



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 RPPS 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 | 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 |
|--|------|-------|-----------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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