

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Receita

Dezembro/2025

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.2.1.5.01.1.1.001	200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	67.911.050,26	5.850.164,17	73.761.214,43	75.000.000,00	75.000.000,00	-1.238.785,57
1.2.1.5.01.1.1.002	201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	1.189.733,68	341.566,46	1.531.300,14	1.200.000,00	1.200.000,00	331.300,14
1.2.1.5.01.1.1.003	202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PAULIPREV	484.077,97	94.666,95	578.744,92	520.000,00	520.000,00	58.744,92
1.2.1.5.01.1.1.004	203	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	40.298,65	14.023,56	54.322,21	20.000,00	20.000,00	34.322,21
1.2.1.5.01.2.1.001	204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - PREFEITURA	10.128.041,70	1.936.906,04	12.064.947,74	10.000.000,00	10.000.000,00	2.064.947,74
1.2.1.5.01.2.1.002	205	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - CÂMARA	278.492,67	54.964,00	333.456,67	250.000,00	250.000,00	83.456,67
1.2.1.5.01.3.1.001	206	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS - PREFEITURA	222.203,96	40.654,42	262.858,38	200.000,00	200.000,00	62.858,38
1.2.1.5.01.3.1.002	207	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS - CÂMARA	10.434,93	1.897,26	12.332,19	10.000,00	10.000,00	2.332,19
1.2.1.5.01.4.1.001	234	CONTRIBUIÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR	61.636,87	3.534,77	65.171,64	0,00	0,00	65.171,64
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			80.325.970,69	8.338.377,63	88.664.348,32	87.200.000,00	87.200.000,00	1.464.348,32
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.3.2.1.04.0.1.001	208	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - TÍTULOS PÚBLICOS	80.921.733,49	0,00	80.921.733,49	60.000.000,00	60.000.000,00	20.921.733,49
1.3.2.1.04.0.1.002	209	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.003	210	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - RESGATE APLICAÇÕES	4.408.330,78	0,00	4.408.330,78	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.591.669,22
1.3.2.1.04.0.1.005	211	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			85.330.064,27	0,00	85.330.064,27	70.002.000,00	70.002.000,00	15.328.064,27
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.6.9.9.99.0.1.002	212	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	16,01	0,00	16,01	1.000,00	1.000,00	-983,99
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			16,01	0,00	16,01	1.000,00	1.000,00	-983,99
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.2.2.03.0.1.001	233	RESTITUIÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	20.755,37	1.026,48	21.781,85	0,00	0,00	21.781,85
1.9.9.9.03.0.1.002	213	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E OS RPPS'S	36.339.378,46	4.583.623,15	40.923.001,61	60.000.000,00	45.000.000,00	-4.076.998,39
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			36.360.133,83	4.584.649,63	40.944.783,46	60.000.000,00	45.000.000,00	-4.055.216,54
TOTAL RECEITAS CORRENTES			202.016.184,80	12.923.027,26	214.939.212,06	217.203.000,00	202.203.000,00	12.736.212,06
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.2.1.5.02.1.1.001	214	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	67.911.050,17	5.850.164,14	73.761.214,31	75.000.000,00	75.000.000,00	-1.238.785,69
7.2.1.5.02.1.1.002	215	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CÂMARA	1.189.733,68	341.566,46	1.531.300,14	1.200.000,00	1.200.000,00	331.300,14
7.2.1.5.02.1.1.003	216	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO PAULIPREV	481.941,17	91.672,50	573.613,67	520.000,00	520.000,00	53.613,67
7.2.1.5.02.1.1.004	217	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CEDIDOS	40.298,65	14.023,55	54.322,20	20.000,00	20.000,00	34.322,20
7.2.1.5.02.2.1.001	235	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.238,39	3.530,55	7.768,94	0,00	0,00	7.768,94
7.2.1.5.51.1.1.001	218	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 406/2020 - PRINC.	1.531.848,45	139.258,95	1.671.107,40	1.671.000,00	1.671.000,00	107,40
7.2.1.5.51.1.1.002	219	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 406/2020 - ATUALIZ.	1.155.992,38	114.525,45	1.270.517,83	950.000,00	950.000,00	320.517,83
7.2.1.5.51.1.1.003	220	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 408/2020 - PRINC.	2.437.150,10	221.559,10	2.658.709,20	2.658.000,00	2.658.000,00	709,20
7.2.1.5.51.1.1.004	221	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 408/2020 - ATUALIZ.	1.839.168,16	182.208,43	2.021.376,59	1.550.000,00	1.550.000,00	471.376,59
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			76.591.421,15	6.958.509,13	83.549.930,28	83.569.000,00	83.569.000,00	-19.069,72
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.6.1.1.50.9.1.000	222	CONVÊNIO SMRH 001/2020	785.156,27	75.859,72	861.015,99	756.000,00	756.000,00	105.015,99
7.6.1.1.50.9.2.000	241	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 001/2025 - CÂMARA	0,00	2.998,32	2.998,32	0,00	0,00	2.998,32
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			785.156,27	78.858,04	864.014,31	756.000,00	756.000,00	108.014,31
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.9.2.2.99.0.1.001	223	RESTITUIÇÃO APOSENTADORIAS - ACORDO 828/2021 - PR.	1.267.153,03	115.195,73	1.382.348,76	1.382.000,00	1.382.000,00	348,76
7.9.2.2.99.0.1.002	224	RESTITUIÇÃO APOSENTADORIAS - ACORDO 828/2021 - AT.	653.324,92	66.356,08	719.681,00	490.000,00	490.000,00	229.681,00
7.9.9.9.01.0.1.001	225	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.166.598,70	0,00	2.166.598,70	2.500.000,00	2.500.000,00	-333.401,30
7.9.9.9.01.0.1.002	226	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	99.568.855,08	0,00	99.568.855,08	105.000.000,00	105.000.000,00	-5.431.144,92



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Receita

Dezembro/2025

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			103.655.931,73	181.551,81	103.837.483,54	109.372.000,00	109.372.000,00	-5.534.516,46
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			181.032.509,15	7.218.918,98	188.251.428,13	193.697.000,00	193.697.000,00	-5.445.571,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			383.048.693,95	20.141.946,24	403.190.640,19	410.900.000,00	395.900.000,00	7.290.640,19

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

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente