



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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                                               | 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          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00     | 1.612,74       | 7.287,20       | 1.612,74      | 7.287,20       | 92.712,80      | 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          | 0,00          | 0,00          | 5.900.000,00   | 449.143,03     | 2.061.865,85   | 449.143,03    | 2.061.865,85   | 3.838.134,15   | 100.000,00    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS      | 1662                                               | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00     | 4.189,75       | 20.382,95      | 3.987,21      | 16.193,20      | 83.806,80      | 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           | 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          | 0,00          | 0,00          | 700.000,00     | 45.076,75      | 210.819,59     | 0,00          | 165.742,84     | 534.257,16     | 0,00          |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST  | 1665                                               | 150.000,00     | 0,00            | 150.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 150.000,00     | 9.000,00       | 45.000,00      | 9.000,00      | 45.000,00      | 105.000,00     | 0,00          |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO       | 1666                                               | 300.000,00     | 0,00            | 300.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300.000,00     | 22.453,33      | 112.479,97     | 22.453,33     | 112.479,97     | 187.520,03     | 0,00          |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE        | 1667                                               | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00     | 5.539,99       | 28.779,95      | 5.539,99      | 28.779,95      | 71.220,05      | 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     | 471,69     | 13.815,35     | 471,69        | 13.815,35     | 1.716,61       | 11.939,84      | 1.716,61       | 11.939,84     | 1.875,51       | 86.184,65      |               |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO   | 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           | 0,00           | 50.000,00     |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 1670                                               | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00     | 0,00       | 10.412,50     | 0,00          | 10.412,50     | 1.487,50       | 7.437,50       | 1.487,50       | 7.437,50      | 2.975,00       | 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          | 0,00          | 500.000,00    | 33.407,76      | 160.842,40     | 33.407,76      | 160.842,40    | 339.157,60     | 0,00           |               |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC   | 1672                                               | 700.000,00     | 0,00            | 700.000,00     | 3.363,25   | 285.254,38    | 0,00          | 541.186,55    | 41.174,43      | 200.110,77     | 46.049,43      | 200.110,77    | 341.075,78     | 154.883,54     |               |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E  | 1673                                               | 400.000,00     | 0,00            | 400.000,00     | 0,00       | 303.559,80    | 0,00          | 303.559,80    | 26.305,25      | 128.021,19     | 26.305,25      | 128.021,19    | 175.538,61     | 96.440,20      |               |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E  | 1674                                               | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00     | 0,00       | 0,00          | 1.729,10      | 1.729,10      | 1.729,10       | 1.729,10       | 1.729,10       | 1.729,10      | 1.729,10       | 0,00           | 98.270,90     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL   | 1675                                               | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00     | 0,00       | 6.157,00      | 0,00          | 6.157,00      | 0,00           | 6.157,00       | 0,00           | 6.157,00      | 0,00           | 93.843,00      |               |
| 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          | 0,00          | 70.000,00     | 3.102,82       | 20.671,22      | 3.102,82       | 20.671,22     | 49.328,78      | 30.000,00      |               |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E  | 1677                                               | 50.000,00      | 0,00            | 50.000,00      | 0,00       | 19.421,67     | 0,00          | 19.421,67     | 1.498,50       | 7.492,50       | 1.498,50       | 7.492,50      | 11.929,17      | 30.578,33      |               |
| 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           | 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          | 413,30        | 2.906,56      | 413,30         | 2.906,56       | 413,30         | 2.906,56      | 0,00           | 17.093,44      |               |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO   | 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           | 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          | 0,00          | -350,00       | 3.053,05       | -350,00        | 3.053,05       | -350,00       | 3.053,05       | 0,00           | 16.946,95     |
| 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           | 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           | 0,00           | 10.000,00     |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E  | 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           | 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           | 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          | 700,00         | 0,00           | 700,00         | 0,00          | 700,00         | 0,00           | 39.300,00     |
| 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           | 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          | 0,00          | 0,00          | 320.000.000,00 | 21.398.195,11  | 105.898.521,62 | 21.402.704,68 | 105.898.521,62 | 214.101.478,38 | 0,00          |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES                   | 1689                                               | 20.000.000,00  | 0,00            | 20.000.000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20.000.000,00  | 1.330.763,98   | 6.651.443,62   | 1.330.763,98  | 6.651.443,62   | 13.348.556,38  | 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          | 0,00          | 332.154,82    | 1.423.496,39   | 332.154,82     | 1.423.496,39   | 332.154,82    | 1.423.496,39   | 0,00           | 13.576.503,61 |
| 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          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00     | 4.289,81       | 21.058,47      | 4.289,81      | 21.058,47      | 78.941,53      | 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          | -300,00       | 13.612,96      | -300,00        | 13.612,96      | -300,00       | 13.612,96      | 0,00           | 86.387,04     |
| 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           | 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

Maio/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 | 3.834,94      | 638.620,70    | 334.118,91    | 350.360.050,93 | 23.712.604,58  | 117.045.809,70 | 23.676.709,86 | 116.996.543,20 | 233.363.507,73 | 60.536.019,16 |  |
| Total unidade orçamentária             |       | 410.900.000,00  | 0,00      | 410.900.000,00 | 3.834,94      | 638.620,70    | 334.118,91    | 350.360.050,93 | 23.712.604,58  | 117.045.809,70 | 23.676.709,86 | 116.996.543,20 | 233.363.507,73 | 60.536.019,16 |  |
| Total órgão                            |       | 410.900.000,00  | 0,00      | 410.900.000,00 | 3.834,94      | 638.620,70    | 334.118,91    | 350.360.050,93 | 23.712.604,58  | 117.045.809,70 | 23.676.709,86 | 116.996.543,20 | 233.363.507,73 | 60.536.019,16 |  |
| Total Orçamentário                     |       | 410.900.000,00  | 0,00      | 410.900.000,00 | 3.834,94      | 638.620,70    | 334.118,91    | 350.360.050,93 | 23.712.604,58  | 117.045.809,70 | 23.676.709,86 | 116.996.543,20 | 233.363.507,73 | 60.536.019,16 |  |
|                                        |       |                 |           |                |               | Soma          |               |                |                |                | 23.676.709,86 | 116.996.543,20 |                |               |  |

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

Douglas Henrique Municelli  
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda  
Diretor Presidente