

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

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	1.460,36	6.398,84	1.460,36	6.398,84	0,00	93.601,16
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	395.470,27	2.670.751,68	395.470,27	2.670.751,68	0,00	2.829.248,32
3	03.24.01.09.122.0121.2.002.319013.04.690000090	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.957,88	27.349,14	3.957,88	23.391,26	0,00	76.608,74
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	41.974,46	309.900,85	41.974,46	309.900,85	0,00	390.099,15
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	22.559,99	165.013,28	22.559,99	165.013,28	0,00	134.986,72
8	03.24.01.09.122.0121.2.002.339049.04.690000090	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.833,32	42.579,95	5.833,32	42.579,95	0,00	57.420,05
Total Ação :		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	480.256,28	3.284.993,74	480.256,28	3.281.035,86	50.000,00	3.668.964,14

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	871,72	8.977,11	415,95	8.301,34	415,95	8.301,34	91.022,89	675,77
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	8.925,00	26.322,35	0,00	17.397,35	0,00	17.397,35	73.677,65	8.925,00
12	03.24.01.09.122.0121.2.003.339036.04.690000090	500.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	31.858,66	217.668,78	31.858,66	217.668,78	60.000,00	222.331,22

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

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	74.922,91	595.444,19	129.144,98	380.670,76	115.028,32	366.554,10	4.555,81	228.890,09
14	03.24.01.09.122.0121.2.003.339040.04.690000090	400.000,00	0,00	0,00	9.916,65	266.149,45	22.590,42	152.569,54	19.956,08	144.197,84	133.850,55	121.951,61
15	03.24.01.09.122.0121.2.003.339047.04.690000090	50.000,00	0,00	0,00	1.648,74	1.807,74	1.648,74	1.807,74	0,00	159,00	48.192,26	1.648,74
16	03.24.01.09.122.0121.2.003.449052.04.690000090	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.388,00	0,00	18.388,00	0,00	18.388,00	81.612,00	0,00
Total Ação :		1.900.000,00	0,00	0,00	96.285,02	1.357.088,84	185.658,75	796.803,51	167.259,01	772.666,41	542.911,16	584.422,43

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	2.092,45	29.181,12	2.092,45	29.181,12	0,00	30.818,88
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	10.498,02	1.498,50	10.498,02	21.386,92	8.115,06
Total Ação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	78.613,08	3.590,95	39.679,14	3.590,95	39.679,14	21.386,92	38.933,94

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	325,18	3.812,55	325,18	3.812,55	325,18	3.812,55	11.187,45	0,00
21	03.24.01.09.122.0121.2.005.339033.04.690000090	15.000,00	0,00	0,00	378,58	2.915,16	378,58	2.915,16	378,58	2.915,16	12.084,84	0,00
22	03.24.01.09.122.0121.2.005.339039.04.690000090	15.000,00	0,00	0,00	2.486,83	4.930,65	2.486,83	4.930,65	2.486,83	4.930,65	10.069,35	0,00
Total Ação :		60.000,00	0,00	0,00	3.190,59	11.658,36	3.190,59	11.658,36	3.190,59	11.658,36	48.341,64	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 01/07/2024 à 31/07/2024

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	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	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	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00
Total Ação :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00
Total Programa :		9.150.000,00	0,00	0,00	99.475,61	8.405.840,28	672.696,57	4.141.614,75	654.296,83	4.113.519,77	744.159,72	4.292.320,51

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
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	99.475,61	8.405.840,28	672.696,57	4.141.614,75	654.296,83	4.113.519,77	894.159,72	4.292.320,51

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 01/07/2024 à 31/07/2024

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	03.24.01.09.272.0123.2.133.319001.04.60300009 0	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	19.278.917,31	139.304.165,06	19.278.917,31	139.304.165,06	0,00	120.695.834,94
30	03.24.01.09.272.0123.2.133.319003.04.60300009 0	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.171.192,30	8.421.820,83	1.171.192,30	8.421.820,83	0,00	11.578.179,17
31	03.24.01.09.272.0123.2.133.339008.04.60300009 0	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	20.450.109,61	147.725.985,89	20.450.109,61	147.725.985,89	50.000,00	132.274.014,11
Total Programa :		280.050.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	20.450.109,61	147.725.985,89	20.450.109,61	147.725.985,89	50.000,00	132.274.014,11

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	03.24.01.09.272.0124.2.134.319091.04.60300009 0	2.000.000,00	0,00	0,00	324.772,80	381.393,69	324.772,80	381.393,69	324.772,80	381.393,69	1.618.606,31	0,00
Total Ação :		2.000.000,00	0,00	0,00	324.772,80	381.393,69	324.772,80	381.393,69	324.772,80	381.393,69	1.618.606,31	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	03.24.01.09.272.0124.2.135.339093.04.60300009 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.094,52	48.109,09	4.094,52	48.109,09	30.000,00	21.890,91
Total Ação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.094,52	48.109,09	4.094,52	48.109,09	30.000,00	21.890,91

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	03.24.01.09.272.0124.2.136.339193.04.60300009 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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Exercício de 2024

Total Programa :	2.200.000,00	0,00	0,00	324.772,80	451.393,69	328.867,32	429.502,78	328.867,32	429.502,78	1.748.606,31	21.890,91
		0,00									
Total SubFunção :	282.250.000,00	0,00	0,00	324.772,80	280.451.393,69	20.778.976,93	148.155.488,67	20.778.976,93	148.155.488,67	1.798.606,31	132.295.905,02
		0,00									
Total Função :	291.550.000,00	0,00	0,00	424.248,41	288.857.233,97	21.451.673,50	152.297.103,42	21.433.273,76	152.269.008,44	2.692.766,03	136.588.225,53
		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 01/07/2024 à 31/07/2024

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	424.248,41	288.857.233,97	21.451.673,50	152.297.103,42	21.433.273,76	152.269.008,44	28.752.766,03	136.588.225,53	
		0,00										