



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>1.680.026.421,98 D</b>	<b>1.832.370.483,50 D</b>	<b>778.692.319,92</b>	<b>769.573.364,04</b>	<b>1.841.489.439,38 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.611.334.806,46 D</b>	<b>1.763.678.867,98 D</b>	<b>778.692.319,92</b>	<b>769.573.364,04</b>	<b>1.772.797.823,86 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.191.234,78 D</b>	<b>38.488,78 D</b>	<b>71.078.940,82</b>	<b>71.076.569,98</b>	<b>40.859,62 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.191.234,78 D</b>	<b>38.488,78 D</b>	<b>71.078.940,82</b>	<b>71.076.569,98</b>	<b>40.859,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>3.191.234,78 D</b>	<b>38.488,78 D</b>	<b>71.078.940,82</b>	<b>71.076.569,98</b>	<b>40.859,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>3.191.234,78 D</b>	<b>38.488,78 D</b>	<b>71.078.940,82</b>	<b>71.076.569,98</b>	<b>40.859,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)</b>	<b>F</b>	<b>3.191.134,78 D</b>	<b>38.388,78 D</b>	<b>69.328.428,00</b>	<b>69.326.057,16</b>	<b>40.759,62 D</b>
1.1.1.1.1.06.03.001	BB MOVIMENTO - 11757-9		27.697,79 D	36.537,35 D	705.835,41	705.583,41	36.789,35 D
1.1.1.1.1.06.03.002	BB MOVIMENTO - 50397-5		0,00	0,00	8.941.565,86	8.941.565,86	0,00
1.1.1.1.1.06.03.004	CAIXA MOVIMENTO - 22-7		3.159.754,57 D	0,00	9.948.338,71	9.947.897,99	440,72 D
1.1.1.1.1.06.03.005	CAIXA MOVIMENTO COMPREV - 220-3		0,00	0,00	9.126.969,65	9.124.937,50	2.032,15 D
1.1.1.1.1.06.03.007	PLANNER MOVIMENTO - 37987-5		0,31 D	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
1.1.1.1.1.06.03.008	SANTANDER HONORÁRIOS - 13001555-0		3.582,11 D	1.751,12 D	2.230,82	2.584,85	1.397,09 D
1.1.1.1.1.06.03.009	SANTANDER MOVIMENTO - 45000198-9		100,00 D	100,00 D	40.603.487,55	40.603.487,55	100,00 D
<b>1.1.1.1.1.06.04.000</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS</b>	<b>F</b>	<b>100,00 D</b>	<b>100,00 D</b>	<b>1.750.512,82</b>	<b>1.750.512,82</b>	<b>100,00 D</b>
1.1.1.1.1.06.04.010	SANTANDER MOVIMENTO - 45000199-6		100,00 D	100,00 D	1.750.512,82	1.750.512,82	100,00 D
<b>1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.015,73</b>	<b>56.015,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2.00.00.000</b>	<b>CLIENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.015,73</b>	<b>56.015,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2.2.00.00.000</b>	<b>CLIENTES-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.015,73</b>	<b>56.015,73</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	56.015,73	56.015,73	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>48.249.628,62 D</b>	<b>48.256.940,78 D</b>	<b>212,16</b>	<b>7.312,16</b>	<b>48.249.840,78 D</b>
<b>1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -</b>		<b>0,00</b>	<b>7.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	0,00	7.100,00 D	0,00	7.100,00	0,00
<b>1.1.3.5.0.00.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE</b>		<b>750,00 D</b>	<b>750,00 D</b>	<b>212,16</b>	<b>0,00</b>	<b>962,16 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS</b>		<b>750,00 D</b>	<b>750,00 D</b>	<b>212,16</b>	<b>0,00</b>	<b>962,16 D</b>
<b>1.1.3.5.1.02.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>750,00 D</b>	<b>750,00 D</b>	<b>212,16</b>	<b>0,00</b>	<b>962,16 D</b>
1.1.3.5.1.02.01.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	750,00 D	750,00 D	212,16	0,00	962,16 D
<b>1.1.3.6.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>33.951.776,83 D</b>	<b>33.951.776,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.951.776,83 D</b>
<b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>33.951.776,83 D</b>	<b>33.951.776,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.951.776,83 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>21.619.721,22 D</b>	<b>21.619.721,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.619.721,22 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUND	P	10.809.860,61 D	10.809.860,61 D	0,00	0,00	10.809.860,61 D
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	10.809.860,61 D	10.809.860,61 D	0,00	0,00	10.809.860,61 D
<b>1.1.3.6.2.02.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>		<b>4.329.816,60 D</b>	<b>4.329.816,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329.816,60 D</b>
1.1.3.6.2.02.01.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	4.329.816,60 D	4.329.816,60 D	0,00	0,00	4.329.816,60 D
1.1.3.6.2.04.00.000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO	P	6.619.890,25 D	6.619.890,25 D	0,00	0,00	6.619.890,25 D



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.3.6.2.99.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>1.382.348,76 D</b>	<b>1.382.348,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.348,76 D</b>
1.1.3.6.2.99.02.000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	1.382.348,76 D	1.382.348,76 D	0,00	0,00	1.382.348,76 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.297.101,79 D</b>	<b>14.297.313,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>212,16</b>	<b>14.297.101,79 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.240.762,27 D</b>	<b>14.240.762,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.240.762,27 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>		<b>14.240.762,27 D</b>	<b>14.240.762,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.240.762,27 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>14.240.762,27 D</b>	<b>14.240.762,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.240.762,27 D</b>
1.1.3.8.1.99.01.001	DESPESAS A REGULARIZAR BB		14.240.762,27 D	14.240.762,27 D	0,00	0,00	14.240.762,27 D
<b>1.1.3.8.2.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>56.339,52 D</b>	<b>56.551,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>212,16</b>	<b>56.339,52 D</b>
<b>1.1.3.8.2.99.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ</b>		<b>56.339,52 D</b>	<b>56.551,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>212,16</b>	<b>56.339,52 D</b>
1.1.3.8.2.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	F	0,00	212,16 D	0,00	212,16	0,00
1.1.3.8.2.99.11.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	P	56.339,52 D	56.339,52 D	0,00	0,00	56.339,52 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>1.559.859.899,20 D</b>	<b>1.715.320.954,82 D</b>	<b>707.555.517,35</b>	<b>698.433.466,17</b>	<b>1.724.443.006,00 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZ</b>		<b>1.589.859.899,20 D</b>	<b>1.745.320.954,82 D</b>	<b>707.555.517,35</b>	<b>698.433.466,17</b>	<b>1.754.443.006,00 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND</b>		<b>1.589.859.899,20 D</b>	<b>1.745.320.954,82 D</b>	<b>707.555.517,35</b>	<b>698.433.466,17</b>	<b>1.754.443.006,00 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND</b>		<b>1.180.542.331,43 D</b>	<b>1.353.474.581,29 D</b>	<b>658.095.643,31</b>	<b>634.145.753,27</b>	<b>1.377.424.471,33 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.01.000</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F</b>	<b>F</b>	<b>798.138.808,77 D</b>	<b>1.016.409.753,67 D</b>	<b>463.460.835,68</b>	<b>428.646.472,86</b>	<b>1.051.224.116,49 D</b>
1.1.4.4.1.01.01.002	NTNB - 150824 - COD SELIC 7601		157.896.665,40 D	50.755.168,01 D	0,00	50.755.168,01	0,00
1.1.4.4.1.01.01.003	NTNB - 11149834 - COD SELIC 76		540.235.446,99 D	513.996.015,71 D	453.401.076,15	26.239.431,28	941.157.660,58 D
1.1.4.4.1.01.01.004	NTNB - 15082025 - COD SELIC 76		100.006.696,38 D	100.006.696,38 D	10.059.759,53	0,00	110.066.455,91 D
1.1.4.4.1.01.01.005	NTNB - 11149834 - COD SELIC 760199 - VENC 15/08/20		0,00	351.651.873,57 D	0,00	351.651.873,57	0,00
<b>1.1.4.4.1.01.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE</b>	<b>F</b>	<b>143.286.584,56 D</b>	<b>132.252.898,49 D</b>	<b>40.284.564,49</b>	<b>828.777,16</b>	<b>171.708.685,82 D</b>
1.1.4.4.1.01.02.002	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		88.459.824,70 D	41.216.691,12 D	26.291.104,58	828.777,16	66.679.018,54 D
1.1.4.4.1.01.02.003	BB PREV RF ALOC AT RET TOTAL F		54.826.759,86 D	91.036.207,37 D	13.993.459,91	0,00	105.029.667,28 D
<b>1.1.4.4.1.01.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)</b>	<b>F</b>	<b>168.907.761,77 D</b>	<b>135.774.091,37 D</b>	<b>33.329.379,32</b>	<b>37.400.124,28</b>	<b>131.703.346,41 D</b>
1.1.4.4.1.01.05.001	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUN		9.806.958,98 D	9.256.283,44 D	0,00	463.700,89	8.792.582,55 D
1.1.4.4.1.01.05.002	FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA		2.012.204,03 D	2.012.204,03 D	0,00	148.868,75	1.863.335,28 D
1.1.4.4.1.01.05.003	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENT		6.544.903,33 D	5.657.740,23 D	0,00	540.821,04	5.116.919,19 D
1.1.4.4.1.01.05.004	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA		8.189.964,64 D	6.263.703,42 D	0,00	4.465.727,86	1.797.975,56 D
1.1.4.4.1.01.05.005	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL		21.946.022,57 D	62.806.923,01 D	22.753.320,42	31.781.005,74	53.779.237,69 D
1.1.4.4.1.01.05.007	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL		120.407.708,22 D	49.777.237,24 D	10.576.058,90	0,00	60.353.296,14 D
<b>1.1.4.4.1.01.07.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>25.519.220,45 D</b>	<b>22.173.925,37 D</b>	<b>2.924.913,72</b>	<b>3.014.565,38</b>	<b>22.084.273,71 D</b>
1.1.4.4.1.01.07.001	GBX PRIME I FIDC		8.638.548,91 D	7.104.737,69 D	2.914.533,99	1.245.164,83	8.774.106,85 D
1.1.4.4.1.01.07.003	BBIF MASTER FIDC LP		185.821,17 D	185.821,17 D	10.379,73	0,00	196.200,90 D
1.1.4.4.1.01.07.004	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL		5.718.412,22 D	5.718.412,22 D	0,00	516.382,69	5.202.029,53 D
1.1.4.4.1.01.07.005	ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMEN		10.483.698,28 D	8.672.214,42 D	0,00	1.152.637,60	7.519.576,82 D
1.1.4.4.1.01.07.006	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIA		492.739,87 D	492.739,87 D	0,00	100.380,26	392.359,61 D
<b>1.1.4.4.1.01.08.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C</b>	<b>F</b>	<b>3.291.871,45 D</b>	<b>2.828.108,95 D</b>	<b>136.325,38</b>	<b>2.260.385,43</b>	<b>704.048,90 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.08.001	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCI		3.291.871,45 D	2.828.108,95 D	136.325,38	2.260.385,43	704.048,90 D
1.1.4.4.1.01.11.000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P	P	23.108.390,00 D	9.223.515,82 D	102.585.446,29	111.808.962,11	0,00
1.1.4.4.1.01.12.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	P	17.907.052,24 D	30.176.894,28 D	322.419,10	30.499.313,38	0,00
1.1.4.4.1.01.15.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	0,00	4.405.156,76 D	9.776.808,52	14.181.965,28	0,00
1.1.4.4.1.01.17.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	P	382.642,19 D	204.907,19 D	3.014.565,38	3.219.472,57	0,00
1.1.4.4.1.01.18.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C	P	0,00	25.329,39 D	2.260.385,43	2.285.714,82	0,00
<b>1.1.4.4.1.02.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>		<b>310.254.290,01 D</b>	<b>290.869.162,37 D</b>	<b>40.997.101,97</b>	<b>55.861.378,10</b>	<b>276.004.886,24 D</b>
<b>1.1.4.4.1.02.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>251.850.202,29 D</b>	<b>251.850.202,29 D</b>	<b>32.572.558,68</b>	<b>8.417.874,73</b>	<b>276.004.886,24 D</b>
1.1.4.4.1.02.01.001	BBM VALUATION II FIC AÇÕES		10.812.248,69 D	10.812.248,69 D	21.628.645,33	0,00	32.440.894,02 D
1.1.4.4.1.02.01.002	GERACAO FI EM ACOES		24.657.378,41 D	18.657.378,41 D	1.184.716,09	0,00	19.842.094,50 D
1.1.4.4.1.02.01.003	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		56.253.562,04 D	77.253.562,04 D	512.226,74	0,00	77.765.788,78 D
1.1.4.4.1.02.01.004	ITAU ACOES DUNAMIS FC		67.399.723,67 D	67.399.723,67 D	9.246.970,52	0,00	76.646.694,19 D
1.1.4.4.1.02.01.005	BRADESCO FIA SELECTION		58.446.559,36 D	43.446.559,36 D	0,00	3.039.685,98	40.406.873,38 D
1.1.4.4.1.02.01.006	ITAU ACOES MOMENTO 30 FIC FI		34.280.730,12 D	34.280.730,12 D	0,00	5.378.188,75	28.902.541,37 D
1.1.4.4.1.02.11.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	58.404.087,72 D	39.018.960,08 D	8.424.543,29	47.443.503,37	0,00
<b>1.1.4.4.1.04.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>		<b>68.129.962,92 D</b>	<b>66.716.226,49 D</b>	<b>5.844.588,36</b>	<b>5.909.021,51</b>	<b>66.651.793,34 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)</b>	<b>F</b>	<b>28.469.807,97 D</b>	<b>28.141.442,30 D</b>	<b>328.365,67</b>	<b>335.034,23</b>	<b>28.134.773,74 D</b>
1.1.4.4.1.04.01.001	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDI		28.469.807,97 D	28.141.442,30 D	328.365,67	335.034,23	28.134.773,74 D
<b>1.1.4.4.1.04.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>39.642.947,07 D</b>	<b>38.574.784,19 D</b>	<b>2.593.928,51</b>	<b>2.651.693,10</b>	<b>38.517.019,60 D</b>
1.1.4.4.1.04.02.001	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO		0,00	0,00	428.465,94	0,00	428.465,94 D
1.1.4.4.1.04.02.002	BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE IN		4.258.310,79 D	4.258.310,79 D	0,00	15.552,79	4.242.758,00 D
1.1.4.4.1.04.02.004	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM		13.525.109,57 D	13.525.109,57 D	3.109,01	0,00	13.528.218,58 D
1.1.4.4.1.04.02.005	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO		526.408,14 D	526.408,14 D	0,00	526.408,14	0,00
1.1.4.4.1.04.02.006	W7 FIP		1.881.503,45 D	1.881.503,45 D	0,00	1.041.569,29	839.934,16 D
1.1.4.4.1.04.02.007	INFRA SANEAMENTO FIP		19.451.615,12 D	18.383.452,24 D	2.162.353,56	1.068.162,88	19.477.642,92 D
1.1.4.4.1.04.11.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	0,00	0,00	328.365,67	328.365,67	0,00
1.1.4.4.1.04.12.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	P	17.207,88 D	0,00	2.593.928,51	2.593.928,51	0,00
<b>1.1.4.4.1.05.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP</b>		<b>24.438.046,71 D</b>	<b>22.547.267,50 D</b>	<b>582.684,03</b>	<b>643.235,22</b>	<b>22.486.716,31 D</b>
<b>1.1.4.4.1.05.01.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP</b>	<b>F</b>	<b>23.351.821,99 D</b>	<b>21.906.845,37 D</b>	<b>582.684,03</b>	<b>2.813,09</b>	<b>22.486.716,31 D</b>
1.1.4.4.1.05.01.001	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB		12.813.626,94 D	11.818.429,65 D	17.771,10	0,00	11.836.200,75 D
1.1.4.4.1.05.01.002	FII BR HOTEIS		10.185.674,89 D	9.768.096,24 D	485.083,79	0,00	10.253.180,03 D
1.1.4.4.1.05.01.003	INFRA REAL ESTATE FII		352.520,16 D	320.319,48 D	79.829,14	2.813,09	397.335,53 D
1.1.4.4.1.05.11.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	P	1.086.224,72 D	640.422,13 D	0,00	640.422,13	0,00
<b>1.1.4.4.1.30.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		<b>6.495.268,13 D</b>	<b>11.713.717,17 D</b>	<b>2.035.499,68</b>	<b>1.874.078,07</b>	<b>11.875.138,78 D</b>
<b>1.1.4.4.1.30.01.000</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)</b>	<b>F</b>	<b>6.495.268,13 D</b>	<b>10.782.115,24 D</b>	<b>1.935.187,12</b>	<b>842.163,58</b>	<b>11.875.138,78 D</b>
1.1.4.4.1.30.01.001	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL		6.495.268,13 D	10.782.115,24 D	1.935.187,12	842.163,58	11.875.138,78 D
1.1.4.4.1.30.11.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P	0,00	931.601,93 D	100.312,56	1.031.914,49	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		30.000.000,00 C	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		30.000.000,00 C	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
1.1.4.9.1.05.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR		30.000.000,00 C	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
1.1.4.9.1.05.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR	P	30.000.000,00 C	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
1.1.4.9.1.05.11.001	REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORE		30.000.000,00 C	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		34.043,86 D	62.483,60 D	1.633,86	0,00	64.117,46 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		34.043,86 D	62.483,60 D	1.633,86	0,00	64.117,46 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		34.043,86 D	62.483,60 D	1.633,86	0,00	64.117,46 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	10.582,54 D	18.558,30 D	1.198,00	0,00	19.756,30 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		10.582,54 D	18.558,30 D	1.198,00	0,00	19.756,30 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.627,51 D	4.123,49 D	435,86	0,00	4.559,35 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	897,07 D	897,07 D	0,00	0,00	897,07 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	19.936,74 D	20.516,74 D	0,00	0,00	20.516,74 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	18.388,00 D	0,00	0,00	18.388,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		68.691.615,52 D	68.691.615,52 D	0,00	0,00	68.691.615,52 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		59.000.165,57 D	59.000.165,57 D	0,00	0,00	59.000.165,57 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		58.335.066,72 D	58.335.066,72 D	0,00	0,00	58.335.066,72 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.514.885,62 D	2.514.885,62 D	0,00	0,00	2.514.885,62 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		2.514.885,62 D	2.514.885,62 D	0,00	0,00	2.514.885,62 D
1.2.1.1.1.05.04.000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	P	2.514.885,62 D	2.514.885,62 D	0,00	0,00	2.514.885,62 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		55.820.181,10 D	55.820.181,10 D	0,00	0,00	55.820.181,10 D
1.2.1.1.2.06.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		55.820.181,10 D	55.820.181,10 D	0,00	0,00	55.820.181,10 D
1.2.1.1.2.06.04.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	53.401.070,95 D	53.401.070,95 D	0,00	0,00	53.401.070,95 D
1.2.1.1.2.06.99.000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO	P	2.419.110,15 D	2.419.110,15 D	0,00	0,00	2.419.110,15 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		665.098,85 D	665.098,85 D	0,00	0,00	665.098,85 D
1.2.1.2.4.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OF		665.098,85 D	665.098,85 D	0,00	0,00	665.098,85 D
1.2.1.2.4.11.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OF	P	665.098,85 D	665.098,85 D	0,00	0,00	665.098,85 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		9.669.886,13 D	9.669.886,13 D	0,00	0,00	9.669.886,13 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		235.590,17 D	235.590,17 D	0,00	0,00	235.590,17 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		235.590,17 D	235.590,17 D	0,00	0,00	235.590,17 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.963,88 D	10.963,88 D	0,00	0,00	10.963,88 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	9.203,28 D	9.203,28 D	0,00	0,00	9.203,28 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	1.004,70 D	1.004,70 D	0,00	0,00	1.004,70 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	208,00 D	208,00 D	0,00	0,00	208,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	547,90 D	547,90 D	0,00	0,00	547,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		29.591,49 D	29.591,49 D	0,00	0,00	29.591,49 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	29.591,49 D	29.591,49 D	0,00	0,00	29.591,49 D



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>191.386,84 D</b>	<b>191.386,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.386,84 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	9.846,42 D	9.846,42 D	0,00	0,00	9.846,42 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	40.473,72 D	40.473,72 D	0,00	0,00	40.473,72 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	141.066,70 D	141.066,70 D	0,00	0,00	141.066,70 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>3.647,96 D</b>	<b>3.647,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647,96 D</b>
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	2.187,62 D	2.187,62 D	0,00	0,00	2.187,62 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.460,34 D	1.460,34 D	0,00	0,00	1.460,34 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>9.613.659,00 D</b>	<b>9.613.659,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613.659,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.613.659,00 D</b>	<b>9.613.659,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613.659,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>9.613.659,00 D</b>	<b>9.613.659,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613.659,00 D</b>
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	9.613.659,00 D	9.613.659,00 D	0,00	0,00	9.613.659,00 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>		<b>179.363,04 C</b>	<b>179.363,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.363,04 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>		<b>179.363,04 C</b>	<b>179.363,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.363,04 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA e BENS MÓVEIS</b>		<b>179.363,04 C</b>	<b>179.363,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.363,04 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	179.363,04 C	179.363,04 C	0,00	0,00	179.363,04 C
<b>1.2.4.0.0.00.00.000</b>	<b>INTANGIVEL</b>		<b>21.563,82 D</b>	<b>21.563,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.563,82 D</b>
<b>1.2.4.1.0.00.00.000</b>	<b>SOFTWARES</b>		<b>21.563,82 D</b>	<b>21.563,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.563,82 D</b>
<b>1.2.4.1.1.00.00.000</b>	<b>SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.563,82 D</b>	<b>21.563,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.563,82 D</b>
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	21.563,82 D	21.563,82 D	0,00	0,00	21.563,82 D
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.680.026.421,98 C</b>	<b>1.692.655.022,45 C</b>	<b>43.623.451,02</b>	<b>30.672.256,81</b>	<b>1.679.703.828,24 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.541.434,69 C</b>	<b>17.090.369,27 C</b>	<b>43.023.979,62</b>	<b>30.672.256,81</b>	<b>4.738.646,46 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>391.924,03 C</b>	<b>12.559.961,08 C</b>	<b>35.622.105,37</b>	<b>23.268.275,51</b>	<b>206.131,22 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>391.924,03 C</b>	<b>502.397,81 C</b>	<b>917.719,51</b>	<b>617.465,78</b>	<b>202.144,08 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>391.924,03 C</b>	<b>502.397,81 C</b>	<b>917.719,51</b>	<b>617.465,78</b>	<b>202.144,08 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>		<b>391.924,03 C</b>	<b>502.397,81 C</b>	<b>917.719,51</b>	<b>617.465,78</b>	<b>202.144,08 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.377,63</b>	<b>362.377,63</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	362.377,63	362.377,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	94.868,10	94.868,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	391.924,03 C	41.924,03 C	0,00	160.220,05	202.144,08 C
<b>2.1.1.1.1.01.12.000</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>281.757,81 C</b>	<b>281.757,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.12.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		0,00	281.757,81 C	281.757,81	0,00	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.13.000</b>	<b>FÉRIAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>178.715,97 C</b>	<b>178.715,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.13.001	FÉRIAS (F)		0,00	178.715,97 C	178.715,97	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>12.053.576,06 C</b>	<b>34.615.184,85</b>	<b>22.561.608,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.053.576,06 C</b>	<b>34.615.184,85</b>	<b>22.561.608,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>12.053.576,06 C</b>	<b>32.964.257,93</b>	<b>20.910.681,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.053.576,06 C	32.964.257,93	20.910.681,87	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	0,00	1.650.926,92	1.650.926,92	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.987,21 C</b>	<b>89.201,01</b>	<b>89.200,94</b>	<b>3.987,14 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.099,92 C</b>	<b>2.199,84</b>	<b>2.199,82</b>	<b>1.099,90 C</b>
<b>2.1.1.4.1.05.00.000</b>	<b>FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.099,92 C</b>	<b>2.199,84</b>	<b>2.199,82</b>	<b>1.099,90 C</b>
<b>2.1.1.4.1.05.01.000</b>	<b>FGTS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.099,92 C</b>	<b>2.199,84</b>	<b>2.199,82</b>	<b>1.099,90 C</b>
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	1.099,92 C	2.199,84	2.199,82	1.099,90 C
<b>2.1.1.4.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.226,59</b>	<b>81.226,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.226,59</b>	<b>81.226,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.2.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.226,59</b>	<b>81.226,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	81.226,59	81.226,59	0,00
<b>2.1.1.4.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.887,29 C</b>	<b>5.774,58</b>	<b>5.774,53</b>	<b>2.887,24 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.887,29 C</b>	<b>5.774,58</b>	<b>5.774,53</b>	<b>2.887,24 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO</b>	F	<b>0,00</b>	<b>2.887,29 C</b>	<b>5.774,58</b>	<b>5.774,53</b>	<b>2.887,24 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	2.887,29 C	5.774,58	5.774,53	2.887,24 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>149,00 C</b>	<b>181.094,37</b>	<b>180.945,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>0,00</b>	<b>149,00 C</b>	<b>181.094,37</b>	<b>180.945,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>0,00</b>	<b>149,00 C</b>	<b>181.094,37</b>	<b>180.945,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>149,00 C</b>	<b>181.094,37</b>	<b>180.945,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>149,00 C</b>	<b>181.094,37</b>	<b>180.945,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	149,00 C	181.094,37	180.945,37	0,00
<b>2.1.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>806.992,95 C</b>	<b>806.992,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.992,95 C</b>
<b>2.1.7.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>806.992,95 C</b>	<b>806.992,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.992,95 C</b>
<b>2.1.7.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>806.992,95 C</b>	<b>806.992,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.992,95 C</b>
2.1.7.9.1.99.00.000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	P	806.992,95 C	806.992,95 C	0,00	0,00	806.992,95 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR</b>		<b>3.342.517,71 C</b>	<b>3.723.266,24 C</b>	<b>7.220.779,88</b>	<b>7.223.035,93</b>	<b>3.725.522,29 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>3.342.517,71 C</b>	<b>3.723.266,24 C</b>	<b>7.202.822,23</b>	<b>7.205.078,28</b>	<b>3.725.522,29 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>783.072,99 C</b>	<b>867.065,63 C</b>	<b>1.617.525,70</b>	<b>1.627.361,99</b>	<b>876.901,92 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>780.783,30 C</b>	<b>866.317,54 C</b>	<b>1.615.545,35</b>	<b>1.624.732,64</b>	<b>875.504,83 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.992,06</b>	<b>59.992,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PLANO ADMINISTRATIVO)		0,00	0,00	3.155,98	3.155,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10.003	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	0,00	56.836,08	56.836,08	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.11.000</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,72</b>	<b>2.920,72</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.11.009	PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PLANO ADMINISTRATIVO)		0,00	0,00	2.920,72	2.920,72	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.295,00</b>	<b>9.295,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	0,00	9.295,00	9.295,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>779.490,88 C</b>	<b>865.314,51 C</b>	<b>1.520.741,56</b>	<b>1.530.931,88</b>	<b>875.504,83 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO ADMINISTRATIVO)		4.609,24 C	5.114,55 C	5.114,55	5.366,55	5.366,55 C



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO PREVI		14.621,07 C	23.703,23 C	31.422,80	31.422,80	23.703,23 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO ADMIN		10.475,14 C	11.180,39 C	11.180,39	11.180,39	11.180,39 C
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO PREVI		91.493,80 C	167.024,71 C	817.596,77	827.535,09	176.963,03 C
2.1.8.8.1.01.15.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO ADMINISTRAT		8.558,86 C	8.558,86 C	7.874,92	7.874,92	8.558,86 C
2.1.8.8.1.01.15.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO PREVIDENCIÁ		498.563,91 C	498.563,91 C	586.040,58	586.040,58	498.563,91 C
2.1.8.8.1.01.15.009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDICERIPA (PLANO P		6.604,20 C	6.604,20 C	7.499,93	7.499,93	6.604,20 C
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (PLANO ADMINISTRATIV		4.696,64 C	4.696,64 C	4.335,67	4.335,67	4.696,64 C
2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (PLANO PREVIDENCIÁRI		139.868,02 C	139.868,02 C	49.675,95	49.675,95	139.868,02 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.292,42 C</b>	<b>1.003,03 C</b>	<b>22.596,01</b>	<b>21.592,98</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.005	CONTA PENHORA (PLANO ADMINISTRATIVO)		0,00	0,00	1.111,12	1.111,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.006	CONTA PENHORA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	0,00	8.616,83	8.616,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.007	PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA PAULIPREV (PLANO		1.292,42 C	1.003,03 C	1.028,82	25,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.016	UNIMED NACIONAL (PLANO ADMINISTRATIVO)		0,00	0,00	11.567,54	11.567,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.018	UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO (PLANO ADMINISTRA		0,00	0,00	271,70	271,70	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,32</b>	<b>424,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.000</b>	<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,32</b>	<b>424,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.02.001	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - TJSP (PLANO AD		0,00	0,00	212,16	212,16	0,00
2.1.8.8.1.03.02.002	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - TJSP (PLANO PR		0,00	0,00	212,16	212,16	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>2.289,69 C</b>	<b>748,09 C</b>	<b>1.556,03</b>	<b>2.205,03</b>	<b>1.397,09 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>2.289,69 C</b>	<b>748,09 C</b>	<b>1.556,03</b>	<b>2.205,03</b>	<b>1.397,09 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	DEPÓSITOS - HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PAULIPREV (P		2.289,69 C	748,09 C	1.556,03	2.205,03	1.397,09 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>2.559.009,81 C</b>	<b>2.855.291,76 C</b>	<b>5.583.478,83</b>	<b>5.575.438,17</b>	<b>2.847.251,10 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>2.558.527,87 C</b>	<b>2.854.722,29 C</b>	<b>5.582.909,36</b>	<b>5.574.869,89</b>	<b>2.846.682,82 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	<b>F</b>	<b>2.558.480,73 C</b>	<b>2.854.671,91 C</b>	<b>5.582.858,98</b>	<b>5.574.818,86</b>	<b>2.846.631,79 C</b>
2.1.8.8.2.01.04.001	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO ADMI		852.826,91 C	863.915,56 C	114.086,63	113.626,86	863.455,79 C
2.1.8.8.2.01.04.002	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO PREV		852.826,91 C	1.145.407,97 C	5.467.901,27	5.460.213,79	1.137.720,49 C
2.1.8.8.2.01.04.003	I.R.R.F. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO ADMIN		852.826,91 C	845.348,38 C	871,08	978,21	845.455,51 C
<b>2.1.8.8.2.01.08.000</b>	<b>ISS (F)</b>	<b>F</b>	<b>47,14 C</b>	<b>50,38 C</b>	<b>50,38</b>	<b>51,03</b>	<b>51,03 C</b>
2.1.8.8.2.01.08.001	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO AD		47,14 C	50,38 C	50,38	51,03	51,03 C
<b>2.1.8.8.2.99.00.000</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>	<b>F</b>	<b>481,94 C</b>	<b>569,47 C</b>	<b>569,47</b>	<b>568,28</b>	<b>568,28 C</b>
<b>2.1.8.8.2.99.01.000</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>		<b>481,94 C</b>	<b>569,47 C</b>	<b>569,47</b>	<b>568,28</b>	<b>568,28 C</b>
2.1.8.8.2.99.01.002	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO (PLANO		0,00	7,12 C	14,23	13,04	5,93 C
2.1.8.8.2.99.01.003	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - MENSALIDADE (PLANO AD		481,94 C	562,35 C	555,24	555,24	562,35 C
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>434,91 C</b>	<b>908,85 C</b>	<b>1.817,70</b>	<b>2.278,12</b>	<b>1.369,27 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>434,91 C</b>	<b>908,85 C</b>	<b>1.817,70</b>	<b>2.278,12</b>	<b>1.369,27 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	<b>F</b>	<b>434,91 C</b>	<b>908,85 C</b>	<b>1.817,70</b>	<b>2.278,12</b>	<b>1.369,27 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.004	I.N.S.S. (PLANO ADMINISTRATIVO)		434,91 C	908,85 C	1.817,70	2.278,12	1.369,27 C



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	17.957,65	17.957,65	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.957,65	17.957,65	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	14.102,37	14.102,37	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	14.102,37	14.102,37	0,00
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)		0,00	0,00	14.102,37	14.102,37	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	3.855,28	3.855,28	0,00
2.1.8.9.1.03.00.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	3.855,28	3.855,28	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.675.484.987,29 C	1.675.564.653,18 C	599.471,40	0,00	1.674.965.181,78 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		519.805,51 C	599.471,40 C	599.471,40	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		519.805,51 C	519.805,51 C	519.805,51	0,00	0,00
2.2.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		519.805,51 C	519.805,51 C	519.805,51	0,00	0,00
2.2.1.2.1.03.00.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME		519.805,51 C	519.805,51 C	519.805,51	0,00	0,00
2.2.1.2.1.03.03.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	P	519.805,51 C	519.805,51 C	519.805,51	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	79.665,89 C	79.665,89	0,00	0,00
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	79.665,89 C	79.665,89	0,00	0,00
2.2.1.4.3.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	79.665,89 C	79.665,89	0,00	0,00
2.2.1.4.3.02.01.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	F	0,00	79.665,89 C	79.665,89	0,00	0,00
2.2.1.4.3.02.01.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)		0,00	79.665,89 C	79.665,89	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.674.965.181,78 C	1.674.965.181,78 C	0,00	0,00	1.674.965.181,78 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.665.691.846,91 C	1.665.691.846,91 C	0,00	0,00	1.665.691.846,91 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.665.691.846,91 C	1.665.691.846,91 C	0,00	0,00	1.665.691.846,91 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		2.702.540.742,03 C	2.702.540.742,03 C	0,00	0,00	2.702.540.742,03 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	3.028.042.251,82 C	3.028.042.251,82 C	0,00	0,00	3.028.042.251,82 C
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	P	141.372.082,30 D	141.372.082,30 D	0,00	0,00	141.372.082,30 D
2.2.7.2.1.03.04.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVI	P	2.446.892,38 D	2.446.892,38 D	0,00	0,00	2.446.892,38 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	181.682.535,11 D	181.682.535,11 D	0,00	0,00	181.682.535,11 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		1.882.165.546,63 C	1.882.165.546,63 C	0,00	0,00	1.882.165.546,63 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	P	3.938.609.042,87 C	3.938.609.042,87 C	0,00	0,00	3.938.609.042,87 C
2.2.7.2.1.04.02.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	823.375.823,54 D	823.375.823,54 D	0,00	0,00	823.375.823,54 D
2.2.7.2.1.04.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	P	960.605.127,46 D	960.605.127,46 D	0,00	0,00	960.605.127,46 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	272.462.545,24 D	272.462.545,24 D	0,00	0,00	272.462.545,24 D
2.2.7.2.1.05.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		2.919.014.441,75 D	2.919.014.441,75 D	0,00	0,00	2.919.014.441,75 D
2.2.7.2.1.05.98.000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	2.919.014.441,75 D	2.919.014.441,75 D	0,00	0,00	2.919.014.441,75 D
2.2.7.3.0.00.00.000	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		9.273.334,87 C	9.273.334,87 C	0,00	0,00	9.273.334,87 C
2.2.7.3.1.00.00.000	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO 2 CONSO		9.273.334,87 C	9.273.334,87 C	0,00	0,00	9.273.334,87 C
2.2.7.3.1.01.00.000	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INF		9.273.334,87 C	9.273.334,87 C	0,00	0,00	9.273.334,87 C
2.2.7.3.1.01.02.000	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO RECOR	P	9.273.334,87 C	9.273.334,87 C	0,00	0,00	9.273.334,87 C





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.821.683.997,92 D</b>	<b>2.821.683.997,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821.683.997,92 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		145.192.799,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.676.491.198,01 D	2.821.683.997,92 D	0,00	0,00	2.821.683.997,92 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>293.739.429,15 C</b>	<b>293.739.429,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.739.429,15 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		147.512.915,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		146.226.513,30 C	293.739.429,15 C	0,00	0,00	293.739.429,15 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>944.843,30 D</b>	<b>944.843,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.843,30 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		944.843,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	944.843,30 D	0,00	0,00	944.843,30 D
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>665.098,85 C</b>	<b>665.098,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.098,85 C</b>
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		665.098,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	665.098,85 C	0,00	0,00	665.098,85 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>2.528.224.313,22 C</b>	<b>2.528.224.313,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.224.313,22 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.995.453,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.518.228.860,11 C	2.528.224.313,22 C	0,00	0,00	2.528.224.313,22 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>362.778.847,21 D</b>	<b>41.364.816,30</b>	<b>4.720.768,03</b>	<b>399.422.895,48 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.288.746,72 D</b>	<b>1.182.066,57</b>	<b>1.418.914,19</b>	<b>7.051.899,10 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.696.285,66 D</b>	<b>974.130,52</b>	<b>1.229.347,22</b>	<b>6.441.068,96 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PE</b>		<b>0,00</b>	<b>450.000,00 D</b>	<b>94.868,10</b>	<b>189.736,20</b>	<b>355.131,90 D</b>
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PE		0,00	450.000,00 D	94.868,10	189.736,20	355.131,90 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	450.000,00 D	94.868,10	189.736,20	355.131,90 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	450.000,00 D	94.868,10	189.736,20	355.131,90 D
3.1.1.1.2.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL		0,00	6.246.285,66 D	879.262,42	1.039.611,02	6.085.937,06 D
3.1.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL		0,00	6.246.285,66 D	879.262,42	1.039.611,02	6.085.937,06 D
3.1.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	3.842.233,70 D	359.456,91	0,00	4.201.690,61 D
3.1.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.673.785,05 D	345.352,15	0,00	4.019.137,20 D
3.1.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	39.622,10 D	3.660,30	0,00	43.282,40 D
3.1.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	128.826,55 D	10.444,46	0,00	139.271,01 D
3.1.1.1.2.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	2.404.051,96 D	519.805,51	1.039.611,02	1.884.246,45 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>526.161,12 D</b>	<b>202.022,72</b>	<b>189.566,97</b>	<b>538.616,87 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>470.710,85 D</b>	<b>191.127,65</b>	<b>189.566,97</b>	<b>472.271,53 D</b>
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	470.710,85 D	191.127,65	189.566,97	472.271,53 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	470.710,85 D	191.127,65	189.566,97	472.271,53 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.151,04 D</b>	<b>5.774,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36.925,57 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.151,04 D</b>	<b>5.774,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36.925,57 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	31.151,04 D	5.774,53	0,00	36.925,57 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.058,95 D</b>	<b>2.199,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14.258,77 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.058,95 D</b>	<b>2.199,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14.258,77 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	12.058,95 D	2.199,82	0,00	14.258,77 D
<b>3.1.2.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.240,28 D</b>	<b>2.920,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.161,00 D</b>
<b>3.1.2.5.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.240,28 D</b>	<b>2.920,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.161,00 D</b>
3.1.2.5.1.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA		0,00	12.240,28 D	2.920,72	0,00	15.161,00 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>66.299,94 D</b>	<b>5.913,33</b>	<b>0,00</b>	<b>72.213,27 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>66.299,94 D</b>	<b>5.913,33</b>	<b>0,00</b>	<b>72.213,27 D</b>
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.299,94 D	5.913,33	0,00	72.213,27 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>242.831.814,97 D</b>	<b>22.570.608,79</b>	<b>3.301.853,84</b>	<b>262.100.569,92 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.168.765,30 D</b>	<b>1.650.926,92</b>	<b>3.301.853,84</b>	<b>20.517.838,38 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.168.765,30 D</b>	<b>1.650.926,92</b>	<b>3.301.853,84</b>	<b>20.517.838,38 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.168.765,30 D</b>	<b>1.650.926,92</b>	<b>3.301.853,84</b>	<b>20.517.838,38 D</b>
3.2.1.1.1.70.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS		0,00	168.765,30 D	0,00	0,00	168.765,30 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	22.000.000,00 D	1.650.926,92	3.301.853,84	20.349.073,08 D
<b>3.2.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>220.663.049,67 D</b>	<b>20.919.681,87</b>	<b>0,00</b>	<b>241.582.731,54 D</b>
<b>3.2.9.2.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>220.564.049,67 D</b>	<b>20.910.681,87</b>	<b>0,00</b>	<b>241.474.731,54 D</b>
3.2.9.2.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	220.564.049,67 D	20.910.681,87	0,00	241.474.731,54 D
<b>3.2.9.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>99.000,00 D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00 D</b>
3.2.9.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	99.000,00 D	9.000,00	0,00	108.000,00 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.292.937,79 D</b>	<b>150.702,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.640,69 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.256,23 D</b>	<b>1.806,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063,15 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.256,23 D</b>	<b>1.806,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063,15 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.256,23 D</b>	<b>1.806,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063,15 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.256,23 D	1.806,92	0,00	5.063,15 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.289.681,56 D</b>	<b>148.895,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.577,54 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>508.520,32 D</b>	<b>88.817,39</b>	<b>0,00</b>	<b>597.337,71 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>508.520,32 D</b>	<b>88.817,39</b>	<b>0,00</b>	<b>597.337,71 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	15.004,00 D	1.364,00	0,00	16.368,00 D
3.3.2.2.1.22.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	160.633,29 D	56.583,33	0,00	217.216,62 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	330.099,42 D	30.494,66	0,00	360.594,08 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.783,61 D	375,40	0,00	3.159,01 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>781.161,24 D</b>	<b>60.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>841.239,83 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>701.495,35 D</b>	<b>60.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>761.573,94 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	16.707,35 D	1.487,50	0,00	18.194,85 D
3.3.2.3.1.03.00.000	AUDITORIA EXTERNA		0,00	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	10.715,64 D	173,94	0,00	10.889,58 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	9.626,87 D	1.520,17	0,00	11.147,04 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E		0,00	42.936,56 D	4.173,18	0,00	47.109,74 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	185.935,12 D	16.737,74	0,00	202.672,86 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	254.630,81 D	27.269,95	0,00	281.900,76 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	4.000,67 D	0,00	0,00	4.000,67 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	8.850,00 D	0,00	0,00	8.850,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	28.497,19 D	2.915,78	0,00	31.412,97 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	47.609,73 D	4.365,06	0,00	51.974,79 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	73.659,30 D	0,00	0,00	73.659,30 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	10.046,11 D	1.435,27	0,00	11.481,38 D
<b>3.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>79.665,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.665,89 D</b>
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	79.665,89 D	0,00	0,00	79.665,89 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>111.042.199,54 D</b>	<b>17.430.395,67</b>	<b>0,00</b>	<b>128.472.595,21 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>		<b>0,00</b>	<b>111.042.199,54 D</b>	<b>17.430.395,67</b>	<b>0,00</b>	<b>128.472.595,21 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>111.042.199,54 D</b>	<b>17.430.395,67</b>	<b>0,00</b>	<b>128.472.595,21 D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>111.042.199,54 D</b>	<b>17.430.395,67</b>	<b>0,00</b>	<b>128.472.595,21 D</b>
3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		0,00	111.042.199,54 D	17.430.395,67	0,00	128.472.595,21 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.807,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,74 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.807,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,74 D</b>
<b>3.7.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.807,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,74 D</b>
<b>3.7.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.807,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,74 D</b>
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.807,74 D	0,00	0,00	1.807,74 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>321.340,45 D</b>	<b>31.042,37</b>	<b>0,00</b>	<b>352.382,82 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>321.340,45 D</b>	<b>31.042,37</b>	<b>0,00</b>	<b>352.382,82 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>321.340,45 D</b>	<b>31.042,37</b>	<b>0,00</b>	<b>352.382,82 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>321.340,45 D</b>	<b>31.042,37</b>	<b>0,00</b>	<b>352.382,82 D</b>
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	321.340,45 D	31.042,37	0,00	352.382,82 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>502.494.308,26 C</b>	<b>374.793,43</b>	<b>59.088.991,79</b>	<b>561.208.506,62 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>78.135.016,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.397,13</b>	<b>85.754.413,79 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>78.135.016,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.397,13</b>	<b>85.754.413,79 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>78.135.016,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.397,13</b>	<b>85.754.413,79 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>78.135.016,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.397,13</b>	<b>85.754.413,79 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>78.135.016,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.397,13</b>	<b>85.754.413,79 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	68.867.870,58 C	0,00	5.853.915,27	74.721.785,85 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	9.083.756,68 C	0,00	1.731.663,58	10.815.420,26 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	182.110,14 C	0,00	33.818,28	215.928,42 C



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.04.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS		0,00	1.279,26 C	0,00	0,00	1.279,26 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>53.274.244,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.274.244,78 C</b>
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	53.274.244,78 C	0,00	0,00	53.274.244,78 C
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>53.274.244,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.274.244,78 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	53.274.244,78 C	0,00	0,00	53.274.244,78 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>130.613.022,27 C</b>	<b>370.701,35</b>	<b>27.488.965,79</b>	<b>157.731.286,71 C</b>
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	130.613.022,27 C	370.701,35	27.488.965,79	157.731.286,71 C
4.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		0,00	130.613.022,27 C	370.701,35	27.488.965,79	157.731.286,71 C
4.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		0,00	130.613.022,27 C	370.701,35	27.488.965,79	157.731.286,71 C
4.6.1.7.1.08.00.000	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR		0,00	130.613.022,27 C	370.701,35	27.488.965,79	157.731.286,71 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>240.472.024,55 C</b>	<b>4.092,08</b>	<b>23.980.628,87</b>	<b>264.448.561,34 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>240.472.024,55 C</b>	<b>4.092,08</b>	<b>23.980.628,87</b>	<b>264.448.561,34 C</b>
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	740.133,51 C	4.092,08	58.065,82	794.107,25 C
<b>4.9.9.6.1.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS</b>		<b>0,00</b>	<b>740.133,51 C</b>	<b>4.092,08</b>	<b>58.065,82</b>	<b>794.107,25 C</b>
4.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	4,05	4,05 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	12.401,82 C	4.092,08	2.046,04	10.355,78 C
4.9.9.6.1.03.00.000	RESSARCIMENTOS		0,00	727.731,69 C	0,00	56.015,73	783.747,42 C
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>239.731.891,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.922.563,05</b>	<b>263.654.454,09 C</b>
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	76.122.468,59 C	0,00	9.126.969,65	85.249.438,24 C
<b>4.9.9.9.2.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>163.609.422,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.795.593,40</b>	<b>178.405.015,85 C</b>
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	163.609.422,45 C	0,00	14.795.593,40	178.405.015,85 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>926.329.822,15 D</b>	<b>9.779,20</b>	<b>19.405.352,40</b>	<b>906.934.248,95 D</b>
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	926.329.822,15 D	9.779,20	19.405.352,40	906.934.248,95 D
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 D</b>
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	317.610.000,00 D	0,00	0,00	317.610.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	317.610.000,00 D	0,00	0,00	317.610.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>608.719.822,15 D</b>	<b>9.779,20</b>	<b>19.405.352,40</b>	<b>589.324.248,95 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	317.610.000,00 D	0,00	0,00	317.610.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	317.610.000,00 D	0,00	0,00	317.610.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>291.109.822,15 D</b>	<b>9.779,20</b>	<b>19.405.352,40</b>	<b>271.714.248,95 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.771,83 D</b>	<b>1.517,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.289,62 D</b>
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	22.771,83 D	1.517,79	0,00	24.289,62 D
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>291.087.050,32 D</b>	<b>8.261,41</b>	<b>19.405.352,40</b>	<b>271.689.959,33 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>291.087.050,32 D</b>	<b>8.261,41</b>	<b>19.405.352,40</b>	<b>271.689.959,33 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	291.116.161,99 D	8.261,41	0,00	291.124.423,40 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	29.111,67 C	0,00	19.405.352,40	19.434.464,07 C
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>926.329.822,15 C</b>	<b>199.099.647,10</b>	<b>179.704.073,90</b>	<b>906.934.248,95 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORCAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>926.329.822,15 C</b>	<b>199.099.647,10</b>	<b>179.704.073,90</b>	<b>906.934.248,95 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 C</b>	<b>31.602.072,04</b>	<b>31.602.072,04</b>	<b>317.610.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	122.191.380,13 D	31.597.979,96	2.046,04	153.787.314,05 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	439.817.376,35 C	4.092,08	31.600.026,00	471.413.310,27 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.996,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.996,22 D</b>
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		0,00	15.996,22 D	0,00	0,00	15.996,22 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>608.719.822,15 C</b>	<b>167.497.575,06</b>	<b>148.102.001,86</b>	<b>589.324.248,95 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 C</b>	<b>83.753.677,13</b>	<b>83.753.677,13</b>	<b>317.610.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL		0,00	26.502.561,71 C	5.848,42	19.401.421,62	45.898.134,91 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONIVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>20.387,97 C</b>	<b>3.930,78</b>	<b>5.448,57</b>	<b>21.905,76 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO PRE-EMPENHADO		0,00	20.387,97 C	3.930,78	5.448,57	21.905,76 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>291.087.050,32 C</b>	<b>83.743.897,93</b>	<b>64.346.806,94</b>	<b>271.689.959,33 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	39.044.528,80 C	39.056.645,51	12.116,71	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	12.514.049,84 C	12.514.049,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.136,21 C	32.169.347,30	32.169.198,23	3.987,14 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO		0,00	239.524.335,47 C	3.855,28	32.165.492,00	271.685.972,19 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>291.109.822,15 C</b>	<b>83.743.897,93</b>	<b>64.348.324,73</b>	<b>271.714.248,95 C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.771,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,79</b>	<b>24.289,62 C</b>
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	22.771,83 C	0,00	1.517,79	24.289,62 C
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>291.087.050,32 C</b>	<b>83.743.897,93</b>	<b>64.346.806,94</b>	<b>271.689.959,33 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>530.611.385,79 C</b>	<b>51.578.405,93</b>	<b>64.342.951,66</b>	<b>543.375.931,52 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	39.044.528,80 C	39.056.645,51	12.116,71	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	12.514.049,84 C	12.514.049,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	239.562.195,14 C	0,00	32.165.342,95	271.727.538,09 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	239.524.335,47 C	3.855,28	32.165.492,00	271.685.972,19 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	33.723,46 D	3.855,30	0,00	37.578,76 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	239.524.335,47 D	32.165.492,00	3.855,28	271.685.972,19 D
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.657.307.476,92 D</b>	<b>2.917.414.569,86 D</b>	<b>205.100.373,11</b>	<b>2.526.416,72</b>	<b>3.119.988.526,25 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>82.666.107,20 D</b>	<b>82.790.761,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.790.761,65 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>82.666.107,20 D</b>	<b>82.666.107,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.666.107,20 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.1.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO		82.666.107,20 D	82.666.107,20 D	0,00	0,00	82.666.107,20 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>124.654,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.654,45 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>124.654,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.654,45 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>124.654,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.654,45 D</b>
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	1.067,28 D	0,00	0,00	1.067,28 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	90.146,27 D	0,00	0,00	90.146,27 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	33.440,90 D	0,00	0,00	33.440,90 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.506.387.041,50 D</b>	<b>2.278.671.071,56 D</b>	<b>133.567.657,51</b>	<b>372.747,39</b>	<b>2.411.865.981,68 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.506.387.041,50 D</b>	<b>1.961.061.071,56 D</b>	<b>133.567.657,51</b>	<b>372.747,39</b>	<b>2.094.255.981,68 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.506.387.041,50 D</b>	<b>1.961.061.071,56 D</b>	<b>133.567.657,51</b>	<b>372.747,39</b>	<b>2.094.255.981,68 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.505.125.797,40 D	1.954.987.895,72 D	126.363.003,55	372.747,39	2.080.978.151,88 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.261.244,10 D	6.073.175,84 D	7.204.653,96	0,00	13.277.829,80 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	317.610.000,00 D	0,00	0,00	317.610.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
<b>7.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.514.885,62 D</b>	<b>2.514.885,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.885,62 D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.514.885,62 D</b>	<b>2.514.885,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.885,62 D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.514.885,62 D</b>	<b>2.514.885,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.885,62 D</b>
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR		2.514.885,62 D	2.514.885,62 D	0,00	0,00	2.514.885,62 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>65.739.442,60 D</b>	<b>553.437.851,03 D</b>	<b>71.532.715,60</b>	<b>2.153.669,33</b>	<b>622.816.897,30 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>479.052.807,15 D</b>	<b>64.330.834,95</b>	<b>7.710,58</b>	<b>543.375.931,52 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>479.052.807,15 D</b>	<b>64.330.834,95</b>	<b>7.710,58</b>	<b>543.375.931,52 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	239.528.471,68 D	32.165.342,95	3.855,30	271.689.959,33 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	239.532.996,00 D	32.165.492,00	0,00	271.698.488,00 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	8.660,53 C	0,00	3.855,28	12.515,81 C
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>65.739.442,60 D</b>	<b>74.385.043,88 D</b>	<b>7.201.880,65</b>	<b>2.145.958,75</b>	<b>79.440.965,78 D</b>
<b>7.9.9.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRI</b>		<b>867.350,06 D</b>	<b>2.145.958,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.958,75</b>	<b>0,00</b>
7.9.9.2.1.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO RE		0,00	599.471,40 D	0,00	599.471,40	0,00
7.9.9.2.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDOR		867.350,06 D	1.546.487,35 D	0,00	1.546.487,35	0,00
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	24.718,72 D	0,00	0,00	24.718,72 D
7.9.9.4.0.00.00.000	BENS E VALORES - RPPS		61.532.346,46 D	64.063.263,28 D	0,00	0,00	64.063.263,28 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		3.339.746,08 D	8.151.103,13 D	7.201.880,65	0,00	15.352.983,78 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.657.307.476,92 C</b>	<b>2.917.414.569,86 C</b>	<b>139.880.063,19</b>	<b>342.454.019,58</b>	<b>3.119.988.526,25 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>82.666.107,20 C</b>	<b>82.790.761,65 C</b>	<b>100.507,40</b>	<b>100.507,40</b>	<b>82.790.761,65 C</b>
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		82.666.107,20 C	82.666.107,20 C	0,00	0,00	82.666.107,20 C
8.1.1.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		82.666.107,20 C	82.666.107,20 C	0,00	0,00	82.666.107,20 C
8.1.1.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL		82.666.107,20 C	82.666.107,20 C	0,00	0,00	82.666.107,20 C
8.1.1.9.1.01.00.000	EM EXECUÇÃO		82.666.107,20 C	82.666.107,20 C	0,00	0,00	82.666.107,20 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	124.654,45 C	100.507,40	100.507,40	124.654,45 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	124.654,45 C	100.507,40	100.507,40	124.654,45 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	124.654,45 C	100.507,40	100.507,40	124.654,45 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	1.067,28 C	0,00	0,00	1.067,28 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		0,00	1.067,28 C	0,00	0,00	1.067,28 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	90.146,27 C	73.177,15	73.177,15	90.146,27 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		0,00	66.615,56 C	73.177,15	39.859,78	33.298,19 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	23.530,71 C	0,00	33.317,37	56.848,08 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	33.440,90 C	27.330,25	27.330,25	33.440,90 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		0,00	18.757,11 C	27.330,25	12.673,46	4.100,32 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	14.683,79 C	0,00	14.656,79	29.340,58 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.506.387.041,50 C</b>	<b>2.278.671.071,56 C</b>	<b>128.872.026,70</b>	<b>262.066.936,82</b>	<b>2.411.865.981,68 C</b>
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.506.387.041,50 C	1.961.061.071,56 C	128.872.026,70	262.066.936,82	2.094.255.981,68 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.506.387.041,50 C	1.961.061.071,56 C	128.872.026,70	262.066.936,82	2.094.255.981,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.503.044.523,79 C	1.619.608.733,47 C	381.008,80	145.768.355,95	1.764.996.080,62 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.503.044.523,79 C	1.619.608.733,47 C	381.008,80	145.768.355,95	1.764.996.080,62 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	51.558.578,64 C	89.112.844,87	37.554.266,23	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	51.558.578,64 C	64.084.745,19	12.526.166,55	0,00
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	25.028.099,68	25.028.099,68	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.342.517,71 C	3.727.402,45 C	39.374.317,75	39.376.424,73	3.729.509,43 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	4.136,21 C	32.169.347,30	32.169.198,23	3.987,14 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.342.517,71 C	3.722.627,78 C	7.200.272,41	7.203.166,92	3.725.522,29 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	638,46 C	4.698,04	4.059,58	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	286.166.357,00 C	3.855,28	39.367.889,91	325.530.391,63 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	281.719.071,49 C	3.855,28	32.165.492,00	313.880.708,21 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	4.429.154,45 C	0,00	7.200.272,41	11.629.426,86 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	2.134,84 C	0,00	2.125,50	4.260,34 C
8.2.1.1.4.04.00.000	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	15.996,22 C	0,00	0,00	15.996,22 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.610.000,00 C</b>
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	317.610.000,00 C	0,00	0,00	317.610.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	317.610.000,00 C	0,00	0,00	317.610.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	317.610.000,00 C	0,00	0,00	317.610.000,00 C



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	317.610.000,00 C	0,00	0,00	317.610.000,00 C
<b>8.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.514.885,62 C</b>	<b>2.514.885,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.885,62 C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.514.885,62 C</b>	<b>2.514.885,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.885,62 C</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>2.514.885,62 C</b>	<b>2.514.885,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.885,62 C</b>
<b>8.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>		<b>2.514.885,62 C</b>	<b>2.514.885,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.885,62 C</b>
8.3.2.3.2.02.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.514.885,62 C	2.514.885,62 C	0,00	0,00	2.514.885,62 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>65.739.442,60 C</b>	<b>553.437.851,03 C</b>	<b>10.907.529,09</b>	<b>80.286.575,36</b>	<b>622.816.897,30 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>479.052.807,15 C</b>	<b>7.710,58</b>	<b>64.330.834,95</b>	<b>543.375.931,52 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>479.052.807,15 C</b>	<b>7.710,58</b>	<b>64.330.834,95</b>	<b>543.375.931,52 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>239.528.471,68 C</b>	<b>3.855,30</b>	<b>32.165.342,95</b>	<b>271.689.959,33 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	239.562.195,14 C	0,00	32.165.342,95	271.727.538,09 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	33.723,46 D	3.855,30	0,00	37.578,76 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>239.532.996,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.165.492,00</b>	<b>271.698.488,00 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	239.538.142,63 C	0,00	32.165.492,00	271.703.634,63 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	5.146,63 D	0,00	0,00	5.146,63 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	8.660,53 D	3.855,28	0,00	12.515,81 D
<b>8.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>65.739.442,60 C</b>	<b>74.385.043,88 C</b>	<b>10.899.818,51</b>	<b>15.955.740,41</b>	<b>79.440.965,78 C</b>
<b>8.9.9.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPEC</b>		<b>867.350,06 C</b>	<b>2.145.958,75 C</b>	<b>3.692.446,10</b>	<b>1.546.487,35</b>	<b>0,00</b>
<b>8.9.9.2.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO RE</b>		<b>0,00</b>	<b>599.471,40 C</b>	<b>599.471,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.9.9.2.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO RE</b>		<b>0,00</b>	<b>599.471,40 C</b>	<b>599.471,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.9.9.2.1.01.02.000	VALORES TRANSFERIDOS - REM		0,00	599.471,40 C	599.471,40	0,00	0,00
<b>8.9.9.2.2.00.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES</b>		<b>867.350,06 C</b>	<b>1.546.487,35 C</b>	<b>3.092.974,70</b>	<b>1.546.487,35</b>	<b>0,00</b>
<b>8.9.9.2.2.01.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>		<b>93.086,89 C</b>	<b>93.086,89 C</b>	<b>186.173,78</b>	<b>93.086,89</b>	<b>0,00</b>
8.9.9.2.2.01.01.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		93.086,89 C	93.086,89 C	186.173,78	93.086,89	0,00
<b>8.9.9.2.2.02.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>774.263,17 C</b>	<b>1.453.400,46 C</b>	<b>2.906.800,92</b>	<b>1.453.400,46</b>	<b>0,00</b>
8.9.9.2.2.02.01.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME		774.263,17 C	1.453.400,46 C	2.906.800,92	1.453.400,46	0,00
<b>8.9.9.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>24.718,72 C</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>24.718,72 C</b>
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	7.100,00 C	7.100,00	0,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	8.958,19 C	0,00	3.244,72	12.202,91 C
8.9.9.3.3.00.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	8.660,53 C	0,00	3.855,28	12.515,81 C
<b>8.9.9.4.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS</b>		<b>61.532.346,46 C</b>	<b>64.063.263,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.063.263,28 C</b>
<b>8.9.9.4.2.00.00.000</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>		<b>61.532.346,46 C</b>	<b>64.063.263,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.063.263,28 C</b>
8.9.9.4.2.01.00.000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A R		61.532.346,46 C	56.772.208,66 C	0,00	0,00	56.772.208,66 C
8.9.9.4.2.02.00.000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - R		0,00	7.291.054,62 C	0,00	0,00	7.291.054,62 C
<b>8.9.9.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>3.339.746,08 C</b>	<b>8.151.103,13 C</b>	<b>7.200.272,41</b>	<b>14.402.153,06</b>	<b>15.352.983,78 C</b>
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		3.339.746,08 C	3.721.948,68 C	7.200.272,41	7.201.880,65	3.723.556,92 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	4.429.154,45 C	0,00	7.200.272,41	11.629.426,86 C





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

---

TOTAL	0,00	0,00	1.408.145.243,27	1.408.145.243,27	0,00
-------	------	------	------------------	------------------	------