

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

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 |
|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 03.24.01.09.122.0121.2.002.319007.04.690000090 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2 | 03.24.01.09.122.0121.2.002.319011.04.690000090 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 498.259,61 | 816.301,59 | 498.259,61 | 816.301,59 | 0,00 | 4.683.698,41 |
| 3 | 03.24.01.09.122.0121.2.002.319013.04.690000090 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 4.085,59 | 7.906,40 | 3.820,81 | 3.820,81 | 0,00 | 96.179,19 |
| 4 | 03.24.01.09.122.0121.2.002.319016.04.690000090 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 37.621,95 | 109.901,06 | 104.754,43 | 104.754,43 | 0,00 | 595.245,57 |
| 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 | 18.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 7 | 03.24.01.09.122.0121.2.002.339046.04.690000090 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 23.973,33 | 47.919,99 | 23.973,33 | 47.919,99 | 0,00 | 252.080,01 |
| 8 | 03.24.01.09.122.0121.2.002.339049.04.690000090 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.193,33 | 12.379,99 | 6.193,33 | 12.379,99 | 0,00 | 87.620,01 |
| Total Ação : | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950.000,00 | 579.133,81 | 1.012.409,03 | 646.001,51 | 1.003.176,81 | 50.000,00 | 5.946.823,19 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 10 | 03.24.01.09.122.0121.2.003.339033.04.690000090 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 11 | 03.24.01.09.122.0121.2.003.339035.04.690000090 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.397,35 | 2.151,47 | 10.942,94 | 2.151,47 | 10.942,94 | 82.602,65 | 6.454,41 |
| 12 | 03.24.01.09.122.0121.2.003.339036.04.690000090 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 30.523,20 | 61.046,40 | 30.523,20 | 61.046,40 | 60.000,00 | 378.953,60 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

| 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 | 169.164,07 | 355.043,18 | 39.973,68 | 83.626,58 | 39.100,79 | 82.753,69 | 244.956,82 | 272.289,49 |
| 14 | 03.24.01.09.122.0121.2.003.339040.04.690000090 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.582,80 | 21.315,39 | 43.767,44 | 21.315,39 | 43.767,44 | 156.417,20 | 199.815,36 |
| 15 | 03.24.01.09.122.0121.2.003.339047.04.690000090 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 16 | 03.24.01.09.122.0121.2.003.449052.04.690000090 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,00 | 1.888,00 | 1.079,00 | 1.079,00 | 1.079,00 | 1.079,00 | 98.112,00 | 809,00 |
| Total Ação : | | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.052,07 | 1.057.911,33 | 95.042,74 | 200.462,36 | 94.169,85 | 199.589,47 | 842.088,67 | 858.321,86 |

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 |
|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 17 | 03.24.01.09.122.0121.2.004.339039.04.690000090 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.503,74 | 9.688,03 | 4.503,74 | 9.688,03 | 0,00 | 50.311,97 |
| 18 | 03.24.01.09.122.0121.2.004.339040.04.690000090 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.613,08 | 1.498,50 | 2.997,00 | 1.498,50 | 2.997,00 | 21.386,92 | 15.616,08 |
| Total Ação : | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.613,08 | 6.002,24 | 12.685,03 | 6.002,24 | 12.685,03 | 21.386,92 | 65.928,05 |

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 |
|---------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 19 | 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 |
| 20 | 03.24.01.09.122.0121.2.005.339030.04.690000090 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,86 | 2.337,86 | 1.337,86 | 2.337,86 | 1.337,86 | 2.337,86 | 12.662,14 | 0,00 |
| 21 | 03.24.01.09.122.0121.2.005.339033.04.690000090 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 22 | 03.24.01.09.122.0121.2.005.339039.04.690000090 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 1.110,00 | 110,00 | 1.110,00 | 110,00 | 1.110,00 | 13.890,00 | 0,00 |
| Total Ação : | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,86 | 3.447,86 | 1.447,86 | 3.447,86 | 1.447,86 | 3.447,86 | 56.552,14 | 0,00 |

Ação : 2019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

| 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 - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

| 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 | 03.24.01.09.122.0121.2.019.339030.04.690000090 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 24 | 03.24.01.09.122.0121.2.019.339039.04.690000090 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 9.520,00 | 0,00 |
| 25 | 03.24.01.09.122.0121.2.019.339040.04.690000090 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 26 | 03.24.01.09.122.0121.2.019.449052.04.690000090 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total Ação : | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 39.520,00 | 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 |
|-------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 27 | 03.24.01.09.122.0121.2.100.339039.04.690000090 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Total Ação : | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Total Programa : | | 9.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.979,93 | 8.090.452,27 | 682.106,65 | 1.229.484,28 | 748.101,46 | 1.219.379,17 | 1.059.547,73 | 6.871.073,10 |

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 |
|--------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 28 | 03.24.01.09.122.0122.1.066.449051.04.690000090 | 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 : | | 9.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.979,93 | 8.090.452,27 | 682.106,65 | 1.229.484,28 | 748.101,46 | 1.219.379,17 | 1.209.547,73 | 6.871.073,10 |

SubFunção : 272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa : 123 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Ação : 2133 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS

| 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 | 03.24.01.09.272.0123.2.133.319001.04.603000090 | 260.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000.000,00 | 20.617.731,26 | 38.504.916,48 | 20.617.731,26 | 38.504.916,48 | 0,00 | 221.495.083,52 |
| 30 | 03.24.01.09.272.0123.2.133.319003.04.603000090 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1.168.822,92 | 2.258.976,64 | 1.168.822,92 | 2.258.976,64 | 0,00 | 17.741.023,36 |
| 31 | 03.24.01.09.272.0123.2.133.339008.04.603000090 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Total Ação : | | 280.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000.000,00 | 21.786.554,18 | 40.763.893,12 | 21.786.554,18 | 40.763.893,12 | 50.000,00 | 239.236.106,88 |
| Total Programa : | | 280.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000.000,00 | 21.786.554,18 | 40.763.893,12 | 21.786.554,18 | 40.763.893,12 | 50.000,00 | 239.236.106,88 |

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 |
|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| 32 | 03.24.01.09.272.0124.2.134.319091.04.603000090 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.322,84 | 0,00 | 30.322,84 | 0,00 | 30.322,84 | 1.969.677,16 | 0,00 |
| Total Ação : | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.322,84 | 0,00 | 30.322,84 | 0,00 | 30.322,84 | 1.969.677,16 | 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 |
|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 33 | 03.24.01.09.272.0124.2.135.339093.04.603000090 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 3.948,07 | 27.636,49 | 3.948,07 | 27.636,49 | 30.000,00 | 42.363,51 |
| Total Ação : | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 3.948,07 | 27.636,49 | 3.948,07 | 27.636,49 | 30.000,00 | 42.363,51 |

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 |
|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| 34 | 03.24.01.09.272.0124.2.136.339193.04.603000090 | 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 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------|------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Total Programa : | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.322,84 | 3.948,07 | 57.959,33 | 3.948,07 | 57.959,33 | 2.099.677,16 | 42.363,51 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total SubFunção : | 282.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.100.322,84 | 21.790.502,25 | 40.821.852,45 | 21.790.502,25 | 40.821.852,45 | 2.149.677,16 | 239.278.470,39 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Função : | 291.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.979,93 | 288.190.775,11 | 22.472.608,90 | 42.051.336,73 | 22.538.603,71 | 42.041.231,62 | 3.359.224,89 | 246.149.543,49 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 |
|--------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------|
| 35 | 03.24.01.28.846.0119.0.013.339047.04.60300028 0 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Programa : | | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total SubFunção : | | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Função : | | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 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 |
|---------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------|
| 36 | 03.24.01.99.997.9999.9.999.999999.04.60300099 0 | 11.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.060.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Ação : | | 11.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.060.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------|------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|
| Total Programa : | 11.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.060.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total SubFunção : | 11.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.060.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Função : | 11.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.060.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Geral : | 317.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.979,93 | 288.190.775,11 | 22.472.608,90 | 42.051.336,73 | 22.538.603,71 | 42.041.231,62 | 29.419.224,89 | 246.149.543,49 | |
| | | 0,00 | | | | | | | | | | |