

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023 Exercício de 2023

Orgão : 24 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Unidade : 1 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

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	03.24.01.09.122.0121.2.002.319007.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3	03.24.01.09.122.0121.2.002.319011.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	5.500.000,00	0,00 0,00	0,00	51.408,67	5.451.408,67	380.339,36	3.699.724,64	380.339,36	3.699.724,64	48.591,33	1.751.684,03
4	03.24.01.09.122.0121.2.002.319016.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	55.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	77,38	0,00	77,38	0,00	77,38	54.922,62	0,00
5	03.24.01.09.122.0121.2.002.319113.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	700.000,00	39.926,08	407.826,17	39.926,08	407.826,17	0,00	292.173,83
6	03.24.01.09.122.0121.2.002.339008.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	0,00	51.000,00
7	03.24.01.09.122.0121.2.002.339046.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	23.013,33	257.386,66	23.013,33	257.386,66	0,00	42.613,34
8	03.24.01.09.122.0121.2.002.339049.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.933,33	65.826,66	5.933,33	65.826,66	0,00	14.173,34
30	03.24.01.09.122.0121.2.002.319013.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.784,55	33.031,73	3.764,25	30.291,19	0,00	29.708,81
Total Ação :		6.885.000,00	60.000,00 0,00	0,00	51.408,67	6.741.486,05	461.996,65	4.562.873,24	461.976,35	4.560.132,70	203.513,95	2.181.353,35

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	03.24.01.09.122.0121.2.003.339030.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	100.000,00	0,00 0,00	0,00	254,40	28.132,08	714,00	28.132,08	714,00	28.132,08	71.867,92	0,00
10	03.24.01.09.122.0121.2.003.339033.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	100.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00	1.947,99	0,00	1.947,99	0,00	1.947,99	38.052,01	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Exercício de 2023

Programa : 121 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	03.24.01.09.122.0121.2.003.339035.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	100.000,00	0,00 0,00	0,00	8.290,00	33.537,19	2.151,47	23.095,72	2.151,47	23.095,72	66.462,81	10.441,47
12	03.24.01.09.122.0121.2.003.339036.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	400.000,00	0,00 0,00	0,00	63,86	360.063,86	30.523,20	311.601,87	30.523,20	311.601,87	39.936,14	48.461,99
13	03.24.01.09.122.0121.2.003.339039.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	600.000,00	0,00 0,00	0,00	276,62	502.836,85	40.872,28	424.691,92	40.872,28	424.691,92	97.163,15	78.144,93
14	03.24.01.09.122.0121.2.003.339040.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	295.066,11	20.474,94	270.784,15	20.474,94	270.784,15	104.933,89	24.281,96
15	03.24.01.09.122.0121.2.003.449052.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	100.000,00	0,00 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	8.884,88	1.222.124,08	94.735,89	1.060.793,73	94.735,89	1.060.793,73	517.875,92	161.330,35
			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	03.24.01.09.122.0121.2.004.339039.04.690000Consumo De Serviços De Água/Esgoto, Energia Elétrica E Telefonia	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.231,66	28.604,07	4.231,66	28.604,07	0,00	21.395,93
17	03.24.01.09.122.0121.2.004.339040.04.690000Consumo De Serviços De Água/Esgoto, Energia Elétrica E Telefonia	40.000,00	0,00 0,00	0,00	471,96	19.170,62	1.499,02	13.068,74	1.499,02	13.068,74	20.829,38	6.101,88
Total Ação :		90.000,00	0,00	0,00	471,96	69.170,62	5.730,68	41.672,81	5.730,68	41.672,81	20.829,38	27.497,81
			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	03.24.01.09.122.0121.2.005.339014.04.690000Despesas Sob Regime De Adiantamento	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Exercício de 2023

Programa : **121 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.24.01.09.122.0121.2.005.339030.04.690000Despesas Sob Regime De Adiantamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,94	0,00	5.500,94	0,00	5.500,94	9.499,06	0,00
20	03.24.01.09.122.0121.2.005.339039.04.690000Despesas Sob Regime De Adiantamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.061,37	0,00	6.061,37	0,00	6.061,37	8.938,63	0,00
Total Ação :		45.000,00	0,00	0,00	0,00	11.562,31	0,00	11.562,31	0,00	11.562,31	33.437,69	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	03.24.01.09.122.0121.2.100.339039.04.690000Formação E Capacitação De Servidores	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
Total Programa :		8.850.000,00	60.000,00	0,00	60.765,51	8.044.892,06	562.463,22	5.677.451,09	562.442,92	5.674.710,55	805.107,94	2.370.181,51

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	03.24.01.09.122.0122.1.066.449051.04.690000Construção De Sede Para O Pauliprev	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	60.765,51	8.044.892,06	562.463,22	5.677.451,09	562.442,92	5.674.710,55	955.107,94	2.370.181,51

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Exercício de 2023

Programa : 123 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

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	03.24.01.09.272.0123.2.133.319001.04.603000Manutenção De Benefícios Previdenciários E Assistênciais	215.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	215.000.000,00	17.511.963,85	187.694.813,58	17.511.963,85	187.694.813,58	0,00	27.305.186,42
24	03.24.01.09.272.0123.2.133.319003.04.603000Manutenção De Benefícios Previdenciários E Assistênciais	15.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.063.033,20	11.451.701,08	1.063.033,20	11.451.701,08	0,00	3.548.298,92
25	03.24.01.09.272.0123.2.133.339008.04.603000Manutenção De Benefícios Previdenciários E Assistênciais	20.000,00	0,00 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	0,00	230.000.000,00	18.574.997,05	199.146.514,66	18.574.997,05	199.146.514,66	20.000,00	30.853.485,34
Total Programa :		230.020.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	18.574.997,05	199.146.514,66	18.574.997,05	199.146.514,66	20.000,00	30.853.485,34

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	03.24.01.09.272.0124.2.134.319091.04.603000Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00 0,00	0,00	29.209,99	107.632,30	29.209,99	107.632,30	29.209,99	107.632,30	392.367,70	0,00
Total Ação :		500.000,00	0,00 0,00	0,00	29.209,99	107.632,30	29.209,99	107.632,30	29.209,99	107.632,30	392.367,70	0,00

Ação : 2135 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RRPS 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	03.24.01.09.272.0124.2.135.339093.04.603000Compensação Previdenciária Entre Rrps E O Rgps	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	31.142,56	0,00	31.142,56	30.000,00	38.857,44
Total Ação :		100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	31.142,56	0,00	31.142,56	30.000,00	38.857,44

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Exercício de 2023

Programa : 124 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

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	03.24.01.09.272.0124.2.136.339193.04.603000Restituições Judiciais - Intra Ofis	100.000,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	152.744,76	0,00	152.744,76	0,00	152.744,76	97.255,24	0,00
Total Ação :		100.000,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	152.744,76	0,00	152.744,76	0,00	152.744,76	97.255,24	0,00
Total Programa :		700.000,00	150.000,00 0,00	0,00	29.209,99	330.377,06	29.209,99	291.519,62	29.209,99	291.519,62	519.622,94	38.857,44
Total SubFunção :		230.720.000,00	150.000,00 0,00	0,00	29.209,99	230.330.377,06	18.604.207,04	199.438.034,28	18.604.207,04	199.438.034,28	539.622,94	30.892.342,78
Total Função :		239.720.000,00	210.000,00 60.000,00	0,00	89.975,50	238.375.269,12	19.166.670,26	205.115.485,37	19.166.649,96	205.112.744,83	1.494.730,88	33.262.524,29

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	03.24.01.28.846.0119.0.013.339047.04.603000Recolhimento De Contribuição Social - Pasep	10.000.000,00	0,00 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	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	9.999.010,03	0,00
Total Programa :		10.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	9.999.010,03	0,00
Total SubFunção :		10.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	9.999.010,03	0,00
Total Função :		10.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	9.999.010,03	0,00

Função : 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

SubFunção : 997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS

Programa : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Exercício de 2023

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	03.24.01.99.997.9999.9.999.999999.04.603000Reserva De Contingência	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 Unidade :		289.460.000,00	210.000,00	0,00	89.975,50	238.376.259,09	19.166.670,26	205.116.475,34	19.166.649,96	205.113.734,80	51.083.740,91	33.262.524,29
			210.000,00									
Total Órgão :		289.460.000,00	210.000,00	0,00	89.975,50	238.376.259,09	19.166.670,26	205.116.475,34	19.166.649,96	205.113.734,80	51.083.740,91	33.262.524,29
			210.000,00									
Total Geral :		289.460.000,00	210.000,00	0,00	89.975,50	238.376.259,09	19.166.670,26	205.116.475,34	19.166.649,96	205.113.734,80	51.083.740,91	33.262.524,29
			210.000,00									