010,03	0,00
		0,00									

Função : 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
SubFunção : 997-RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS
Programa : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	03.24.01.99.997.9999.9.999.999999.04.60300099 0	39.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		39.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740.000,00	0,00
			0,00									
Total Programa :		39.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740.000,00	0,00
			0,00									
Total SubFunção :		39.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740.000,00	0,00
			0,00									
Total Função :		39.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740.000,00	0,00
			0,00									
Total Geral :		289.460.000,00	60.000,00	0,00	33.929,52	238.077.054,26	18.460.467,72	123.247.402,37	18.460.977,96	123.243.386,09	51.382.945,74	114.833.668,17
			60.000,00									