

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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 | 375.838,46 | 3.006.856,26 | 375.838,46 | 3.006.856,26 | 100.000,00 | 2.393.143,74 |
| 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 | 39.600,60 | 332.096,87 | 39.600,60 | 332.096,87 | 0,00 | 367.903,13 |
| 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 | 81.000,00 | 9.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 7 | 03.24.01.09.122.0121.2.002.339046.04.690000090 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 22.266,67 | 212.399,99 | 22.266,67 | 212.399,99 | 0,00 | 87.600,01 |
| 8 | 03.24.01.09.122.0121.2.002.339049.04.690000090 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 5.713,33 | 54.226,66 | 5.713,33 | 54.226,66 | 0,00 | 25.773,34 |
| 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 | 25.490,66 | 3.756,52 | 22.770,42 | 0,00 | 37.229,58 |
| Total Ação : | | 6.885.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.690.077,38 | 456.175,58 | 3.712.147,82 | 456.175,58 | 3.709.427,58 | 254.922,62 | 2.980.649,80 |

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 | 5.717,44 | 25.702,28 | 1.954,00 | 19.984,84 | 1.954,00 | 19.984,84 | 74.297,72 | 5.717,44 |
| 10 | 03.24.01.09.122.0121.2.003.339033.04.690000090 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -587,46 | 1.947,99 | -587,46 | 1.947,99 | -587,46 | 1.947,99 | 38.052,01 | 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 | 18.792,78 | 2.151,47 | 18.792,78 | 74.752,81 | 6.454,41 |
| 12 | 03.24.01.09.122.0121.2.003.339036.04.690000090 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 360.000,00 | 30.568,67 | 250.555,47 | 30.568,67 | 250.555,47 | 40.000,00 | 109.444,53 |

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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 | -11,32 | 504.435,20 | 38.874,52 | 345.560,75 | 38.874,52 | 345.560,75 | 95.564,80 | 158.874,45 |
| 14 | 03.24.01.09.122.0121.2.003.339040.04.690000090 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.392,88 | 295.066,11 | 24.744,93 | 231.323,94 | 24.744,93 | 231.323,94 | 104.933,89 | 63.742,17 |
| 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 |
| Total Ação : | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.511,54 | 1.212.938,77 | 97.706,13 | 868.705,77 | 97.706,13 | 868.705,77 | 527.061,23 | 344.233,00 |
| | | | 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 | 2.163,45 | 20.574,51 | 2.163,45 | 20.574,51 | 0,00 | 29.425,49 |
| 17 | 03.24.01.09.122.0121.2.004.339040.04.690000090 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.698,66 | 1.478,50 | 10.050,83 | 1.478,50 | 10.050,83 | 21.301,34 | 8.647,83 |
| Total Ação : | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.698,66 | 3.641,95 | 30.625,34 | 3.641,95 | 30.625,34 | 21.301,34 | 38.073,32 |
| | | | 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 |
| 19 | 03.24.01.09.122.0121.2.005.339030.04.690000090 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.807,86 | 0,00 | 3.807,86 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.802,95 | 0,00 | 4.802,95 | 0,00 | 4.802,95 | 10.197,05 | 0,00 |
| Total Ação : | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.610,81 | 0,00 | 8.610,81 | 0,00 | 8.610,81 | 36.389,19 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

Exercício de 2023

Total Programa : 8.850.000,00 60.000,00 0,00 21.511,54 7.980.874,62 557.523,66 4.620.638,74 557.523,66 4.617.918,50 869.125,38 3.362.956,12
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 | 21.511,54 | 7.980.874,62 | 557.523,66 | 4.620.638,74 | 557.523,66 | 4.617.918,50 | 1.019.125,38 | 3.362.956,12 |

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 | 22.981.914,83 | 152.860.383,74 | 22.981.914,83 | 152.860.383,74 | 0,00 | 62.139.616,26 |
| 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 | 1.422.071,87 | 9.334.472,79 | 1.422.071,87 | 9.334.472,79 | 0,00 | 5.665.527,21 |
| 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 | 24.403.986,70 | 162.194.856,53 | 24.403.986,70 | 162.194.856,53 | 20.000,00 | 67.805.143,47 |
| Total Programa : | | 230.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000.000,00 | 24.403.986,70 | 162.194.856,53 | 24.403.986,70 | 162.194.856,53 | 20.000,00 | 67.805.143,47 |

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 | 18.980,32 | 78.422,31 | 18.980,32 | 78.422,31 | 18.980,32 | 78.422,31 | 421.577,69 | 0,00 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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 | Liquidadado Período | Liquidadado 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 | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 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 | | | | | | | | | |
| Total Programa : | | 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 | | | | | | | | | |
| Total SubFunção : | | 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 | | | | | | | | | |
| Total Função : | | 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 | | | | | | | | | |
| Total Geral : | | 289.460.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 40.491,86 | 238.283.031,66 | 24.980.490,68 | 167.078.794,87 | 24.980.490,68 | 167.076.074,63 | 51.176.968,34 | 71.206.957,03 |
| | | | 210.000,00 | | | | | | | | | |