



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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     | 1.642,53       | 15.440,27      | 1.642,53      | 15.440,27      | 84.559,73     | 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   | 459.297,76     | 4.212.886,63   | 459.297,76    | 4.212.886,63   | 1.687.113,37  | 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     | 4.608,73       | 43.426,60      | 4.608,73      | 38.817,87      | 61.182,13     | 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     | 47.396,30      | 436.267,24     | 47.396,30     | 436.267,24     | 263.732,76    | 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       | 90.000,00      | 9.000,00      | 90.000,00      | 60.000,00     | 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     | 21.999,99      | 225.733,27     | 21.999,99     | 225.733,27     | 74.266,73     | 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     | 5.693,32       | 57.793,24      | 5.693,32      | 57.793,24      | 42.206,76     | 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     | -40.000,00      | 60.000,00      | 653,21     | 22.176,76     | 0,00          | 13.815,35     | 535,86         | 13.279,49      | 535,86         | 13.279,49     | 535,86         | 37.823,24     |               |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC   | 1669                                               | 50.000,00      | -30.000,00      | 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     |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 1670                                               | 100.000,00     | -50.000,00      | 50.000,00      | 0,00       | 18.261,25     | 0,00          | 18.261,25     | 1.569,75       | 15.121,75      | 1.569,75       | 15.121,75     | 3.139,50       | 31.738,75     |               |
| 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      | 328.564,66     | 33.407,76      | 328.564,66    | 171.435,34     | 0,00          |               |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC   | 1672                                               | 700.000,00     | 300.000,00      | 1.000.000,00   | 0,00       | 682.372,27    | 0,00          | 621.389,35    | 49.602,82      | 473.337,89     | 49.079,02      | 450.894,10    | 170.495,25     | 57.765,65     |               |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E  | 1673                                               | 400.000,00     | 0,00            | 400.000,00     | 14.628,41  | 338.158,23    | 12.244,76     | 325.775,48    | 29.304,13      | 262.728,27     | 26.417,83      | 259.841,97    | 65.933,51      | 61.841,77     |               |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E  | 1674                                               | 100.000,00     | -80.000,00      | 20.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 1.729,10      | 0,00           | 1.729,10       | 0,00           | 1.729,10      | 0,00           | 18.270,90     |               |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL   | 1675                                               | 100.000,00     | -50.000,00      | 50.000,00      | 0,00       | 9.855,00      | 0,00          | 9.855,00      | 0,00           | 9.855,00       | 0,00           | 9.855,00      | 0,00           | 40.145,00     |               |
| 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     | -25.000,00      | 75.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 70.000,00     | 3.782,48       | 31.645,21      | 3.782,48       | 31.645,21     | 38.354,79      | 5.000,00      |               |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E  | 1677                                               | 50.000,00      | -25.000,00      | 25.000,00      | 0,00       | 19.421,67     | 0,00          | 19.421,67     | 1.635,09       | 14.653,24      | 1.635,09       | 14.653,24     | 4.768,43       | 5.578,33      |               |
| 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          | 129,90        | 4.239,99      | 129,90         | 4.239,99       | 129,90         | 4.239,99      | 0,00           | 15.760,01     |               |
| 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           | 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          | 342,70        | 5.837,38       | 342,70         | 5.837,38       | 342,70        | 5.837,38       | 0,00          | 14.162,62     |
| 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 | 21.915.146,40  | 221.369.900,86 | 21.915.146,40 | 221.369.900,86 | 98.630.099,14 | 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  | 1.372.847,55   | 13.978.958,57  | 1.372.847,55  | 13.978.958,57  | 6.021.041,43  | 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          | 133.305,88    | 2.784.333,19  | 133.305,88     | 2.784.333,19   | 133.305,88     | 2.784.333,19  | 0,00           | 12.215.666,81 |               |
| 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          | 110.000,00     | 4.385,32       | 46.921,55      | 4.385,32      | 46.921,55      | 63.078,45     | 2.890.000,00  |
| 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          | 13.612,96      | 0,00           | 13.612,96      | 0,00          | 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          | 40.000,00     | 40.000,00      | 9.045,66       | 9.045,66       | 9.045,66      | 9.045,66       | 30.954,34     | 14.960.000,00 |
| 99.997.9999.9.999                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |                |                 |                |            |               |               |               |                |                |                |               |                |               |               |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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 | 15.281,62     | 1.090.245,18  | 186.023,24    | 351.888.970,72 | 24.104.679,93  | 244.446.012,02 | 24.101.269,83 | 244.416.073,20 | 107.472.897,52 | 58.669.440,12 |
| Total unidade orçamentária             |       | 410.900.000,00  | 0,00      | 410.900.000,00 | 15.281,62     | 1.090.245,18  | 186.023,24    | 351.888.970,72 | 24.104.679,93  | 244.446.012,02 | 24.101.269,83 | 244.416.073,20 | 107.472.897,52 | 58.669.440,12 |
| Total órgão                            |       | 410.900.000,00  | 0,00      | 410.900.000,00 | 15.281,62     | 1.090.245,18  | 186.023,24    | 351.888.970,72 | 24.104.679,93  | 244.446.012,02 | 24.101.269,83 | 244.416.073,20 | 107.472.897,52 | 58.669.440,12 |
| Total Orçamentário                     |       | 410.900.000,00  | 0,00      | 410.900.000,00 | 15.281,62     | 1.090.245,18  | 186.023,24    | 351.888.970,72 | 24.104.679,93  | 244.446.012,02 | 24.101.269,83 | 244.416.073,20 | 107.472.897,52 | 58.669.440,12 |
|                                        |       |                 |           |                |               | Soma          |               |                |                |                | 24.101.269,83 | 244.416.073,20 |                |               |

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

Douglas Henrique Municelli  
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda  
Diretor Presidente