



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2025

03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

03.24.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

03.24.01 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.122.0121.2.002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO															
3.1.90.07.00	- CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	1660		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.400,93	1.400,93	1.400,93	1.400,93	98.599,07	0,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1661		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	363.114,11	363.114,11	363.114,11	363.114,11	5.536.885,89	100.000,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1662		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	4.109,39	4.109,39	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1663		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1664		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	42.026,10	42.026,10	42.026,10	42.026,10	657.973,90	0,00
3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	1665		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	141.000,00	0,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1666		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	22.933,32	22.933,32	22.933,32	22.933,32	277.066,68	0,00
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	1667		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.926,65	5.926,65	5.926,65	5.926,65	94.073,35	0,00
09.122.0121.2.003	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVI															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1668		100.000,00	0,00	100.000,00	9.707,87	9.707,87	1.149,90	1.149,90	1.149,90	1.149,90	1.149,90	1.149,90	0,00	90.292,13
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	1669		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1670		100.000,00	0,00	100.000,00	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	1.487,50	1.487,50	1.487,50	1.487,50	8.925,00	89.587,50
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1671		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	31.858,66	31.858,66	31.858,66	31.858,66	468.141,34	0,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1672		700.000,00	0,00	700.000,00	115.410,66	115.410,66	193.823,05	193.823,05	31.029,20	31.029,20	30.762,64	30.762,64	163.060,41	500.964,86
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1673		400.000,00	0,00	400.000,00	291.559,80	291.559,80	291.559,80	291.559,80	25.720,54	25.720,54	22.834,24	22.834,24	268.725,56	108.440,20
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1674		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1675		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09.122.0121.2.004	CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1676		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	3.489,71	3.489,71	3.489,71	3.489,71	66.510,29	30.000,00
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1677		50.000,00	0,00	50.000,00	4.705,86	4.705,86	4.705,86	4.705,86	1.498,50	1.498,50	1.498,50	1.498,50	3.207,36	45.294,14
09.122.0121.2.005	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1678		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1679		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	1680		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1681		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
09.122.0121.2.019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1682		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1683		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1684		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1685		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.122.0121.2.100	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1686		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
09.122.0122.1.066	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV															
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1687		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
09.272.0123.2.133	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊ															
3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS E REFORM	1688		320.000.000,00	0,00	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	20.115.359,80	20.115.359,80	20.115.359,80	20.115.359,80	299.884.640,20	0,00
3.1.90.03.00	- PENSÕES	1689		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	1.233.787,22	1.233.787,22	1.233.787,22	1.233.787,22	18.766.212,78	0,00
09.272.0124.2.134	SENTENÇAS JUDICIAIS															
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1690		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	419.042,98	419.042,98	419.042,98	419.042,98	419.042,98	419.042,98	0,00	14.580.957,02
09.272.0124.2.135	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RRPS E O RGPS															
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1691		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	4.094,52	4.094,52	4.094,52	4.094,52	95.905,48	2.900.000,00
09.272.0124.2.136	RESTITUIÇÕES JUDICIAIS - INTRA OFFS															
3.3.91.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1692		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0119.0.013	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PASEP															
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1693		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
99.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2025

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1694	25.950.000,00	0,00	25.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950.000,00	
Total sub-unidade		410.900.000,00	0,00	410.900.000,00	431.796,69	431.796,69	348.944.694,09	348.944.694,09	22.321.029,03	22.321.029,03	22.313.766,78	22.313.766,78	326.630.927,31	61.941.535,85	
Total unidade orçamentária		410.900.000,00	0,00	410.900.000,00	431.796,69	431.796,69	348.944.694,09	348.944.694,09	22.321.029,03	22.321.029,03	22.313.766,78	22.313.766,78	326.630.927,31	61.941.535,85	
Total órgão		410.900.000,00	0,00	410.900.000,00	431.796,69	431.796,69	348.944.694,09	348.944.694,09	22.321.029,03	22.321.029,03	22.313.766,78	22.313.766,78	326.630.927,31	61.941.535,85	
Total Orçamentário		410.900.000,00	0,00	410.900.000,00	431.796,69	431.796,69	348.944.694,09	348.944.694,09	22.321.029,03	22.321.029,03	22.313.766,78	22.313.766,78	326.630.927,31	61.941.535,85	
						Soma					22.313.766,78	22.313.766,78			

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

Douglas Henrique Mucelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente