



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2025

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO | | 1.837.047.732,67 D | 1.837.047.732,67 D | 116.749.500,29 | 80.827.041,89 | 1.872.970.191,07 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 1.774.066.618,50 D | 1.774.066.618,50 D | 116.749.500,29 | 80.825.521,74 | 1.809.990.597,05 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 40.859,62 D | 40.859,62 D | 57.609.432,35 | 57.611.794,41 | 38.497,56 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 40.859,62 D | 40.859,62 D | 57.609.432,35 | 57.611.794,41 | 38.497,56 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 40.859,62 D | 40.859,62 D | 57.609.432,35 | 57.611.794,41 | 38.497,56 D |
| 1.1.1.1.1.06.00.000 | CONTA ÚNICA - RPPS | | 40.859,62 D | 40.859,62 D | 57.609.432,35 | 57.611.794,41 | 38.497,56 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F) | F | 40.759,62 D | 40.759,62 D | 56.035.815,08 | 56.038.825,14 | 37.749,56 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.001 | BB MOVIMENTO - 11757-9 | | 36.789,35 D | 36.789,35 D | 39.807,42 | 39.695,61 | 36.901,16 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.002 | BB MOVIMENTO - 50397-5 | | 0,00 | 0,00 | 8.680.366,53 | 8.680.366,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.004 | CAIXA MOVIMENTO - 22-7 | | 440,72 D | 440,72 D | 2.999.397,71 | 2.999.838,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.005 | CAIXA MOVIMENTO COMPREV - 220-3 | | 2.032,15 D | 2.032,15 D | 1.738.606,95 | 1.740.639,10 | 0,00 |
| 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 | | 1.397,09 D | 1.397,09 D | 1.556,03 | 2.205,03 | 748,09 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.009 | SANTANDER MOVIMENTO - 45000198-9 | | 100,00 D | 100,00 D | 42.576.080,44 | 42.576.080,44 | 100,00 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.000 | BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | F | 100,00 D | 100,00 D | 1.573.617,27 | 1.572.969,27 | 748,00 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.010 | SANTANDER MOVIMENTO - 45000199-6 | | 100,00 D | 100,00 D | 1.573.617,27 | 1.572.969,27 | 748,00 D |
| 1.1.2.0.00.00.000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 71.882,00 | 71.882,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.00.00.000 | CLIENTES | | 0,00 | 0,00 | 71.882,00 | 71.882,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.00.00.000 | CLIENTES-INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 71.882,00 | 71.882,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.01.00.000 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | P | 0,00 | 0,00 | 71.882,00 | 71.882,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 49.554.948,29 D | 49.554.948,29 D | 14.711,06 | 71.882,00 | 49.497.777,35 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.01.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.01.98.000 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) | P | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.1.3.5.0.00.00.000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE | | 962,16 D | 962,16 D | 12.711,06 | 0,00 | 13.673,22 D |
| 1.1.3.5.1.00.00.000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS | | 962,16 D | 962,16 D | 12.711,06 | 0,00 | 13.673,22 D |
| 1.1.3.5.1.02.00.000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 962,16 D | 962,16 D | 12.711,06 | 0,00 | 13.673,22 D |
| 1.1.3.5.1.02.01.000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | F | 962,16 D | 962,16 D | 12.711,06 | 0,00 | 13.673,22 D |
| 1.1.3.6.0.00.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 35.241.341,86 D | 35.241.341,86 D | 0,00 | 0,00 | 35.241.341,86 D |
| 1.1.3.6.2.00.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - | | 35.241.341,86 D | 35.241.341,86 D | 0,00 | 0,00 | 35.241.341,86 D |
| 1.1.3.6.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 21.697.201,42 D | 21.697.201,42 D | 0,00 | 0,00 | 21.697.201,42 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUND | P | 10.848.600,71 D | 10.848.600,71 D | 0,00 | 0,00 | 10.848.600,71 D |
| 1.1.3.6.2.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN | P | 10.848.600,71 D | 10.848.600,71 D | 0,00 | 0,00 | 10.848.600,71 D |
| 1.1.3.6.2.02.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | | 4.329.816,60 D | 4.329.816,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.329.816,60 D |
| 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 MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO | P | 7.831.975,08 D | 7.831.975,08 D | 0,00 | 0,00 | 7.831.975,08 D |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2025

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1.1.3.6.2.99.00.000 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | | 1.382.348,76 D | 1.382.348,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.382.348,76 D |
| 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 |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 14.312.644,27 D | 14.312.644,27 D | 0,00 | 71.882,00 | 14.240.762,27 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 14.240.762,27 D | 14.240.762,27 D | 0,00 | 0,00 | 14.240.762,27 D |
| 1.1.3.8.1.99.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 14.240.762,27 D | 14.240.762,27 D | 0,00 | 0,00 | 14.240.762,27 D |
| 1.1.3.8.1.99.01.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | F | 14.240.762,27 D | 14.240.762,27 D | 0,00 | 0,00 | 14.240.762,27 D |
| 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 |
| 1.1.3.8.2.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 71.882,00 D | 71.882,00 D | 0,00 | 71.882,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.2.99.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ | | 71.882,00 D | 71.882,00 D | 0,00 | 71.882,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.2.99.11.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ | P | 71.882,00 D | 71.882,00 D | 0,00 | 71.882,00 | 0,00 |
| 1.1.4.0.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA | | 1.724.443.006,00 D | 1.724.443.006,00 D | 59.052.324,98 | 23.067.029,45 | 1.760.428.301,53 D |
| 1.1.4.0.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRA | | 1.754.443.006,00 D | 1.754.443.006,00 D | 59.052.324,98 | 23.067.029,45 | 1.790.428.301,53 D |
| 1.1.4.4.1.00.00.000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND | | 1.754.443.006,00 D | 1.754.443.006,00 D | 59.052.324,98 | 23.067.029,45 | 1.790.428.301,53 D |
| 1.1.4.4.1.01.00.000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND | | 1.377.424.471,33 D | 1.377.424.471,33 D | 44.405.946,73 | 21.171.189,47 | 1.400.659.228,59 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.000 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F | F | 1.051.224.116,49 D | 1.051.224.116,49 D | 8.724.470,42 | 0,00 | 1.059.948.586,91 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.003 | NTNB - 11149834 - COD SELIC 76 | | 941.157.660,58 D | 941.157.660,58 D | 7.782.359,90 | 0,00 | 948.940.020,48 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.004 | NTNB - 15082025 - COD SELIC 76 | | 110.066.455,91 D | 110.066.455,91 D | 942.110,52 | 0,00 | 111.008.566,43 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE | F | 171.708.685,82 D | 171.708.685,82 D | 4.454.011,27 | 838.715,48 | 175.323.981,61 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.002 | FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | | 66.679.018,54 D | 66.679.018,54 D | 3.180.619,64 | 838.715,48 | 69.020.922,70 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.003 | BB PREV RF ALOC AT RET TOTAL F | | 105.029.667,28 D | 105.029.667,28 D | 1.273.391,63 | 0,00 | 106.303.058,91 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) | F | 131.703.346,41 D | 131.703.346,41 D | 31.227.465,04 | 20.117.960,74 | 142.812.850,71 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.001 | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUN | | 8.792.582,55 D | 8.792.582,55 D | 59.873,97 | 0,00 | 8.852.456,52 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.002 | FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA | | 1.863.335,28 D | 1.863.335,28 D | 0,00 | 2.673,23 | 1.860.662,05 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.003 | TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENT | | 5.116.919,19 D | 5.116.919,19 D | 53.374,94 | 0,00 | 5.170.294,13 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.004 | TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA | | 1.797.975,56 D | 1.797.975,56 D | 0,00 | 8.490,14 | 1.789.485,42 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.005 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL | | 53.779.237,69 D | 53.779.237,69 D | 22.554.091,83 | 20.106.797,37 | 56.226.532,15 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.007 | BB PREVID RF REF DI LP PERFIL | | 60.353.296,14 D | 60.353.296,14 D | 8.560.124,30 | 0,00 | 68.913.420,44 D |
| 1.1.4.4.1.01.07.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F) | F | 22.084.273,71 D | 22.084.273,71 D | 0,00 | 205.251,41 | 21.879.022,30 D |
| 1.1.4.4.1.01.07.001 | GBX PRIME I FIDC | | 8.774.106,85 D | 8.774.106,85 D | 0,00 | 13.342,51 | 8.760.764,34 D |
| 1.1.4.4.1.01.07.003 | BBIF MASTER FIDC LP | | 196.200,90 D | 196.200,90 D | 0,00 | 1.405,98 | 194.794,92 D |
| 1.1.4.4.1.01.07.004 | LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL | | 5.202.029,53 D | 5.202.029,53 D | 0,00 | 22.027,07 | 5.180.002,46 D |
| 1.1.4.4.1.01.07.005 | ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMEN | | 7.519.576,82 D | 7.519.576,82 D | 0,00 | 165.004,42 | 7.354.572,40 D |
| 1.1.4.4.1.01.07.006 | INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIA | | 392.359,61 D | 392.359,61 D | 0,00 | 3.471,43 | 388.888,18 D |
| 1.1.4.4.1.01.08.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C | F | 704.048,90 D | 704.048,90 D | 0,00 | 9.261,84 | 694.787,06 D |
| 1.1.4.4.1.01.08.001 | PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCI | | 704.048,90 D | 704.048,90 D | 0,00 | 9.261,84 | 694.787,06 D |
| 1.1.4.4.1.02.00.000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - | | 276.004.886,24 D | 276.004.886,24 D | 13.520.873,10 | 0,00 | 289.525.759,34 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F) | F | 276.004.886,24 D | 276.004.886,24 D | 13.520.873,10 | 0,00 | 289.525.759,34 D |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2025

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.4.4.1.02.01.001 | BBM VALUATION II FIC AÇÕES | | 32.440.894,02 D | 32.440.894,02 D | 1.711.457,67 | 0,00 | 34.152.351,69 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.002 | GERACAO FI EM ACOES | | 19.842.094,50 D | 19.842.094,50 D | 1.059.040,42 | 0,00 | 20.901.134,92 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.003 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS | | 77.765.788,78 D | 77.765.788,78 D | 3.690.139,82 | 0,00 | 81.455.928,60 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.004 | ITAU ACOES DUNAMIS FC | | 76.646.694,19 D | 76.646.694,19 D | 3.234.579,46 | 0,00 | 79.881.273,65 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.005 | BRADESCO FIA SELECTION | | 40.406.873,38 D | 40.406.873,38 D | 2.145.066,20 | 0,00 | 42.551.939,58 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.006 | ITAU ACOES MOMENTO 30 FIC FI | | 28.902.541,37 D | 28.902.541,37 D | 1.680.589,53 | 0,00 | 30.583.130,90 D |
| 1.1.4.4.1.04.00.000 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS | | 66.651.793,34 D | 66.651.793,34 D | 72.620,56 | 363.566,64 | 66.360.847,26 D |
| 1.1.4.4.1.04.01.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F) | F | 28.134.773,74 D | 28.134.773,74 D | 0,00 | 355.749,82 | 27.779.023,92 D |
| 1.1.4.4.1.04.01.001 | SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDI | | 28.134.773,74 D | 28.134.773,74 D | 0,00 | 355.749,82 | 27.779.023,92 D |
| 1.1.4.4.1.04.02.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F) | F | 38.517.019,60 D | 38.517.019,60 D | 72.620,56 | 7.816,82 | 38.581.823,34 D |
| 1.1.4.4.1.04.02.001 | FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO | | 428.465,94 D | 428.465,94 D | 0,00 | 5.444,21 | 423.021,73 D |
| 1.1.4.4.1.04.02.002 | BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE IN | | 4.242.758,00 D | 4.242.758,00 D | 0,00 | 1.322,48 | 4.241.435,52 D |
| 1.1.4.4.1.04.02.004 | FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | 13.528.218,58 D | 13.528.218,58 D | 826,19 | 0,00 | 13.529.044,77 D |
| 1.1.4.4.1.04.02.006 | W7 FIP | | 839.934,16 D | 839.934,16 D | 0,00 | 1.050,13 | 838.884,03 D |
| 1.1.4.4.1.04.02.007 | INFRA SANEAMENTO FIP | | 19.477.642,92 D | 19.477.642,92 D | 71.794,37 | 0,00 | 19.549.437,29 D |
| 1.1.4.4.1.05.00.000 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP | | 22.486.716,31 D | 22.486.716,31 D | 0,00 | 980.610,11 | 21.506.106,20 D |
| 1.1.4.4.1.05.01.000 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP | F | 22.486.716,31 D | 22.486.716,31 D | 0,00 | 980.610,11 | 21.506.106,20 D |
| 1.1.4.4.1.05.01.001 | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | | 11.836.200,75 D | 11.836.200,75 D | 0,00 | 551.860,55 | 11.284.340,20 D |
| 1.1.4.4.1.05.01.002 | FII BR HOTEIS | | 10.253.180,03 D | 10.253.180,03 D | 0,00 | 421.301,32 | 9.831.878,71 D |
| 1.1.4.4.1.05.01.003 | INFRA REAL ESTATE FII | | 397.335,53 D | 397.335,53 D | 0,00 | 7.448,24 | 389.887,29 D |
| 1.1.4.4.1.30.00.000 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | 11.875.138,78 D | 11.875.138,78 D | 1.052.884,59 | 551.663,23 | 12.376.360,14 D |
| 1.1.4.4.1.30.01.000 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F) | F | 11.875.138,78 D | 11.875.138,78 D | 1.052.884,59 | 551.663,23 | 12.376.360,14 D |
| 1.1.4.4.1.30.01.001 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL | | 11.875.138,78 D | 11.875.138,78 D | 1.052.884,59 | 551.663,23 | 12.376.360,14 D |
| 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 | | 27.804,59 D | 27.804,59 D | 1.149,90 | 2.933,88 | 26.020,61 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 27.804,59 D | 27.804,59 D | 1.149,90 | 2.933,88 | 26.020,61 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 27.804,59 D | 27.804,59 D | 1.149,90 | 2.933,88 | 26.020,61 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 11.641,41 D | 11.641,41 D | 0,00 | 1.452,00 | 10.189,41 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.641,41 D | 11.641,41 D | 0,00 | 1.452,00 | 10.189,41 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.000 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | P | 463,34 D | 463,34 D | 0,00 | 315,65 | 147,69 D |
| 1.1.5.6.1.03.00.000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 0,00 | 0,00 | 1.149,90 | 1.149,90 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00.000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 15.699,84 D | 15.699,84 D | 0,00 | 16,33 | 15.683,51 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 62.981.114,17 D | 62.981.114,17 D | 0,00 | 1.520,15 | 62.979.594,02 D |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2025

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 1.2.1.0.0.00.00.000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 53.288.000,21 D | 53.288.000,21 D | 0,00 | 0,00 | 53.288.000,21 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 52.622.901,36 D | 52.622.901,36 D | 0,00 | 0,00 | 52.622.901,36 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 | | 50.108.015,74 D | 50.108.015,74 D | 0,00 | 0,00 | 50.108.015,74 D |
| 1.2.1.1.2.06.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | | 50.108.015,74 D | 50.108.015,74 D | 0,00 | 0,00 | 50.108.015,74 D |
| 1.2.1.1.2.06.04.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR | P | 49.071.254,35 D | 49.071.254,35 D | 0,00 | 0,00 | 49.071.254,35 D |
| 1.2.1.1.2.06.99.000 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO | P | 1.036.761,39 D | 1.036.761,39 D | 0,00 | 0,00 | 1.036.761,39 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 | | 9.671.550,14 D | 9.671.550,14 D | 0,00 | 1.520,15 | 9.670.029,99 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MOVEIS | | 252.511,21 D | 252.511,21 D | 0,00 | 0,00 | 252.511,21 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 252.511,21 D | 252.511,21 D | 0,00 | 0,00 | 252.511,21 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 | | 46.091,49 D | 46.091,49 D | 0,00 | 0,00 | 46.091,49 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 46.091,49 D | 46.091,49 D | 0,00 | 0,00 | 46.091,49 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 191.807,88 D | 191.807,88 D | 0,00 | 0,00 | 191.807,88 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | P | 10.655,42 D | 10.655,42 D | 0,00 | 0,00 | 10.655,42 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 | 140.678,74 D | 140.678,74 D | 0,00 | 0,00 | 140.678,74 D |
| 1.2.3.1.1.04.00.000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 3.647,96 D | 3.647,96 D | 0,00 | 0,00 | 3.647,96 D |
| 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 |
| 1.2.3.2.0.00.00.000 | BENS IMOVEIS | | 9.613.659,00 D | 9.613.659,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.613.659,00 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.000 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 9.613.659,00 D | 9.613.659,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.613.659,00 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.000 | BENS DE USO ESPECIAL | | 9.613.659,00 D | 9.613.659,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.613.659,00 D |
| 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 |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | | 194.620,07 C | 194.620,07 C | 0,00 | 1.520,15 | 196.140,22 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | | 194.620,07 C | 194.620,07 C | 0,00 | 1.520,15 | 196.140,22 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS | | 194.620,07 C | 194.620,07 C | 0,00 | 1.520,15 | 196.140,22 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 194.620,07 C | 194.620,07 C | 0,00 | 1.520,15 | 196.140,22 C |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2025

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1.2.4.0.0.00.00.000 | INTANGIVEL | | 21.563,82 D | 21.563,82 D | 0,00 | 0,00 | 21.563,82 D |
| 1.2.4.1.0.00.00.000 | SOFTWARES | | 21.563,82 D | 21.563,82 D | 0,00 | 0,00 | 21.563,82 D |
| 1.2.4.1.1.00.00.000 | SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO | | 21.563,82 D | 21.563,82 D | 0,00 | 0,00 | 21.563,82 D |
| 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 |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.837.047.732,67 C | 1.837.047.732,67 C | 59.915.440,99 | 92.382.943,16 | 1.869.515.234,84 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 5.621.795,34 C | 5.621.795,34 C | 59.915.440,99 | 92.382.943,16 | 38.089.297,51 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | | 607.005,14 C | 607.005,14 C | 55.297.761,26 | 87.683.033,75 | 32.992.277,63 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 603.018,00 C | 603.018,00 C | 1.853.600,78 | 2.238.751,02 | 988.168,24 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 603.018,00 C | 603.018,00 C | 1.853.600,78 | 2.238.751,02 | 988.168,24 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | | 466.117,26 C | 466.117,26 C | 1.064.515,04 | 1.449.665,28 | 851.267,50 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | 0,00 | 349.665,28 | 349.665,28 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | | 0,00 | 0,00 | 349.665,28 | 349.665,28 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.000 | FÉRIAS | P | 466.117,26 C | 466.117,26 C | 300.000,00 | 0,00 | 166.117,26 C |
| 2.1.1.1.1.01.12.000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.12.001 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.13.000 | FÉRIAS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 14.849,76 | 300.000,00 | 285.150,24 C |
| 2.1.1.1.1.01.13.001 | FÉRIAS (F) | | 0,00 | 0,00 | 14.849,76 | 300.000,00 | 285.150,24 C |
| 2.1.1.1.1.05.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | | 136.900,74 C | 136.900,74 C | 0,00 | 0,00 | 136.900,74 C |
| 2.1.1.1.1.05.03.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART | P | 136.900,74 C | 136.900,74 C | 0,00 | 0,00 | 136.900,74 C |
| 2.1.1.1.1.06.00.000 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE | P | 0,00 | 0,00 | 394.542,87 | 394.542,87 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.16.00.000 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE | F | 0,00 | 0,00 | 394.542,87 | 394.542,87 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.16.00.001 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE | | 0,00 | 0,00 | 394.542,87 | 394.542,87 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 53.398.147,24 | 85.398.147,24 | 32.000.000,00 C |
| 2.1.1.2.1.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 53.398.147,24 | 85.398.147,24 | 32.000.000,00 C |
| 2.1.1.2.1.01.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | F | 0,00 | 0,00 | 21.349.147,02 | 53.349.147,02 | 32.000.000,00 C |
| 2.1.1.2.1.01.00.001 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 21.349.147,02 | 53.349.147,02 | 32.000.000,00 C |
| 2.1.1.2.1.06.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDI | P | 0,00 | 0,00 | 24.500,11 | 24.500,11 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.11.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.16.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDI | F | 0,00 | 0,00 | 24.500,11 | 24.500,11 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.16.00.001 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDI | | 0,00 | 0,00 | 24.500,11 | 24.500,11 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 3.987,14 C | 3.987,14 C | 46.013,24 | 46.135,49 | 4.109,39 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 1.099,90 C | 1.099,90 C | 1.099,90 | 1.222,12 | 1.222,12 C |
| 2.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 1.099,90 C | 1.099,90 C | 1.099,90 | 1.222,12 | 1.222,12 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS | F | 1.099,90 C | 1.099,90 C | 1.099,90 | 1.222,12 | 1.222,12 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.001 | FGTS (F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222,12 | 1.222,12 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.224 | FGTS | | 1.099,90 C | 1.099,90 C | 1.099,90 | 0,00 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2025

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2.1.1.4.2.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 42.026,10 | 42.026,10 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 0,00 | 0,00 | 42.026,10 | 42.026,10 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 | 0,00 | 42.026,10 | 42.026,10 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.01.001 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 0,00 | 0,00 | 42.026,10 | 42.026,10 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 2.887,24 C | 2.887,24 C | 2.887,24 | 2.887,27 | 2.887,27 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 2.887,24 C | 2.887,24 C | 2.887,24 | 2.887,27 | 2.887,27 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 2.887,24 C | 2.887,24 C | 2.887,24 | 2.887,27 | 2.887,27 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,27 | 2.887,27 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.224 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 2.887,24 C | 2.887,24 C | 2.887,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 127.014,47 | 130.167,33 | 3.152,86 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 0,00 | 0,00 | 127.014,47 | 130.167,33 | 3.152,86 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 0,00 | 0,00 | 127.014,47 | 130.167,33 | 3.152,86 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 127.014,47 | 130.167,33 | 3.152,86 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 0,00 | 0,00 | 127.014,47 | 130.167,33 | 3.152,86 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 127.014,47 | 130.167,33 | 3.152,86 C |
| 2.1.7.0.0.00.00.000 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | | 1.289.267,91 C | 1.289.267,91 C | 0,00 | 0,00 | 1.289.267,91 C |
| 2.1.7.9.0.00.00.000 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | | 1.289.267,91 C | 1.289.267,91 C | 0,00 | 0,00 | 1.289.267,91 C |
| 2.1.7.9.1.00.00.000 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | | 1.289.267,91 C | 1.289.267,91 C | 0,00 | 0,00 | 1.289.267,91 C |
| 2.1.7.9.1.99.00.000 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | P | 1.289.267,91 C | 1.289.267,91 C | 0,00 | 0,00 | 1.289.267,91 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR | | 3.725.522,29 C | 3.725.522,29 C | 4.490.665,26 | 4.569.742,08 | 3.804.599,11 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 3.725.522,29 C | 3.725.522,29 C | 4.478.644,09 | 4.557.720,91 | 3.804.599,11 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 876.901,92 C | 876.901,92 C | 1.630.484,14 | 1.632.912,94 | 879.330,72 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 875.504,83 C | 875.504,83 C | 1.602.856,99 | 1.605.286,79 | 877.934,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | F | 0,00 | 0,00 | 32.362,93 | 32.362,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (PLANO ADMINISTRATIVO) | | 0,00 | 0,00 | 1.577,99 | 1.577,99 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.003 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | 0,00 | 0,00 | 30.784,94 | 30.784,94 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.000 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | F | 0,00 | 0,00 | 1.400,93 | 1.400,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.009 | PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PLANO ADMINISTR | | 0,00 | 0,00 | 1.400,93 | 1.400,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 0,00 | 0,00 | 9.295,00 | 9.295,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | 0,00 | 0,00 | 9.295,00 | 9.295,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 875.504,83 C | 875.504,83 C | 1.541.032,09 | 1.543.461,89 | 877.934,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO ADMIN | | 5.366,55 C | 5.366,55 C | 5.366,55 | 5.366,55 | 5.366,55 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO PREVI | | 23.703,23 C | 23.703,23 C | 31.422,80 | 31.534,61 | 23.815,04 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO ADMIN | | 11.180,39 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 | | 176.963,03 C | 176.963,03 C | 827.535,09 | 829.853,08 | 179.281,02 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 | 595.347,55 | 595.347,55 | 498.563,91 C |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2025

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 50.469,19 | 50.469,19 | 139.868,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 18.766,04 | 18.766,04 | 0,00 |
| 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 | 5.790,98 | 5.790,98 | 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 | 296,40 | 296,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.00.000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 25.422,12 | 25.422,12 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.02.000 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 25.422,12 | 25.422,12 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.02.001 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - TJSP (PLANO AD | | 0,00 | 0,00 | 12.711,06 | 12.711,06 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.02.002 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - TJSP (PLANO PR | | 0,00 | 0,00 | 12.711,06 | 12.711,06 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00.000 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | 1.397,09 C | 1.397,09 C | 2.205,03 | 2.204,03 | 1.396,09 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.000 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | F | 1.397,09 C | 1.397,09 C | 2.205,03 | 2.204,03 | 1.396,09 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.005 | DEPÓSITOS - HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PAULIPREV (P | | 1.397,09 C | 1.397,09 C | 2.205,03 | 2.204,03 | 1.396,09 C |
| 2.1.8.8.2.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | 2.847.251,10 C | 2.847.251,10 C | 2.847.251,10 | 2.923.865,58 | 2.923.865,58 C |
| 2.1.8.8.2.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 2.846.682,82 C | 2.846.682,82 C | 2.846.682,82 | 2.923.296,11 | 2.923.296,11 C |
| 2.1.8.8.2.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 2.846.631,79 C | 2.846.631,79 C | 2.846.631,79 | 2.923.245,73 | 2.923.245,73 C |
| 2.1.8.8.2.01.04.001 | I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO ADMI | | 863.455,79 C | 863.455,79 C | 56.972,24 | 53.247,49 | 859.731,04 C |
| 2.1.8.8.2.01.04.002 | I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO PREV | | 1.137.720,49 C | 1.137.720,49 C | 2.788.681,34 | 2.869.180,68 | 1.218.219,83 C |
| 2.1.8.8.2.01.04.003 | I.R.R.F. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO ADMIN | | 845.455,51 C | 845.455,51 C | 978,21 | 817,56 | 845.294,86 C |
| 2.1.8.8.2.01.08.000 | ISS (F) | F | 51,03 C | 51,03 C | 51,03 | 50,38 | 50,38 C |
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO AD | | 51,03 C | 51,03 C | 51,03 | 50,38 | 50,38 C |
| 2.1.8.8.2.99.00.000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | F | 568,28 C | 568,28 C | 568,28 | 569,47 | 569,47 C |
| 2.1.8.8.2.99.01.000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | 568,28 C | 568,28 C | 568,28 | 569,47 | 569,47 C |
| 2.1.8.8.2.99.01.002 | I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO (PLANO | | 5,93 C | 5,93 C | 13,04 | 14,23 | 7,12 C |
| 2.1.8.8.2.99.01.003 | I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - MENSALIDADE (PLANO AD | | 562,35 C | 562,35 C | 555,24 | 555,24 | 562,35 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 1.369,27 C | 1.369,27 C | 908,85 | 942,39 | 1.402,81 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 1.369,27 C | 1.369,27 C | 908,85 | 942,39 | 1.402,81 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | F | 1.369,27 C | 1.369,27 C | 908,85 | 942,39 | 1.402,81 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.004 | I.N.S.S. (PLANO ADMINISTRATIVO) | | 1.369,27 C | 1.369,27 C | 908,85 | 942,39 | 1.402,81 C |
| 2.1.8.9.0.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 12.021,17 | 12.021,17 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 12.021,17 | 12.021,17 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 10.021,17 | 10.021,17 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | F | 0,00 | 0,00 | 10.021,17 | 10.021,17 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02.001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) | | 0,00 | 0,00 | 10.021,17 | 10.021,17 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00.000 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | F | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2025

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| 2.1.8.9.1.03.00.001 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 1.831.425.937,33 C | 1.831.425.937,33 C | 0,00 | 0,00 | 1.831.425.937,33 C |
| 2.2.7.0.0.00.00.000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 1.831.425.937,33 C | 1.831.425.937,33 C | 0,00 | 0,00 | 1.831.425.937,33 C |
| 2.2.7.2.0.00.00.000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | | 1.821.446.406,32 C | 1.821.446.406,32 C | 0,00 | 0,00 | 1.821.446.406,32 C |
| 2.2.7.2.1.00.00.000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | | 1.821.446.406,32 C | 1.821.446.406,32 C | 0,00 | 0,00 | 1.821.446.406,32 C |
| 2.2.7.2.1.03.00.000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON | | 3.013.086.621,84 C | 3.013.086.621,84 C | 0,00 | 0,00 | 3.013.086.621,84 C |
| 2.2.7.2.1.03.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI | P | 3.467.102.030,06 C | 3.467.102.030,06 C | 0,00 | 0,00 | 3.467.102.030,06 C |
| 2.2.7.2.1.03.03.000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI | P | 143.111.805,05 D | 143.111.805,05 D | 0,00 | 0,00 | 143.111.805,05 D |
| 2.2.7.2.1.03.04.000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV | P | 2.331.522,50 D | 2.331.522,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.331.522,50 D |
| 2.2.7.2.1.03.05.000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI | P | 308.572.080,67 D | 308.572.080,67 D | 0,00 | 0,00 | 308.572.080,67 D |
| 2.2.7.2.1.04.00.000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C | | 1.674.688.453,49 C | 1.674.688.453,49 C | 0,00 | 0,00 | 1.674.688.453,49 C |
| 2.2.7.2.1.04.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI | P | 4.056.419.392,18 C | 4.056.419.392,18 C | 0,00 | 0,00 | 4.056.419.392,18 C |
| 2.2.7.2.1.04.02.000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA | P | 734.358.825,67 D | 734.358.825,67 D | 0,00 | 0,00 | 734.358.825,67 D |
| 2.2.7.2.1.04.03.000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/ | P | 560.196.426,23 D | 560.196.426,23 D | 0,00 | 0,00 | 560.196.426,23 D |
| 2.2.7.2.1.04.04.000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI | P | 361.021.325,90 D | 361.021.325,90 D | 0,00 | 0,00 | 361.021.325,90 D |
| 2.2.7.2.1.04.99.000 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P) | P | 726.154.360,89 D | 726.154.360,89 D | 0,00 | 0,00 | 726.154.360,89 D |
| 2.2.7.2.1.05.00.000 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P) | | 2.866.328.669,01 D | 2.866.328.669,01 D | 0,00 | 0,00 | 2.866.328.669,01 D |
| 2.2.7.2.1.05.98.000 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P) | P | 2.866.328.669,01 D | 2.866.328.669,01 D | 0,00 | 0,00 | 2.866.328.669,01 D |
| 2.2.7.3.0.00.00.000 | PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | | 9.979.531,01 C | 9.979.531,01 C | 0,00 | 0,00 | 9.979.531,01 C |
| 2.2.7.3.1.00.00.000 | PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO 2 CONSO | | 9.979.531,01 C | 9.979.531,01 C | 0,00 | 0,00 | 9.979.531,01 C |
| 2.2.7.3.1.01.00.000 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INF | | 9.979.531,01 C | 9.979.531,01 C | 0,00 | 0,00 | 9.979.531,01 C |
| 2.2.7.3.1.01.02.000 | PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO RECOR | P | 9.979.531,01 C | 9.979.531,01 C | 0,00 | 0,00 | 9.979.531,01 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.994.332.614,21 D | 2.994.332.614,21 D | 0,00 | 0,00 | 2.994.332.614,21 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 172.648.616,29 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.821.683.997,92 D | 2.994.332.614,21 D | 0,00 | 0,00 | 2.994.332.614,21 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 467.131.167,15 C | 467.131.167,15 C | 0,00 | 0,00 | 467.131.167,15 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 173.391.738,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 293.739.429,15 C | 467.131.167,15 C | 0,00 | 0,00 | 467.131.167,15 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 1.687.965,01 D | 1.687.965,01 D | 0,00 | 0,00 | 1.687.965,01 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 743.121,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 944.843,30 D | 1.687.965,01 D | 0,00 | 0,00 | 1.687.965,01 D |
| 2.3.7.1.4.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E | | 665.098,85 C | 665.098,85 C | 0,00 | 0,00 | 665.098,85 C |
| 2.3.7.1.4.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 665.098,85 C | 665.098,85 C | 0,00 | 0,00 | 665.098,85 C |
| 2.3.7.1.5.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M | | 2.528.224.313,22 C | 2.528.224.313,22 C | 0,00 | 0,00 | 2.528.224.313,22 C |
| 2.3.7.1.5.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.528.224.313,22 C | 2.528.224.313,22 C | 0,00 | 0,00 | 2.528.224.313,22 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 0,00 | 55.857.199,12 | 0,00 | 55.857.199,12 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 0,00 | 1.220.770,40 | 0,00 | 1.220.770,40 D |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2025

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 0,00 | 1.167.307,33 | 0,00 | 1.167.307,33 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PE | | 0,00 | 0,00 | 1.167.307,33 | 0,00 | 1.167.307,33 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PE | | 0,00 | 0,00 | 1.167.307,33 | 0,00 | 1.167.307,33 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP | | 0,00 | 0,00 | 748.264,35 | 0,00 | 748.264,35 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 327.058,91 | 0,00 | 327.058,91 D |
| 3.1.1.1.1.01.16.000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 3.660,30 | 0,00 | 3.660,30 D |
| 3.1.1.1.1.01.18.000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | 0,00 | 0,00 | 8.512,16 | 0,00 | 8.512,16 D |
| 3.1.1.1.1.01.22.000 | 13º SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 0,00 | 9.032,98 | 0,00 | 9.032,98 D |
| 3.1.1.1.1.03.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 419.042,98 | 0,00 | 419.042,98 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 47.536,42 | 0,00 | 47.536,42 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 42.026,10 | 0,00 | 42.026,10 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 42.026,10 | 0,00 | 42.026,10 D |
| 3.1.2.1.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 0,00 | 0,00 | 42.026,10 | 0,00 | 42.026,10 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 0,00 | 2.887,27 | 0,00 | 2.887,27 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.887,27 | 0,00 | 2.887,27 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 0,00 | 2.887,27 | 0,00 | 2.887,27 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 0,00 | 1.222,12 | 0,00 | 1.222,12 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.222,12 | 0,00 | 1.222,12 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 0,00 | 1.222,12 | 0,00 | 1.222,12 D |
| 3.1.2.5.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 1.400,93 | 0,00 | 1.400,93 D |
| 3.1.2.5.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 1.400,93 | 0,00 | 1.400,93 D |
| 3.1.2.5.1.03.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA | | 0,00 | 0,00 | 1.400,93 | 0,00 | 1.400,93 D |
| 3.1.3.0.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 0,00 | 0,00 | 5.926,65 | 0,00 | 5.926,65 D |
| 3.1.3.1.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 5.926,65 | 0,00 | 5.926,65 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.926,65 | 0,00 | 5.926,65 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 0,00 | 53.358.147,02 | 0,00 | 53.358.147,02 D |
| 3.2.1.0.0.00.00.000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00 | 0,00 | 50.115.359,80 | 0,00 | 50.115.359,80 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 50.115.359,80 | 0,00 | 50.115.359,80 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 50.115.359,80 | 0,00 | 50.115.359,80 D |
| 3.2.1.1.1.01.00.000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 20.115.359,80 | 0,00 | 20.115.359,80 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.000 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 20.115.359,80 | 0,00 | 20.115.359,80 D |
| 3.2.1.1.1.99.00.000 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.000 | PENSÕES | | 0,00 | 0,00 | 3.233.787,22 | 0,00 | 3.233.787,22 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.000 | PENSÕES - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 3.233.787,22 | 0,00 | 3.233.787,22 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.233.787,22 | 0,00 | 3.233.787,22 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.000 | PROVENTOS DE PENSÕES | | 0,00 | 0,00 | 1.233.787,22 | 0,00 | 1.233.787,22 D |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2025

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 3.2.2.1.1.99.00.000 | OUTRAS PENSÕES | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 D |
| 3.2.9.0.0.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 3.2.9.9.0.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 3.2.9.9.1.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 0,00 | 101.538,14 | 0,00 | 101.538,14 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 2.933,88 | 0,00 | 2.933,88 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 0,00 | 2.933,88 | 0,00 | 2.933,88 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.933,88 | 0,00 | 2.933,88 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 2.933,88 | 0,00 | 2.933,88 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 | 97.084,11 | 0,00 | 97.084,11 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 31.858,66 | 0,00 | 31.858,66 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 31.858,66 | 0,00 | 31.858,66 D |
| 3.3.2.2.1.16.00.000 | ESTAGIÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 1.364,00 | 0,00 | 1.364,00 D |
| 3.3.2.2.1.31.00.000 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | | 0,00 | 0,00 | 30.494,66 | 0,00 | 30.494,66 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 65.225,45 | 0,00 | 65.225,45 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 65.225,45 | 0,00 | 65.225,45 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 0,00 | 0,00 | 1.487,50 | 0,00 | 1.487,50 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.000 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.391,19 | 0,00 | 1.391,19 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 737,67 | 0,00 | 737,67 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E | | 0,00 | 0,00 | 3.489,71 | 0,00 | 3.489,71 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.000 | LOCAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 16.886,74 | 0,00 | 16.886,74 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 27.219,04 | 0,00 | 27.219,04 D |
| 3.3.2.3.1.29.00.000 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 4.119,51 | 0,00 | 4.119,51 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 2.906,26 | 0,00 | 2.906,26 D |
| 3.3.2.3.1.40.00.000 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 4.365,06 | 0,00 | 4.365,06 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 2.622,77 | 0,00 | 2.622,77 D |
| 3.3.3.0.0.00.00.000 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.520,15 | 0,00 | 1.520,15 D |
| 3.3.3.1.0.00.00.000 | DEPRECIÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.520,15 | 0,00 | 1.520,15 D |
| 3.3.3.1.1.00.00.000 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.520,15 | 0,00 | 1.520,15 D |
| 3.3.3.1.1.01.00.000 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | 0,00 | 1.520,15 | 0,00 | 1.520,15 D |
| 3.3.3.1.1.01.01.000 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 1.520,15 | 0,00 | 1.520,15 D |
| 3.6.0.0.0.00.00.000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | | 0,00 | 0,00 | 1.149.715,72 | 0,00 | 1.149.715,72 D |
| 3.6.1.0.0.00.00.000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE | | 0,00 | 0,00 | 1.149.715,72 | 0,00 | 1.149.715,72 D |
| 3.6.1.7.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD | | 0,00 | 0,00 | 1.149.715,72 | 0,00 | 1.149.715,72 D |
| 3.6.1.7.1.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD | | 0,00 | 0,00 | 1.149.715,72 | 0,00 | 1.149.715,72 D |
| 3.6.1.7.1.08.00.000 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM | | 0,00 | 0,00 | 1.149.715,72 | 0,00 | 1.149.715,72 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 0,00 | 27.027,84 | 0,00 | 27.027,84 D |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2025

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 0,00 | 27.027,84 | 0,00 | 27.027,84 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 0,00 | 27.027,84 | 0,00 | 27.027,84 D |
| 3.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 0,00 | 27.027,84 | 0,00 | 27.027,84 D |
| 3.9.9.1.99.00.000 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN | | 0,00 | 0,00 | 27.027,84 | 0,00 | 27.027,84 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.312.155,35 | 59.312.155,35 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.261.332,82 | 23.261.332,82 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.261.332,82 | 23.261.332,82 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.261.332,82 | 23.261.332,82 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.760.966,96 | 11.760.966,96 C |
| 4.2.1.1.1.02.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.760.966,96 | 11.760.966,96 C |
| 4.2.1.1.1.02.01.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.889.252,94 | 10.889.252,94 C |
| 4.2.1.1.1.02.02.000 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853.576,77 | 853.576,77 C |
| 4.2.1.1.1.02.03.000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.137,25 | 18.137,25 C |
| 4.2.1.1.2.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500.365,86 | 11.500.365,86 C |
| 4.2.1.1.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500.365,86 | 11.500.365,86 C |
| 4.2.1.1.2.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500.365,86 | 11.500.365,86 C |
| 4.6.0.0.0.00.00.000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.312.501,46 | 26.312.501,46 C |
| 4.6.1.0.0.00.00.000 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.312.501,46 | 26.312.501,46 C |
| 4.6.1.7.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.312.501,46 | 26.312.501,46 C |
| 4.6.1.7.1.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.312.501,46 | 26.312.501,46 C |
| 4.6.1.7.1.08.00.000 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.312.501,46 | 26.312.501,46 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.738.321,07 | 9.738.321,07 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.738.321,07 | 9.738.321,07 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.738.321,07 | 9.738.321,07 C |
| 4.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738.606,95 | 1.738.606,95 C |
| 4.9.9.2.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.999.714,12 | 7.999.714,12 C |
| 4.9.9.2.99.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.999.714,12 | 7.999.714,12 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 3.987,14 D | 821.803.987,14 D | 349.420.912,70 | 44.421,92 | 1.171.180.477,92 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 821.800.000,00 D | 349.416.925,56 | 40.434,78 | 1.171.176.490,78 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISAO DA RECEITA | | 0,00 | 410.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | 0,00 | 410.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 0,00 | 410.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 410.900.000,00 D | 349.416.925,56 | 40.434,78 | 760.276.490,78 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | | 0,00 | 410.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 410.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL | | 0,00 | 410.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA | | 0,00 | 0,00 | 349.416.925,56 | 40.434,78 | 349.376.490,78 D |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2025

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 5.2.2.9.1.00.00.000 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | | 0,00 | 0,00 | 472.231,47 | 40.434,78 | 431.796,69 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.000 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | 0,00 | 0,00 | 472.231,47 | 0,00 | 472.231,47 D |
| 5.2.2.9.1.03.00.000 | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.434,78 | 40.434,78 C |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 0,00 | 348.944.694,09 | 0,00 | 348.944.694,09 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 0,00 | 348.944.694,09 | 0,00 | 348.944.694,09 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 0,00 | 0,00 | 348.944.694,09 | 0,00 | 348.944.694,09 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 3.987,14 D | 3.987,14 D | 3.987,14 | 3.987,14 | 3.987,14 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 3.987,14 D | 3.987,14 D | 3.987,14 | 3.987,14 | 3.987,14 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 0,00 | 0,00 | 3.987,14 | 0,00 | 3.987,14 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 3.987,14 D | 3.987,14 D | 0,00 | 3.987,14 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 3.987,14 C | 821.803.987,14 C | 538.499.022,36 | 887.875.513,14 | 1.171.180.477,92 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 821.800.000,00 C | 538.495.035,22 | 887.871.526,00 | 1.171.176.490,78 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 410.900.000,00 C | 33.071.535,89 | 33.071.535,89 | 410.900.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 410.900.000,00 C | 33.071.535,89 | 0,00 | 377.828.464,11 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.071.535,89 | 33.071.535,89 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 410.900.000,00 C | 505.423.499,33 | 854.799.990,11 | 760.276.490,78 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 410.900.000,00 C | 427.211.199,13 | 427.211.199,13 | 410.900.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONIVEL | | 0,00 | 410.900.000,00 C | 348.998.898,93 | 40.434,78 | 61.941.535,85 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.000 | CRÉDITO INDISPONIVEL | | 0,00 | 0,00 | 458.461,41 | 472.231,47 | 13.770,06 C |
| 6.2.2.1.2.02.00.000 | CREDITO PRE-EMPENHADO | | 0,00 | 0,00 | 458.461,41 | 472.231,47 | 13.770,06 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 0,00 | 77.753.838,79 | 426.698.532,88 | 348.944.694,09 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 0,00 | 55.006.179,27 | 348.944.694,09 | 293.938.514,82 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 433.892,74 | 33.119.042,98 | 32.685.150,24 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 22.313.766,78 | 22.321.029,03 | 7.262,25 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ; PAGO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.313.766,78 | 22.313.766,78 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA | | 0,00 | 0,00 | 78.212.300,20 | 427.588.790,98 | 349.376.490,78 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.000 | DESPESA PRE-EMPENHADA | | 0,00 | 0,00 | 458.461,41 | 890.258,10 | 431.796,69 C |
| 6.2.2.9.1.01.00.000 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 0,00 | 0,00 | 458.461,41 | 472.231,47 | 13.770,06 C |
| 6.2.2.9.1.02.00.000 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.026,63 | 418.026,63 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSAO DE EMPENHO | | 0,00 | 0,00 | 77.753.838,79 | 426.698.532,88 | 348.944.694,09 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 0,00 | 55.440.072,01 | 426.698.532,88 | 371.258.460,87 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 0,00 | 55.006.179,27 | 348.944.694,09 | 293.938.514,82 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.000 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 0,00 | 0,00 | 433.892,74 | 33.119.042,98 | 32.685.150,24 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.321.029,03 | 22.321.029,03 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.313.766,78 | 22.313.766,78 C |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 22.313.766,78 | 0,00 | 22.313.766,78 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 3.987,14 C | 3.987,14 C | 3.987,14 | 3.987,14 | 3.987,14 C |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2025

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 3.987,14 C | 3.987,14 C | 3.987,14 | 3.987,14 | 3.987,14 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 3.987,14 C | 3.987,14 C | 3.987,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.0.00.00.224 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 3.987,14 C | 3.987,14 C | 3.987,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,14 | 3.987,14 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.224 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,14 | 3.987,14 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 1.830.963.567,36 D | 2.241.863.567,36 D | 113.145.328,99 | 0,00 | 2.355.008.896,35 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS | | 38.465,79 D | 38.465,79 D | 49.960,69 | 0,00 | 88.426,48 D |
| 7.1.2.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 38.465,79 D | 38.465,79 D | 49.960,69 | 0,00 | 88.426,48 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 38.465,79 D | 38.465,79 D | 49.960,69 | 0,00 | 88.426,48 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 38.465,79 D | 38.465,79 D | 49.960,69 | 0,00 | 88.426,48 D |
| 7.1.2.3.1.01.00.000 | CONTRATOS DE SEGUROS | | 1.067,28 D | 1.067,28 D | 37.896,00 | 0,00 | 38.963,28 D |
| 7.1.2.3.1.02.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 33.298,19 D | 33.298,19 D | 11.676,48 | 0,00 | 44.974,67 D |
| 7.1.2.3.1.03.00.000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 4.100,32 D | 4.100,32 D | 388,21 | 0,00 | 4.488,53 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.768.725.590,05 D | 2.179.625.590,05 D | 63.929.047,20 | 0,00 | 2.243.554.637,25 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.768.725.590,05 D | 1.768.725.590,05 D | 63.929.047,20 | 0,00 | 1.832.654.637,25 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.768.725.590,05 D | 1.768.725.590,05 D | 63.929.047,20 | 0,00 | 1.832.654.637,25 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1.765.000.067,76 D | 1.765.000.067,76 D | 59.384.037,35 | 0,00 | 1.824.384.105,11 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 3.725.522,29 D | 3.725.522,29 D | 4.545.009,85 | 0,00 | 8.270.532,14 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 410.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 410.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 410.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 410.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 410.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 D |
| 7.3.0.0.0.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA | | 2.514.885,62 D | 2.514.885,62 D | 0,00 | 0,00 | 2.514.885,62 D |
| 7.3.2.0.0.00.00.000 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 2.514.885,62 D | 2.514.885,62 D | 0,00 | 0,00 | 2.514.885,62 D |
| 7.3.2.1.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 2.514.885,62 D | 2.514.885,62 D | 0,00 | 0,00 | 2.514.885,62 D |
| 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 |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 59.684.625,90 D | 59.684.625,90 D | 49.166.321,10 | 0,00 | 108.850.947,00 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 3.987,14 D | 3.987,14 D | 44.634.795,81 | 0,00 | 44.638.782,95 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 0,00 | 44.634.795,81 | 0,00 | 44.634.795,81 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 0,00 | 22.321.029,03 | 0,00 | 22.321.029,03 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 22.313.766,78 | 0,00 | 22.313.766,78 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 3.987,14 D | 3.987,14 D | 0,00 | 0,00 | 3.987,14 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 59.680.638,76 D | 59.680.638,76 D | 4.531.525,29 | 0,00 | 64.212.164,05 D |
| 7.9.9.2.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRI | | 136.900,74 D | 136.900,74 D | 0,00 | 0,00 | 136.900,74 D |
| 7.9.9.2.2.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDOR | | 136.900,74 D | 136.900,74 D | 0,00 | 0,00 | 136.900,74 D |
| 7.9.9.3.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2025

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 7.9.9.4.0.00.00.000 | BENS E VALORES - RPPS | | 55.820.181,10 D | 55.820.181,10 D | 0,00 | 0,00 | 55.820.181,10 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 3.723.556,92 D | 3.723.556,92 D | 4.529.525,29 | 0,00 | 8.253.082,21 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES | | 1.830.963.567,36 C | 2.241.863.567,36 C | 403.683.517,03 | 516.828.846,02 | 2.355.008.896,35 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 38.465,79 C | 38.465,79 C | 17.244,57 | 67.205,26 | 88.426,48 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 38.465,79 C | 38.465,79 C | 17.244,57 | 67.205,26 | 88.426,48 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 38.465,79 C | 38.465,79 C | 17.244,57 | 67.205,26 | 88.426,48 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | 38.465,79 C | 38.465,79 C | 17.244,57 | 67.205,26 | 88.426,48 C |
| 8.1.2.3.1.01.00.000 | CONTRATOS DE SEGUROS | | 1.067,28 C | 1.067,28 C | 5.152,60 | 43.048,60 | 38.963,28 C |
| 8.1.2.3.1.01.01.000 | A EXECUTAR | | 1.067,28 C | 1.067,28 C | 5.152,60 | 40.472,30 | 36.386,98 C |
| 8.1.2.3.1.01.02.000 | EXECUTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.576,30 | 2.576,30 C |
| 8.1.2.3.1.02.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 33.298,19 C | 33.298,19 C | 5.098,24 | 16.774,72 | 44.974,67 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.000 | A EXECUTAR | | 33.298,19 C | 33.298,19 C | 5.098,24 | 13.481,85 | 41.681,80 C |
| 8.1.2.3.1.02.02.000 | EXECUTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.292,87 | 3.292,87 C |
| 8.1.2.3.1.03.00.000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 4.100,32 C | 4.100,32 C | 6.993,73 | 7.381,94 | 4.488,53 C |
| 8.1.2.3.1.03.01.000 | A EXECUTAR | | 4.100,32 C | 4.100,32 C | 6.993,73 | 2.893,41 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.03.02.000 | EXECUTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.488,53 | 4.488,53 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.768.725.590,05 C | 2.179.625.590,05 C | 399.211.836,66 | 463.140.883,86 | 2.243.554.637,25 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.768.725.590,05 C | 1.768.725.590,05 C | 399.211.836,66 | 463.140.883,86 | 1.832.654.637,25 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.768.725.590,05 C | 1.768.725.590,05 C | 399.211.836,66 | 463.140.883,86 | 1.832.654.637,25 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.764.996.080,62 C | 1.764.996.080,62 C | 350.094.409,81 | 59.384.037,35 | 1.474.285.708,16 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 57.511.967,36 D | 57.511.967,36 D | 350.094.409,81 | 59.384.037,35 | 348.222.339,82 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.822.508.047,98 C | 1.822.508.047,98 C | 0,00 | 0,00 | 1.822.508.047,98 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 0,00 | 22.321.029,03 | 348.944.694,09 | 326.623.665,06 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 0,00 | 21.887.136,29 | 315.825.651,11 | 293.938.514,82 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 0,00 | 433.892,74 | 33.119.042,98 | 32.685.150,24 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 3.729.509,43 C | 3.729.509,43 C | 26.796.397,82 | 26.878.749,75 | 3.811.861,36 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 3.987,14 C | 3.987,14 C | 22.317.753,92 | 22.321.029,03 | 7.262,25 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 3.725.522,29 C | 3.725.522,29 C | 4.450.448,66 | 4.529.525,29 | 3.804.598,92 C |
| 8.2.1.1.3.03.00.000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 0,00 | 0,00 | 28.195,24 | 28.195,43 | 0,19 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.933.402,67 | 27.933.402,67 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.317.753,92 | 22.317.753,92 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450.448,66 | 4.450.448,66 C |
| 8.2.1.1.4.03.00.000 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.484,37 | 15.484,37 C |
| 8.2.1.1.4.05.00.000 | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.715,72 | 1.149.715,72 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 410.900.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 410.900.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 410.900.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 C |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2025

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 410.900.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 410.900.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 410.900.000,00 C |
| 8.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 2.514.885,62 C | 2.514.885,62 C | 0,00 | 0,00 | 2.514.885,62 C |
| 8.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 2.514.885,62 C | 2.514.885,62 C | 0,00 | 0,00 | 2.514.885,62 C |
| 8.3.2.3.0.00.00.000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | 2.514.885,62 C | 2.514.885,62 C | 0,00 | 0,00 | 2.514.885,62 C |
| 8.3.2.3.2.00.00.000 | 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 |
| 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 |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 59.684.625,90 C | 59.684.625,90 C | 4.454.435,80 | 53.620.756,90 | 108.850.947,00 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 3.987,14 C | 3.987,14 C | 3.987,14 | 44.638.782,95 | 44.638.782,95 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.634.795,81 | 44.634.795,81 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.321.029,03 | 22.321.029,03 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.321.029,03 | 22.321.029,03 C |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.313.766,78 | 22.313.766,78 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.313.766,78 | 22.313.766,78 C |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 3.987,14 C | 3.987,14 C | 3.987,14 | 3.987,14 | 3.987,14 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 3.987,14 C | 3.987,14 C | 3.987,14 | 3.987,14 | 3.987,14 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | | 3.987,14 C | 3.987,14 C | 3.987,14 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,14 | 3.987,14 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 59.680.638,76 C | 59.680.638,76 C | 4.450.448,66 | 8.981.973,95 | 64.212.164,05 C |
| 8.9.9.2.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPEC | | 136.900,74 C | 136.900,74 C | 0,00 | 0,00 | 136.900,74 C |
| 8.9.9.2.2.00.00.000 | PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES | | 136.900,74 C | 136.900,74 C | 0,00 | 0,00 | 136.900,74 C |
| 8.9.9.2.2.01.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | | 136.900,74 C | 136.900,74 C | 0,00 | 0,00 | 136.900,74 C |
| 8.9.9.2.2.01.01.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | | 136.900,74 C | 136.900,74 C | 0,00 | 0,00 | 136.900,74 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 8.9.9.4.0.00.00.000 | CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS | | 55.820.181,10 C | 55.820.181,10 C | 0,00 | 0,00 | 55.820.181,10 C |
| 8.9.9.4.2.00.00.000 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | | 55.820.181,10 C | 55.820.181,10 C | 0,00 | 0,00 | 55.820.181,10 C |
| 8.9.9.4.2.01.00.000 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A R | | 55.820.181,10 C | 55.820.181,10 C | 0,00 | 0,00 | 55.820.181,10 C |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 3.723.556,92 C | 3.723.556,92 C | 4.450.448,66 | 8.979.973,95 | 8.253.082,21 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 3.723.556,92 C | 3.723.556,92 C | 4.450.448,66 | 4.529.525,29 | 3.802.633,55 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450.448,66 | 4.450.448,66 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 1.637.270.921,48 | 1.637.270.921,48 | 0,00 |



Willian Augusto Priano
Contador - CRC 1SP289335/O-1

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente