

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

**Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023**

**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	321.081,85	2.631.017,80	321.081,85	2.631.017,80	100.000,00	2.768.982,20
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	36.952,45	292.496,27	36.952,45	292.496,27	0,00	407.503,73
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	72.000,00	9.000,00	72.000,00	0,00	78.000,00
7	03.24.01.09.122.0121.2.002.339046.04.690000090	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	23.573,32	190.133,32	23.573,32	190.133,32	0,00	109.866,68
8	03.24.01.09.122.0121.2.002.339049.04.690000090	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.013,32	48.513,33	6.013,32	48.513,33	0,00	31.486,67
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	21.734,14	4.792,80	19.013,90	0,00	40.986,10
<b>Total Ação :</b>		<b>6.885.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690.077,38</b>	<b>400.377,46</b>	<b>3.255.972,24</b>	<b>401.413,74</b>	<b>3.253.252,00</b>	<b>254.922,62</b>	<b>3.436.825,38</b>

**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	1.954,00	19.984,84	0,00	18.030,84	0,00	18.030,84	80.015,16	1.954,00
10	03.24.01.09.122.0121.2.003.339033.04.690000090	100.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.535,45	1.000,00	2.535,45	1.000,00	2.535,45	37.464,55	0,00
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	16.641,31	2.151,47	16.641,31	74.752,81	8.605,88
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	219.986,80	29.159,20	219.986,80	50.000,00	130.013,20

**Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023**

**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	-67,58	504.446,52	39.529,58	306.686,23	39.789,34	306.686,23	95.553,48	197.760,29
14	03.24.01.09.122.0121.2.003.339040.04.690000090	400.000,00	0,00	0,00	610,00	288.673,23	26.554,93	206.579,01	26.554,93	206.579,01	111.326,77	82.094,22
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
<b>Total Ação :</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496,42</b>	<b>1.191.427,23</b>	<b>98.395,18</b>	<b>770.999,64</b>	<b>98.654,94</b>	<b>770.999,64</b>	<b>548.572,77</b>	<b>420.427,59</b>
			<b>60.000,00</b>									

**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	1.477,21	18.411,06	1.477,21	18.411,06	0,00	31.588,94
17	03.24.01.09.122.0121.2.004.339040.04.690000090	40.000,00	0,00	0,00	0,00	18.698,66	1.515,83	8.572,33	1.515,83	8.572,33	21.301,34	10.126,33
<b>Total Ação :</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.698,66</b>	<b>2.993,04</b>	<b>26.983,39</b>	<b>2.993,04</b>	<b>26.983,39</b>	<b>21.301,34</b>	<b>41.715,27</b>
			<b>0,00</b>									

**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
19	03.24.01.09.122.0121.2.005.339030.04.690000090	15.000,00	0,00	0,00	526,21	3.807,86	526,21	3.807,86	526,21	3.807,86	11.192,14	0,00
20	03.24.01.09.122.0121.2.005.339039.04.690000090	15.000,00	0,00	0,00	661,40	4.802,95	661,40	4.802,95	661,40	4.802,95	10.197,05	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,61</b>	<b>8.610,81</b>	<b>1.187,61</b>	<b>8.610,81</b>	<b>1.187,61</b>	<b>8.610,81</b>	<b>36.389,19</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**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
<b>Total Ação :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>29.451,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

#### Exercício de 2023

**Total Programa :** 8.850.000,00 60.000,00 0,00 4.684,03 7.959.363,08 502.953,29 4.063.115,08 504.249,33 4.060.394,84 890.636,92 3.898.968,24  
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
<b>Total Ação :</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa :</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SubFunção :</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684,03</b>	<b>7.959.363,08</b>	<b>502.953,29</b>	<b>4.063.115,08</b>	<b>504.249,33</b>	<b>4.060.394,84</b>	<b>1.040.636,92</b>	<b>3.898.968,24</b>

**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	17.173.997,02	129.878.468,91	17.173.997,02	129.878.468,91	0,00	85.121.531,09
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	1.009.201,93	7.912.400,92	1.009.201,93	7.912.400,92	0,00	7.087.599,08
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
<b>Total Ação :</b>		<b>230.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>18.183.198,95</b>	<b>137.790.869,83</b>	<b>18.183.198,95</b>	<b>137.790.869,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>92.209.130,17</b>
<b>Total Programa :</b>		<b>230.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>18.183.198,95</b>	<b>137.790.869,83</b>	<b>18.183.198,95</b>	<b>137.790.869,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>92.209.130,17</b>

**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	8.056,75	59.441,99	8.056,75	59.441,99	8.056,75	59.441,99	440.558,01	0,00

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

#### 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
<b>Total Ação :</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,75</b>	<b>59.441,99</b>	<b>8.056,75</b>	<b>59.441,99</b>	<b>8.056,75</b>	<b>59.441,99</b>	<b>440.558,01</b>	<b>0,00</b>

**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	03.24.01.09.272.0124.2.136.339093.04.60300009 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.948,07	31.142,56	3.948,07	31.142,56	30.000,00	38.857,44
<b>Total Ação :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.948,07</b>	<b>31.142,56</b>	<b>3.948,07</b>	<b>31.142,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>38.857,44</b>

**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	150.000,00	0,00	152.744,76	152.744,76	152.744,76	152.744,76	152.744,76	152.744,76	97.255,24	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.744,76</b>	<b>152.744,76</b>	<b>152.744,76</b>	<b>152.744,76</b>	<b>152.744,76</b>	<b>152.744,76</b>	<b>97.255,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa :</b>		<b>700.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.801,51</b>	<b>282.186,75</b>	<b>164.749,58</b>	<b>243.329,31</b>	<b>164.749,58</b>	<b>243.329,31</b>	<b>567.813,25</b>	<b>38.857,44</b>
<b>Total SubFunção :</b>		<b>230.720.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.801,51</b>	<b>230.282.186,75</b>	<b>18.347.948,53</b>	<b>138.034.199,14</b>	<b>18.347.948,53</b>	<b>138.034.199,14</b>	<b>587.813,25</b>	<b>92.247.987,61</b>
<b>Total Função :</b>		<b>239.720.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.485,54</b>	<b>238.241.549,83</b>	<b>18.850.901,82</b>	<b>142.097.314,22</b>	<b>18.852.197,86</b>	<b>142.094.593,98</b>	<b>1.628.450,17</b>	<b>96.146.955,85</b>

**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
<b>Total Ação :</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>9.999.010,03</b>	<b>0,00</b>

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

#### 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	39.590.000,00	0,00
			150.000,00									
<b>Total Ação :</b>		<b>39.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.590.000,00</b>	<b>0,00</b>
			150.000,00									
<b>Total Programa :</b>		<b>39.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.590.000,00</b>	<b>0,00</b>
			150.000,00									
<b>Total SubFunção :</b>		<b>39.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.590.000,00</b>	<b>0,00</b>
			150.000,00									
<b>Total Função :</b>		<b>39.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.590.000,00</b>	<b>0,00</b>
			150.000,00									
<b>Total Geral :</b>		<b>289.460.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.485,54</b>	<b>238.242.539,80</b>	<b>18.850.901,82</b>	<b>142.098.304,19</b>	<b>18.852.197,86</b>	<b>142.095.583,95</b>	<b>51.217.460,20</b>	<b>96.146.955,85</b>
			210.000,00									