



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		2.916.699.567,92	D 2.916.699.567,92	D 155.567.997,56	103.734.599,21	2.968.532.966,27 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		2.031.359.933,18	D 2.031.359.933,18	D 155.567.997,56	103.733.103,15	2.083.194.827,59 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.360,74	D 37.360,74	D 78.757.258,65	71.288.231,37	7.506.388,02 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		37.360,74	D 37.360,74	D 78.757.258,65	71.288.231,37	7.506.388,02 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		37.360,74	D 37.360,74	D 78.757.258,65	71.288.231,37	7.506.388,02 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		37.360,74	D 37.360,74	D 78.757.258,65	71.288.231,37	7.506.388,02 D
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	F	0,00	0,00	31.140.178,66	23.673.234,30	7.466.944,36 D
1.1.1.1.1.06.02.001	SANTANDER FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - 45000201-4		0,00	0,00	7.466.944,36	0,00	7.466.944,36 D
1.1.1.1.1.06.02.002	SANTANDER MOVIMENTO - 45000202-1		0,00	0,00	23.673.234,30	23.673.234,30	0,00
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F	F	37.260,74	D 37.260,74	D 46.112.406,09	46.110.387,03	39.279,80 D
1.1.1.1.1.06.03.001	BB MOVIMENTO - 11757-9		32.691,61	D 32.691,61	D 40.893,01	36.288,65	37.295,97 D
1.1.1.1.1.06.03.003	BRADESCO MOVIMENTO - 73053-0		100,00	D 100,00	D 0,00	0,00	100,00 D
1.1.1.1.1.06.03.004	CAIXA MOVIMENTO - 22-7		0,00	0,00	1.711.228,52	1.711.228,52	0,00
1.1.1.1.1.06.03.005	CAIXA MOVIMENTO COMPREV - 220-3		2.129,07	D 2.129,07	D 3.200.136,65	3.202.265,72	0,00
1.1.1.1.1.06.03.007	PLANNER MOVIMENTO - 37987-5		0,31	D 0,31	D 0,00	0,00	0,31 D
1.1.1.1.1.06.03.008	SANTANDER HONORÁRIOS - 13001555-0		2.239,75	D 2.239,75	D 1.783,52	2.239,75	1.783,52 D
1.1.1.1.1.06.03.009	SANTANDER MOVIMENTO - 45000198-9		100,00	D 100,00	D 41.158.364,39	41.158.364,39	100,00 D
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	100,00	D 100,00	D 1.504.673,90	1.504.610,04	163,86 D
1.1.1.1.1.06.04.010	SANTANDER MOVIMENTO - 45000199-6		100,00	D 100,00	D 1.504.673,90	1.504.610,04	163,86 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	70.559,84	70.559,84	0,00
1.1.2.2.00.00.000	CLIENTES		0,00	0,00	70.559,84	70.559,84	0,00
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES-INTRA OFSS		0,00	0,00	70.559,84	70.559,84	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	70.559,84	70.559,84	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		62.736.370,52	D 62.736.370,52	D 7.468.944,36	7.466.944,36	62.738.370,52 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.5.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE		14.863,22	D 14.863,22	D 0,00	0,00	14.863,22 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS		14.863,22	D 14.863,22	D 0,00	0,00	14.863,22 D
1.1.3.5.1.02.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		14.863,22	D 14.863,22	D 0,00	0,00	14.863,22 D
1.1.3.5.1.02.01.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	14.863,22	D 14.863,22	D 0,00	0,00	14.863,22 D
1.1.3.6.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		33.104.867,69	D 33.104.867,69	D 0,00	0,00	33.104.867,69 D
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		33.104.867,69	D 33.104.867,69	D 0,00	0,00	33.104.867,69 D
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		23.580.278,24	D 23.580.278,24	D 0,00	0,00	23.580.278,24 D
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUND	P	11.790.139,12	D 11.790.139,12	D 0,00	0,00	11.790.139,12 D
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	11.790.139,12	D 11.790.139,12	D 0,00	0,00	11.790.139,12 D
1.1.3.6.2.02.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		7.890.623,16	D 7.890.623,16	D 0,00	0,00	7.890.623,16 D
1.1.3.6.2.02.01.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	7.890.623,16	D 7.890.623,16	D 0,00	0,00	7.890.623,16 D
1.1.3.6.2.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		1.633.966,29	D 1.633.966,29	D 0,00	0,00	1.633.966,29 D
1.1.3.6.2.99.02.000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	1.633.966,29	D 1.633.966,29	D 0,00	0,00	1.633.966,29 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		29.616.639,61	D 29.616.639,61	D 7.466.944,36	7.466.944,36	29.616.639,61 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.240.762,27	D 14.240.762,27	D 0,00	0,00	14.240.762,27 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		14.240.762,27	D 14.240.762,27	D 0,00	0,00	14.240.762,27 D
1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	14.240.762,27	D 14.240.762,27	D 0,00	0,00	14.240.762,27 D
1.1.3.8.1.99.01.001	DESPESAS A REGULARIZAR BB		14.240.762,27	D 14.240.762,27	D 0,00	0,00	14.240.762,27 D
1.1.3.8.2.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		15.375.877,34	D 15.375.877,34	D 7.466.944,36	7.466.944,36	15.375.877,34 D
1.1.3.8.2.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		15.375.877,34	D 15.375.877,34	D 7.466.944,36	7.466.944,36	15.375.877,34 D
1.1.3.8.2.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	F	0,00	0,00	7.466.944,36	7.466.944,36	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.2.99.01.001	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO OSCILAÇÃO RISCO - PREFEITURA		0,00	0,00	7.466.944,36	7.466.944,36	0,00
1.1.3.8.2.99.11.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	P	15.375.877,34	D 15.375.877,34	0,00	0,00	15.375.877,34
1.1.3.8.2.99.11.001	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO OSCILAÇÃO RISCO - PREFEITURA		14.933.888,72	D 14.933.888,72	0,00	0,00	14.933.888,72
1.1.3.8.2.99.11.002	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO OSCILAÇÃO RISCO - CÂMARA		441.988,62	D 441.988,62	0,00	0,00	441.988,62
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		1.968.565.643,11	D 1.968.565.643,11	69.262.723,81	24.906.342,65	2.012.922.024,27
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		1.998.565.643,11	D 1.998.565.643,11	69.262.723,81	24.906.342,65	2.042.922.024,27
1.1.4.4.1.00.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND		1.998.565.643,11	D 1.998.565.643,11	69.262.723,81	24.906.342,65	2.042.922.024,27
1.1.4.4.1.01.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND		1.666.441.600,34	D 1.666.441.600,34	26.549.594,51	16.072.375,41	1.676.918.819,44
1.1.4.4.1.01.01.000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F	F	1.321.648.794,60	D 1.321.648.794,60	10.865.809,34	0,00	1.332.514.603,94
1.1.4.4.1.01.01.003	NTNB - 11149834 - COD SELIC 76		980.880.667,02	D 980.880.667,02	7.728.889,58	0,00	988.609.556,60
1.1.4.4.1.01.01.006	NTNB - COD SELIC 760199 - VENC 15/08/2032		171.846.893,10	D 171.846.893,10	1.618.997,18	0,00	173.465.890,28
1.1.4.4.1.01.01.007	NTNB - COD SELIC 760199 - VENC 15/08/2040		168.921.234,48	D 168.921.234,48	1.517.922,58	0,00	170.439.157,06
1.1.4.4.1.01.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	F	163.487.781,32	D 163.487.781,32	4.561.203,47	0,00	168.048.984,79
1.1.4.4.1.01.02.002	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		113.577.855,00	D 113.577.855,00	3.971.606,58	0,00	117.549.461,58
1.1.4.4.1.01.02.003	BB PREV RF ALOC AT RET TOTAL F		49.909.926,32	D 49.909.926,32	589.596,89	0,00	50.499.523,21
1.1.4.4.1.01.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	160.740.114,62	D 160.740.114,62	11.115.658,10	15.884.488,70	155.971.284,02
1.1.4.4.1.01.05.001	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUN		9.006.009,97	D 9.006.009,97	59.513,31	0,00	9.065.523,28
1.1.4.4.1.01.05.002	FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA		1.804.059,28	D 1.804.059,28	0,00	4.740,15	1.799.319,13
1.1.4.4.1.01.05.003	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENT		3.580.883,98	D 3.580.883,98	0,00	33.134,46	3.547.749,52
1.1.4.4.1.01.05.004	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA		1.717.803,16	D 1.717.803,16	0,00	22.751,81	1.695.051,35
1.1.4.4.1.01.05.005	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL		76.034.495,14	D 76.034.495,14	10.234.684,98	15.823.862,28	70.445.317,84
1.1.4.4.1.01.05.007	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL		68.596.863,09	D 68.596.863,09	821.459,81	0,00	69.418.322,90
1.1.4.4.1.01.07.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	F	19.983.884,12	D 19.983.884,12	6.923,60	178.878,20	19.811.929,52
1.1.4.4.1.01.07.001	GBX PRIME I FIDC		8.335.070,12	D 8.335.070,12	6.923,60	0,00	8.341.993,72
1.1.4.4.1.01.07.003	BBIF MASTER FIDC LP		181.222,98	D 181.222,98	0,00	943,59	180.279,39
1.1.4.4.1.01.07.004	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL		5.037.780,22	D 5.037.780,22	0,00	24.176,15	5.013.604,07
1.1.4.4.1.01.07.005	ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMEN		6.082.343,51	D 6.082.343,51	0,00	149.931,71	5.932.411,80
1.1.4.4.1.01.07.006	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIA		347.467,29	D 347.467,29	0,00	3.826,75	343.640,54
1.1.4.4.1.01.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C	F	581.025,68	D 581.025,68	0,00	9.008,51	572.017,17
1.1.4.4.1.01.08.001	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCI		581.025,68	D 581.025,68	0,00	9.008,51	572.017,17
1.1.4.4.1.02.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		235.469.817,54	D 235.469.817,54	24.291.143,89	0,00	259.760.961,43
1.1.4.4.1.02.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	235.469.817,54	D 235.469.817,54	24.291.143,89	0,00	259.760.961,43
1.1.4.4.1.02.01.001	BBM VALUATION II FIC AÇÕES		47.753.025,94	D 47.753.025,94	5.298.236,16	0,00	53.051.262,10
1.1.4.4.1.02.01.003	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		61.447.244,05	D 61.447.244,05	5.239.879,63	0,00	66.687.123,68
1.1.4.4.1.02.01.004	ITAU ACOES DUNAMIS FC		99.498.932,07	D 99.498.932,07	11.174.607,00	0,00	110.673.539,07
1.1.4.4.1.02.01.007	PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO		26.770.615,48	D 26.770.615,48	2.578.421,10	0,00	29.349.036,58
1.1.4.4.1.04.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		49.779.315,72	D 49.779.315,72	588.377,09	1.529.033,29	48.838.659,52
1.1.4.4.1.04.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	F	15.117.502,93	D 15.117.502,93	0,00	360.093,15	14.757.409,78
1.1.4.4.1.04.01.001	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDI		15.117.502,93	D 15.117.502,93	0,00	360.093,15	14.757.409,78
1.1.4.4.1.04.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	F	34.661.812,79	D 34.661.812,79	588.377,09	1.168.940,14	34.081.249,74
1.1.4.4.1.04.02.001	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO		158.381,65	D 158.381,65	0,00	2.331,90	156.049,75
1.1.4.4.1.04.02.002	BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE IN		4.227.932,20	D 4.227.932,20	587.437,41	860.198,39	3.955.171,22
1.1.4.4.1.04.02.004	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM		10.189.827,90	D 10.189.827,90	0,00	305.386,31	9.884.441,59
1.1.4.4.1.04.02.006	W7 FIP		607.662,26	D 607.662,26	0,00	1.023,54	606.638,72
1.1.4.4.1.04.02.007	INFRA SANEAMENTO FIP		19.478.008,78	D 19.478.008,78	939,68	0,00	19.478.948,46
1.1.4.4.1.05.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP		21.462.578,90	D 21.462.578,90	28.603,02	57.828,33	21.433.353,59
1.1.4.4.1.05.01.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	F	21.462.578,90	D 21.462.578,90	28.603,02	57.828,33	21.433.353,59
1.1.4.4.1.05.01.001	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB		10.944.494,68	D 10.944.494,68	27.817,25	54.338,17	10.917.973,76
1.1.4.4.1.05.01.002	FII BR HOTEIS		9.389.527,75	D 9.389.527,75	0,00	1.173,39	9.388.354,36



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.05.01.003	INFRA REAL ESTATE FII		1.128.556,47	D	1.128.556,47	785,77	2.316,77
1.1.4.4.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND		0,00		16.607.600,56	6.636.622,73	9.970.977,83
1.1.4.4.1.11.15.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	0,00		16.607.600,56	6.636.622,73	9.970.977,83
1.1.4.4.1.11.15.001	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI - F		0,00		16.607.600,56	6.636.622,73	9.970.977,83
1.1.4.4.1.30.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		17.686.092,42	D	17.686.092,42	1.106.829,44	610.482,89
1.1.4.4.1.30.01.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	F	17.686.092,42	D	17.686.092,42	1.106.829,44	610.482,89
1.1.4.4.1.30.01.001	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL		17.686.092,42	D	17.686.092,42	1.106.829,44	610.482,89
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		7.726.238,19	D	7.726.238,19	90.575,30	0,00
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	7.726.238,19	D	7.726.238,19	90.575,30	0,00
1.1.4.4.1.99.01.001	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO		7.726.238,19	D	7.726.238,19	90.575,30	0,00
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		30.000.000,00	C	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		30.000.000,00	C	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.05.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR		30.000.000,00	C	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.05.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR	P	30.000.000,00	C	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.05.11.001	REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORE		30.000.000,00	C	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		20.558,81	D	20.558,81	8.510,90	1.024,93
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		20.558,81	D	20.558,81	8.510,90	1.024,93
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.558,81	D	20.558,81	8.510,90	1.024,93
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	7.049,79	D	7.049,79	8.321,30	444,56
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		7.049,79	D	7.049,79	8.321,30	444,56
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.955,45	D	1.955,45	189,60	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.553,57	D	11.553,57	0,00	580,37
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		885.339.634,74	D	885.339.634,74	0,00	1.496,06
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		875.654.114,25	D	875.654.114,25	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		874.989.015,40	D	874.989.015,40	0,00	0,00
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.514.885,62	D	2.514.885,62	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		2.514.885,62	D	2.514.885,62	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.04.000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	P	2.514.885,62	D	2.514.885,62	0,00	0,00
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		872.474.129,78	D	872.474.129,78	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		81.536.439,32	D	81.536.439,32	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	81.536.439,32	D	81.536.439,32	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.00.000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU		790.937.690,46	D	790.937.690,46	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.99.000	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATU	P	790.937.690,46	D	790.937.690,46	0,00	0,00
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		665.098,85	D	665.098,85	0,00	0,00
1.2.1.2.4.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OF		665.098,85	D	665.098,85	0,00	0,00
1.2.1.2.4.11.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OF	P	665.098,85	D	665.098,85	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		9.663.956,67	D	9.663.956,67	0,00	1.496,06
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		262.885,90	D	262.885,90	0,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		262.885,90	D	262.885,90	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.963,88	D	10.963,88	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	9.203,28	D	9.203,28	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	1.004,70	D	1.004,70	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	208,00	D	208,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	547,90	D	547,90	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		49.789,49	D	49.789,49	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	49.789,49	D	49.789,49	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		196.547,02	D	196.547,02	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	10.655,42	D	10.655,42	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	40.473,72	D	40.473,72	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	145.417,88	D	145.417,88	D	0,00	0,00	145.417,88	D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.585,51	D	5.585,51	D	0,00	0,00	5.585,51	D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	2.116,92	D	2.116,92	D	0,00	0,00	2.116,92	D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	3.468,59	D	3.468,59	D	0,00	0,00	3.468,59	D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		9.613.659,00	D	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		9.613.659,00	D	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		9.613.659,00	D	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	9.613.659,00	D	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		212.588,23	C	212.588,23	C	0,00	1.496,06	214.084,29	C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		212.588,23	C	212.588,23	C	0,00	1.496,06	214.084,29	C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA e BENS MÓVEIS		212.588,23	C	212.588,23	C	0,00	1.496,06	214.084,29	C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	212.588,23	C	212.588,23	C	0,00	1.496,06	214.084,29	C
1.2.4.0.0.00.00.000	INTANGIVEL		21.563,82	D	21.563,82	D	0,00	0,00	21.563,82	D
1.2.4.1.0.00.00.000	SOFTWARES		21.563,82	D	21.563,82	D	0,00	0,00	21.563,82	D
1.2.4.1.1.00.00.000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		21.563,82	D	21.563,82	D	0,00	0,00	21.563,82	D
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	21.563,82	D	21.563,82	D	0,00	0,00	21.563,82	D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.916.699.567,92	C	2.916.699.567,92	C	2.124.523.297,80	2.152.010.474,54	2.944.186.744,66	C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		13.140.818,87	C	13.140.818,87	C	55.741.906,51	83.229.083,25	40.627.995,61	C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		9.017.464,57	C	9.017.464,57	C	51.460.715,17	78.058.200,83	35.614.950,23	C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		9.012.821,95	C	9.012.821,95	C	1.283.514,60	1.744.609,34	9.473.916,69	C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.012.821,95	C	9.012.821,95	C	1.283.514,60	1.744.609,34	9.473.916,69	C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		593.451,79	C	593.451,79	C	1.283.514,60	1.744.609,34	1.054.546,53	C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00		0,00		394.609,34	394.609,34	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00		0,00		394.609,34	394.609,34	0,00	
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00		0,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	593.451,79	C	593.451,79	C	350.000,00	0,00	243.451,79	C
2.1.1.1.1.01.12.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00		0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C
2.1.1.1.1.01.12.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		0,00		0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C
2.1.1.1.1.01.13.000	FÉRIAS (F)	F	0,00		0,00		38.905,26	350.000,00	311.094,74	C
2.1.1.1.1.01.13.001	FÉRIAS (F)		0,00		0,00		38.905,26	350.000,00	311.094,74	C
2.1.1.1.1.05.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		8.419.370,16	C	8.419.370,16	C	0,00	0,00	8.419.370,16	C
2.1.1.1.1.05.03.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	8.419.370,16	C	8.419.370,16	C	0,00	0,00	8.419.370,16	C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00		0,00		50.172.557,95	76.262.209,72	26.089.651,77	C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00		0,00		50.172.557,95	76.262.209,72	26.089.651,77	C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00		0,00		24.072.557,95	50.162.209,72	26.089.651,77	C
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		0,00		24.072.557,95	50.162.209,72	26.089.651,77	C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00		0,00		26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.642,62	C	4.642,62	C	4.642,62	51.381,77	51.381,77	C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.280,72	C	1.280,72	C	1.280,72	1.423,02	1.423,02	C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		1.280,72	C	1.280,72	C	1.280,72	1.423,02	1.423,02	C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS	F	1.280,72	C	1.280,72	C	1.280,72	1.423,02	1.423,02	C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00		0,00		0,00	1.423,02	1.423,02	C
2.1.1.4.1.05.01.225	FGTS		1.280,72	C	1.280,72	C	1.280,72	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00		0,00		0,00	46.676,90	46.676,90	C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00		0,00		0,00	46.676,90	46.676,90	C
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00		0,00		0,00	46.676,90	46.676,90	C
2.1.1.4.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00		0,00		0,00	46.676,90	46.676,90	C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.361,90	C	3.361,90	C	3.361,90	3.281,85	3.281,85	C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.361,90	C	3.361,90	C	3.361,90	3.281,85	3.281,85	C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	3.361,90	C 3.361,90	C 3.361,90	3.281,85	3.281,85 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	3.281,85	3.281,85 C
2.1.1.4.3.01.01.225	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		3.361,90	C 3.361,90	C 3.361,90	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.089,85	C 22.089,85	C 183.098,41	182.741,89	21.733,33 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		22.089,85	C 22.089,85	C 183.098,41	182.741,89	21.733,33 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		22.089,85	C 22.089,85	C 183.098,41	182.741,89	21.733,33 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		22.089,85	C 22.089,85	C 183.098,41	182.741,89	21.733,33 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	22.089,85	C 22.089,85	C 183.098,41	182.741,89	21.733,33 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	148.508,56	170.241,89	21.733,33 C
2.1.3.1.1.01.01.225	RESTOS A PAGAR DE 2025		22.089,85	C 22.089,85	C 34.589,85	12.500,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	C 17.761,47	17.761,47	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	0,00	C 17.761,47	17.761,47	0,00
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	C 17.761,47	17.761,47	0,00
2.1.4.1.3.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	C 17.761,47	17.761,47	0,00
2.1.4.1.3.11.00.001	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		0,00	0,00	C 17.761,47	17.761,47	0,00
2.1.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A CURTO PRAZO		828.916,82	C 828.916,82	C 0,00	0,00	828.916,82 C
2.1.7.9.0.00.00.000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		828.916,82	C 828.916,82	C 0,00	0,00	828.916,82 C
2.1.7.9.1.00.00.000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO		828.916,82	C 828.916,82	C 0,00	0,00	828.916,82 C
2.1.7.9.1.99.00.000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	P	828.916,82	C 828.916,82	C 0,00	0,00	828.916,82 C
2.1.7.9.1.99.00.001	GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC		828.916,82	C 828.916,82	C 0,00	0,00	828.916,82 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR		3.272.347,63	C 3.272.347,63	C 4.080.331,46	4.970.379,06	4.162.395,23 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.272.347,63	C 3.272.347,63	C 4.068.319,48	4.958.367,08	4.162.395,23 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		42.451,28	C 42.451,28	C 838.423,13	1.761.608,37	965.636,52 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		33.961,53	C 33.961,53	C 836.183,38	1.759.824,85	957.603,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	C 32.913,43	32.913,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PLANO ADMINISTRATIVO)		0,00	0,00	1.807,58	1.807,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10.003	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	0,00	23.075,48	23.075,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PLANO FINANCEIRO)		0,00	0,00	8.030,37	8.030,37	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	C 1.591,63	1.591,63	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PLANO ADMINSTR		0,00	0,00	1.591,63	1.591,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	C 11.180,00	11.180,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PLANO FINANCEIRO)		0,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	33.961,53	C 33.961,53	C 769.489,26	1.693.130,73	957.603,00 C
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO ADMIN		5.289,51	C 5.289,51	C 5.289,51	5.284,07	5.284,07 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO PREVI		27.402,10	C 27.402,10	C 27.402,10	18.168,12	18.168,12 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO ADMIN		0,00	0,00	0,00	13.707,96	13.707,96 C
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO PREVI		1.269,92	C 1.269,92	C 0,00	620.201,12	621.471,04 C
2.1.8.8.1.01.15.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO ADMINISTRAT		0,00	0,00	12.253,43	12.253,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO PREVIDENCIA		0,00	0,00	465.059,59	465.059,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDICERIPA (PLANO P		0,00	0,00	5.714,42	5.714,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (PLANO ADMINISTRATIV		0,00	0,00	4.250,38	4.250,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (PLANO PREVIDENCIÁRI		0,00	0,00	31.979,70	31.979,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.017	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO FINAN		0,00	0,00	0,00	285.128,03	285.128,03 C
2.1.8.8.1.01.15.018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO FINANCEIRO)		0,00	0,00	200.630,63	200.630,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (PLANO FINANCEIRO)		0,00	0,00	16.412,76	16.412,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO FINAN		0,00	0,00	0,00	13.843,78	13.843,78 C
2.1.8.8.1.01.15.021	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDICERIPA (PLANO F		0,00	0,00	496,74	496,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	C 21.009,06	21.009,06	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.005	CONTA PENHORA (PLANO ADMINISTRATIVO)		0,00	0,00	1.252,34	1.252,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.006	CONTA PENHORA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	0,00	5.493,77	5.493,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.016	UNIMED NACIONAL (PLANO ADMINISTRATIVO)		0,00	0,00	12.183,03	12.183,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.018	UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO (PLANO ADMINISTRA		0,00	0,00	296,40	296,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.023	CONTA PENHORA (PLANO FINANCEIRO)		0,00	0,00	1.783,52	1.783,52	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		8.489,75	8.489,75	2.239,75	1.783,52	8.033,52
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	2.239,75	2.239,75	2.239,75	1.783,52	1.783,52
2.1.8.8.1.04.99.005	DEPÓSITOS - HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PAULIPREV (P		2.239,75	2.239,75	2.239,75	1.783,52	1.783,52
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		3.228.944,73	3.228.944,73	3.228.944,73	3.195.216,60	3.195.216,60
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		3.228.329,11	3.228.329,11	3.228.329,11	3.194.617,58	3.194.617,58
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	3.228.266,36	3.228.266,36	3.228.266,36	3.194.553,98	3.194.553,98
2.1.8.8.2.01.04.001	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO ADMI		73.155,60	73.155,60	73.155,60	62.777,85	62.777,85
2.1.8.8.2.01.04.002	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO PREV		3.154.252,08	3.154.252,08	3.154.252,08	2.186.363,35	2.186.363,35
2.1.8.8.2.01.04.003	I.R.R.F. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO ADMIN		858,68	858,68	858,68	1.658,73	1.658,73
2.1.8.8.2.01.04.007	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO FINA		0,00	0,00	0,00	943.754,05	943.754,05
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS (F)	F	62,75	62,75	62,75	63,60	63,60
2.1.8.8.2.01.08.001	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO AD		62,75	62,75	62,75	63,60	63,60
2.1.8.8.2.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	615,62	615,62	615,62	599,02	599,02
2.1.8.8.2.99.01.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		615,62	615,62	615,62	599,02	599,02
2.1.8.8.2.99.01.002	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO (PLANO		30,83	30,83	30,83	14,23	14,23
2.1.8.8.2.99.01.003	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - MENSALIDADE (PLANO AD		584,79	584,79	584,79	584,79	584,79
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		951,62	951,62	951,62	1.542,11	1.542,11
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		951,62	951,62	951,62	1.542,11	1.542,11
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	951,62	951,62	951,62	1.542,11	1.542,11
2.1.8.8.3.01.02.004	I.N.S.S. (PLANO ADMINISTRATIVO)		951,62	951,62	951,62	1.542,11	1.542,11
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	12.011,98	12.011,98	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.011,98	12.011,98	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	10.011,98	10.011,98	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	10.011,98	10.011,98	0,00
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)		0,00	0,00	10.011,98	10.011,98	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.914.035.931,02	2.914.035.931,02	0,00	0,00	2.914.035.931,02
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		2.914.035.931,02	2.914.035.931,02	0,00	0,00	2.914.035.931,02
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		2.903.139.977,97	2.903.139.977,97	0,00	0,00	2.903.139.977,97
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		5.897.502.693,96	5.897.502.693,96	0,00	0,00	5.897.502.693,96
2.2.7.2.1.01.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDI		712.814.437,98	712.814.437,98	0,00	0,00	712.814.437,98
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REP,	P	815.674.128,98	815.674.128,98	0,00	0,00	815.674.128,98
2.2.7.2.1.01.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINA	P	30.993.267,87	30.993.267,87	0,00	0,00	30.993.267,87
2.2.7.2.1.01.04.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	984.341,33	984.341,33	0,00	0,00	984.341,33
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	P	70.882.081,80	70.882.081,80	0,00	0,00	70.882.081,80
2.2.7.2.1.02.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE		2.344.844.799,11	2.344.844.799,11	0,00	0,00	2.344.844.799,11
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REP,	P	3.342.774.167,41	3.342.774.167,41	0,00	0,00	3.342.774.167,41
2.2.7.2.1.02.02.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	316.255.382,02	316.255.382,02	0,00	0,00	316.255.382,02
2.2.7.2.1.02.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	P	391.186.911,13	391.186.911,13	0,00	0,00	391.186.911,13
2.2.7.2.1.02.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	P	290.487.075,15	290.487.075,15	0,00	0,00	290.487.075,15
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		2.830.122.838,75	2.830.122.838,75	0,00	0,00	2.830.122.838,75
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	3.256.317.192,21	3.256.317.192,21	0,00	0,00	3.256.317.192,21



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	P	140.938.184,63	D 140.938.184,63	D 0,00	0,00	140.938.184,63 D
2.2.7.2.1.03.04.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	P	2.282.204,82	D 2.282.204,82	D 0,00	0,00	2.282.204,82 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	282.973.964,01	D 282.973.964,01	D 0,00	0,00	282.973.964,01 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		9.720.618,12	C 9.720.618,12	0,00	0,00	9.720.618,12 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	P	2.623.218.506,58	C 2.623.218.506,58	C 0,00	0,00	2.623.218.506,58 C
2.2.7.2.1.04.02.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	1.264.979.598,28	D 1.264.979.598,28	D 0,00	0,00	1.264.979.598,28 D
2.2.7.2.1.04.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	P	974.673.982,99	D 974.673.982,99	D 0,00	0,00	974.673.982,99 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	373.844.307,19	D 373.844.307,19	D 0,00	0,00	373.844.307,19 D
2.2.7.2.2.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		2.994.362.715,99	D 2.994.362.715,99	0,00	0,00	2.994.362.715,99 D
2.2.7.2.2.01.00.000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC		649.517.916,88	D 649.517.916,88	0,00	0,00	649.517.916,88 D
2.2.7.2.2.01.01.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	649.517.916,88	D 649.517.916,88	D 0,00	0,00	649.517.916,88 D
2.2.7.2.2.02.00.000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CO		2.344.844.799,11	D 2.344.844.799,11	0,00	0,00	2.344.844.799,11 D
2.2.7.2.2.02.03.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	2.344.844.799,11	D 2.344.844.799,11	D 0,00	0,00	2.344.844.799,11 D
2.2.7.3.0.00.00.000	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		10.895.953,05	C 10.895.953,05	0,00	0,00	10.895.953,05 C
2.2.7.3.1.00.00.000	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSO		10.895.953,05	C 10.895.953,05	0,00	0,00	10.895.953,05 C
2.2.7.3.1.01.00.000	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INF		10.895.953,05	C 10.895.953,05	0,00	0,00	10.895.953,05 C
2.2.7.3.1.01.02.000	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO RECOR	P	10.895.953,05	C 10.895.953,05	C 0,00	0,00	10.895.953,05 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.477.181,97	D 10.477.181,97	D 2.068.781.391,29	2.068.781.391,29	10.477.181,97 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		10.477.181,97	D 10.477.181,97	D 2.068.781.391,29	2.068.781.391,29	10.477.181,97 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.477.181,97	D 10.477.181,97	D 2.068.781.391,29	2.068.781.391,29	10.477.181,97 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.032.999.422,66	D 4.032.999.422,66	D 1.038.666.808,45	1.038.666.808,45	4.032.999.422,66 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.038.666.808,45	D 1.038.666.808,45	D 0,00	1.038.666.808,45	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.994.332.614,21	D 2.994.332.614,21	D 1.038.666.808,45	0,00	4.032.999.422,66 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.496.283.271,81	C 1.496.283.271,81	C 1.029.152.104,66	1.029.152.104,66	1.496.283.271,81 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.029.152.104,66	C 1.029.152.104,66	C 0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		467.131.167,15	C 467.131.167,15	C 0,00	1.029.152.104,66	1.496.283.271,81 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		2.645.742,63	D 2.645.742,63	D 957.777,62	957.777,62	2.645.742,63 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		957.777,62	D 957.777,62	D 0,00	957.777,62	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.687.965,01	D 1.687.965,01	D 957.777,62	0,00	2.645.742,63 D
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		665.098,85	C 665.098,85	C 0,00	0,00	665.098,85 C
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		665.098,85	C 665.098,85	C 0,00	0,00	665.098,85 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		2.528.219.612,66	C 2.528.219.612,66	C 4.700,56	4.700,56	2.528.219.612,66 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.700,56	D 4.700,56	D 0,00	4.700,56	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.528.224.313,22	C 2.528.224.313,22	C 4.700,56	0,00	2.528.219.612,66 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	52.231.858,52	0,00	52.231.858,52 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	951.617,77	0,00	951.617,77 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	893.017,71	0,00	893.017,71 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PE		0,00	0,00	893.017,71	0,00	893.017,71 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PE		0,00	0,00	893.017,71	0,00	893.017,71 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	893.017,71	0,00	893.017,71 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	344.633,44	0,00	344.633,44 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	3.846,25	0,00	3.846,25 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	21.596,44	0,00	21.596,44 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.1.1.1.1.01.33.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNI		0,00	0,00	8.517,25	0,00	8.517,25 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	14.424,33	0,00	14.424,33 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	52.973,40	0,00	52.973,40 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	46.676,90	0,00	46.676,90 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	46.676,90	0,00	46.676,90 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	0,00	46.676,90	0,00	46.676,90	D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	3.281,85	0,00	3.281,85	D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	3.281,85	0,00	3.281,85	D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	0,00	3.281,85	0,00	3.281,85	D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00	1.423,02	0,00	1.423,02	D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.423,02	0,00	1.423,02	D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	0,00	1.423,02	0,00	1.423,02	D
3.1.2.5.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	1.591,63	0,00	1.591,63	D
3.1.2.5.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	1.591,63	0,00	1.591,63	D
3.1.2.5.1.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA		0,00	0,00	1.591,63	0,00	1.591,63	D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00	5.626,66	0,00	5.626,66	D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	5.626,66	0,00	5.626,66	D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.626,66	0,00	5.626,66	D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	50.171.209,72	0,00	50.171.209,72	D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	48.719.519,07	0,00	48.719.519,07	D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00	48.719.519,07	0,00	48.719.519,07	D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	48.719.519,07	0,00	48.719.519,07	D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	22.619.519,07	0,00	22.619.519,07	D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	22.619.519,07	0,00	22.619.519,07	D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	26.100.000,00	0,00	26.100.000,00	D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	0,00	1.442.690,65	0,00	1.442.690,65	D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	0,00	1.442.690,65	0,00	1.442.690,65	D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.442.690,65	0,00	1.442.690,65	D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	0,00	1.442.690,65	0,00	1.442.690,65	D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	D
3.2.9.9.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	D
3.2.9.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	146.018,65	0,00	146.018,65	D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	835,33	0,00	835,33	D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	835,33	0,00	835,33	D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	835,33	0,00	835,33	D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	835,33	0,00	835,33	D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	0,00	143.687,26	0,00	143.687,26	D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	55.141,09	0,00	55.141,09	D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	55.141,09	0,00	55.141,09	D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00	D
3.3.2.2.1.22.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	21.733,33	0,00	21.733,33	D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	0,00	32.043,76	0,00	32.043,76	D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	88.546,17	0,00	88.546,17	D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	88.546,17	0,00	88.546,17	D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	1.569,75	0,00	1.569,75	D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	660,98	0,00	660,98	D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.056,11	0,00	1.056,11	D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E		0,00	0,00	2.718,41	0,00	2.718,41	D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	17.473,00	0,00	17.473,00	D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	37.131,27	0,00	37.131,27	D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	4.095,35	0,00	4.095,35	D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	3.597,04	0,00	3.597,04	D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	4.604,26	0,00	4.604,26	D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00	1.496,06	0,00	1.496,06	D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO		0,00	0,00	1.496,06	0,00	1.496,06	D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.496,06	0,00	1.496,06	D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	1.496,06	0,00	1.496,06	D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	1.496,06	0,00	1.496,06	D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	919.132,26	0,00	919.132,26	D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	0,00	919.132,26	0,00	919.132,26	D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	919.132,26	0,00	919.132,26	D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	919.132,26	0,00	919.132,26	D
3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		0,00	0,00	919.132,26	0,00	919.132,26	D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	17.761,47	0,00	17.761,47	D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	17.761,47	0,00	17.761,47	D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	17.761,47	0,00	17.761,47	D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.761,47	0,00	17.761,47	D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	0,00	17.761,47	0,00	17.761,47	D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	26.118,65	0,00	26.118,65	D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	26.118,65	0,00	26.118,65	D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32	D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32	D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	21.733,33	0,00	21.733,33	D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	21.733,33	0,00	21.733,33	D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	0,00	21.733,33	0,00	21.733,33	D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	76.578.080,13	76.578.080,13	C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	25.309.984,04	25.309.984,04	C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	25.309.984,04	25.309.984,04	C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	0,00	25.309.984,04	25.309.984,04	C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	12.854.488,19	12.854.488,19	C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	0,00	12.854.488,19	12.854.488,19	C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	0,00	11.838.481,69	11.838.481,69	C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	0,00	993.406,82	993.406,82	C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	0,00	0,00	22.599,68	22.599,68	C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	12.455.495,85	12.455.495,85	C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	12.455.495,85	12.455.495,85	C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	0,00	12.455.495,85	12.455.495,85	C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	7.466.944,36	7.466.944,36	C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	7.466.944,36	7.466.944,36	C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	7.466.944,36	7.466.944,36	C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	7.466.944,36	7.466.944,36	C
4.5.1.3.2.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	7.466.944,36	7.466.944,36	C
4.5.1.3.2.01.02.000	RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA		0,00	0,00	0,00	7.466.944,36	7.466.944,36	C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	0,00	0,00	40.330.976,38	40.330.976,38	C
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	40.330.976,38	40.330.976,38	C
4.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		0,00	0,00	0,00	40.330.976,38	40.330.976,38	C
4.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		0,00	0,00	0,00	40.330.976,38	40.330.976,38	C
4.6.1.7.1.08.00.000	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR		0,00	0,00	0,00	40.330.976,38	40.330.976,38	C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	3.470.175,35	3.470.175,35	C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	3.470.175,35	3.470.175,35	C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual			
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	87.168,47	87.168,47	C		
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	0,00	87.168,47	87.168,47	C		
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	16.608,63	16.608,63	C		
4.9.9.6.1.03.00.000	RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	70.559,84	70.559,84	C		
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	3.383.006,88	3.383.006,88	C		
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	3.200.136,65	3.200.136,65	C		
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	182.870,23	182.870,23	C		
4.9.9.9.2.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE		0,00	0,00	0,00	182.870,23	182.870,23	C		
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMEN		132.982,47	D	132.982,47	D	981.964.030,51	136.248,01	981.960.764,97	D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORCAMENTO APROVADO		0,00	0,00	981.831.048,04	3.265,54	981.827.782,50	D		
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISAO DA RECEITA		0,00	0,00	341.100.000,00	0,00	341.100.000,00	D		
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	0,00	341.100.000,00	0,00	341.100.000,00	D		
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	0,00	341.100.000,00	0,00	341.100.000,00	D		
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	640.731.048,04	3.265,54	640.727.782,50	D		
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	0,00	341.100.000,00	0,00	341.100.000,00	D		
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	0,00	341.100.000,00	0,00	341.100.000,00	D		
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	0,00	341.100.000,00	0,00	341.100.000,00	D		
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	299.631.048,04	3.265,54	299.627.782,50	D		
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	0,00	813.897,99	200,26	813.697,73	D		
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	0,00	813.897,99	0,00	813.897,99	D		
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	0,00	0,00	200,26	200,26	C		
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	0,00	298.817.150,05	3.065,28	298.814.084,77	D		
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	298.817.150,05	3.065,28	298.814.084,77	D		
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	298.817.150,05	0,00	298.817.150,05	D		
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	3.065,28	3.065,28	C		
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		132.982,47	D	132.982,47	D	132.982,47	D		
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		106.250,00	D	106.250,00	D	106.250,00	D		
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	106.250,00	0,00	106.250,00	D		
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		106.250,00	D	106.250,00	D	0,00	0,00		
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.732,47	D	26.732,47	D	26.732,47	D		
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	26.732,47	0,00	26.732,47	D		
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		26.732,47	D	26.732,47	D	0,00	0,00		
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENT		132.982,47	C	132.982,47	C	481.814.388,75	1.463.642.171,25	981.960.764,97	C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	0,00	481.762.656,28	1.463.590.438,78	981.827.782,50	C		
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	28.780.159,39	369.880.159,39	341.100.000,00	C		
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	28.780.159,39	341.100.000,00	312.319.840,61	C		
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	28.780.159,39	28.780.159,39	C		
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	452.982.496,89	1.093.710.279,39	640.727.782,50	C		
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	0,00	376.026.137,80	717.126.137,80	341.100.000,00	C		
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL		0,00	0,00	299.072.843,99	341.100.200,26	42.027.356,27	C		
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONIVEL		0,00	0,00	558.404,31	816.963,27	258.558,96	C		
6.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO PRE-EMPENHADO		0,00	0,00	558.404,31	816.963,27	258.558,96	C		
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	76.394.889,50	375.208.974,27	298.814.084,77	C		
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	51.661.281,45	298.817.150,05	247.155.868,60	C		
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	49.253,49	26.950.000,00	26.900.746,51	C		
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	24.684.354,56	24.757.469,66	73.115,10	C		
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO & PAGO		0,00	0,00	0,00	24.684.354,56	24.684.354,56	C		
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	76.956.359,09	376.584.141,59	299.627.782,50	C		
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	0,00	561.469,59	1.375.167,32	813.697,73	C		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	0,00	558.404,31	816.963,27	258.558,96	C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	0,00	3.065,28	558.204,05	555.138,77	C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	76.394.889,50	375.208.974,27	298.814.084,77	C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	51.710.534,94	375.208.974,27	323.498.439,33	C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	51.661.281,45	298.817.150,05	247.155.868,60	C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	49.253,49	26.950.000,00	26.900.746,51	C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	24.757.469,66	24.757.469,66	C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	24.684.354,56	24.684.354,56	C
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	24.684.354,56	0,00	24.684.354,56	D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		132.982,47	132.982,47	51.732,47	51.732,47	132.982,47	C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		106.250,00	106.250,00	25.000,00	25.000,00	106.250,00	C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		106.250,00	106.250,00	12.500,00	0,00	93.750,00	C
6.3.1.1.0.00.00.225	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		106.250,00	106.250,00	12.500,00	0,00	93.750,00	C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00.225	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	C
6.3.1.4.0.00.00.225	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.732,47	26.732,47	26.732,47	26.732,47	26.732,47	C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		26.732,47	26.732,47	26.732,47	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.225	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		26.732,47	26.732,47	26.732,47	0,00	0,00	
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	26.732,47	26.732,47	C
6.3.2.2.0.00.00.225	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	26.732,47	26.732,47	C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		2.118.582.593,02	2.118.582.593,02	549.537.009,95	72.500.753,98	2.595.618.848,99	D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		332.454,40	332.454,40	0,00	0,00	332.454,40	D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		332.454,40	332.454,40	0,00	0,00	332.454,40	D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		332.454,40	332.454,40	0,00	0,00	332.454,40	D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		332.454,40	332.454,40	0,00	0,00	332.454,40	D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		180.656,64	180.656,64	0,00	0,00	180.656,64	D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		68.605,98	68.605,98	0,00	0,00	68.605,98	D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		83.191,78	83.191,78	0,00	0,00	83.191,78	D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.012.858.629,34	2.012.858.629,34	495.137.201,19	72.500.753,98	2.435.495.076,55	D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.012.858.629,34	2.012.858.629,34	154.037.201,19	72.500.753,98	2.094.395.076,55	D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.012.858.629,34	2.012.858.629,34	154.037.201,19	72.500.753,98	2.094.395.076,55	D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.009.586.281,71	2.009.586.281,71	131.719.054,82	72.500.753,98	2.068.804.582,55	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	17.359.779,29	0,00	17.359.779,29	D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.272.347,63	3.272.347,63	4.958.367,08	0,00	8.230.714,71	D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	341.100.000,00	0,00	341.100.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	0,00	341.100.000,00	0,00	341.100.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	341.100.000,00	0,00	341.100.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	0,00	341.100.000,00	0,00	341.100.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	0,00	341.100.000,00	0,00	341.100.000,00	D
7.3.0.0.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA		2.514.885,62	2.514.885,62	0,00	0,00	2.514.885,62	D
7.3.2.0.0.00.00.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.514.885,62	2.514.885,62	0,00	0,00	2.514.885,62	D
7.3.2.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.514.885,62	2.514.885,62	0,00	0,00	2.514.885,62	D
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR		2.514.885,62	2.514.885,62	0,00	0,00	2.514.885,62	D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		102.876.623,66	102.876.623,66	54.399.808,76	0,00	157.276.432,42	D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		132.982,47	132.982,47	49.441.824,22	0,00	49.574.806,69	D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	49.441.824,22	0,00	49.441.824,22	D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	24.757.469,66	0,00	24.757.469,66	D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	24.684.354,56	0,00	24.684.354,56	D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		132.982,47	132.982,47	0,00	0,00	132.982,47	D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		102.743.641,19	102.743.641,19	4.957.984,54	0,00	107.701.625,73	D
7.9.9.2.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRI		8.419.370,16	8.419.370,16	0,00	0,00	8.419.370,16	D
7.9.9.2.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDOR		8.419.370,16	8.419.370,16	0,00	0,00	8.419.370,16	D
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
7.9.9.4.0.00.00.000	BENS E VALORES - RPPS		91.061.028,77	91.061.028,77	0,00	0,00	91.061.028,77	D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO C		3.263.242,26	3.263.242,26	4.955.984,54	0,00	8.219.226,80	D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		2.118.582.593,02	2.118.582.593,02	429.964.850,95	907.001.106,92	2.595.618.848,99	C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		332.454,40	332.454,40	45.676,63	45.676,63	332.454,40	C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		332.454,40	332.454,40	45.676,63	45.676,63	332.454,40	C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		332.454,40	332.454,40	45.676,63	45.676,63	332.454,40	C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		332.454,40	332.454,40	45.676,63	45.676,63	332.454,40	C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		180.656,64	180.656,64	32.921,63	32.921,63	180.656,64	C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		180.656,64	180.656,64	32.921,63	0,00	147.735,01	C
8.1.2.3.1.01.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	32.921,63	32.921,63	C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		68.605,98	68.605,98	4.722,63	4.722,63	68.605,98	C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		68.605,98	68.605,98	4.722,63	0,00	63.883,35	C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	4.722,63	4.722,63	C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		83.191,78	83.191,78	8.032,37	8.032,37	83.191,78	C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		83.191,78	83.191,78	8.032,37	0,00	75.159,41	C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	8.032,37	8.032,37	C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.012.858.629,34	2.012.858.629,34	425.801.977,74	848.438.424,95	2.435.495.076,55	C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.012.858.629,34	2.012.858.629,34	425.801.977,74	507.338.424,95	2.094.395.076,55	C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.012.858.629,34	2.012.858.629,34	425.801.977,74	507.338.424,95	2.094.395.076,55	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.009.453.299,24	2.009.453.299,24	372.237.036,29	149.081.899,39	1.786.298.162,34	C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		34.662.321,18	34.662.321,18	372.237.036,29	149.081.899,39	257.817.458,08	D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.044.115.620,42	2.044.115.620,42	0,00	0,00	2.044.115.620,42	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		106.250,00	106.250,00	24.773.034,94	298.817.150,05	274.150.365,11	C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		106.250,00	106.250,00	24.723.781,45	271.867.150,05	247.249.618,60	C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	49.253,49	26.950.000,00	26.900.746,51	C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.299.080,10	3.299.080,10	28.791.906,51	29.728.336,74	4.235.510,33	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.732,47	26.732,47	24.723.587,03	24.769.969,66	73.115,10	C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.263.787,85	3.263.787,85	4.065.464,11	4.955.984,54	4.154.308,28	C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.559,78	8.559,78	2.855,37	2.382,54	8.086,95	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	0,00	29.711.038,77	29.711.038,77	C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	24.723.587,03	24.723.587,03	C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	4.065.464,11	4.065.464,11	C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00	0,00	2.855,37	2.855,37	C
8.2.1.1.4.05.00.000	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	919.132,26	919.132,26	C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	341.100.000,00	341.100.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	0,00	0,00	341.100.000,00	341.100.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇ		0,00	0,00	0,00	341.100.000,00	341.100.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA		0,00	0,00	0,00	341.100.000,00	341.100.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAM		0,00	0,00	0,00	341.100.000,00	341.100.000,00	C
8.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.514.885,62	2.514.885,62	0,00	0,00	2.514.885,62	C
8.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.514.885,62	2.514.885,62	0,00	0,00	2.514.885,62	C
8.3.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.514.885,62	2.514.885,62	0,00	0,00	2.514.885,62	C
8.3.2.3.2.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.514.885,62	2.514.885,62	0,00	0,00	2.514.885,62	C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Janeiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.3.2.3.2.02.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.514.885,62	C 2.514.885,62	0,00	0,00	2.514.885,62
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		102.876.623,66	C 102.876.623,66	4.117.196,58	58.517.005,34	157.276.432,42
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		132.982,47	C 132.982,47	51.732,47	49.493.556,69	49.574.806,69
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	0,00	49.441.824,22	49.441.824,22
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	24.757.469,66	24.757.469,66
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	24.757.469,66	24.757.469,66
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	24.684.354,56	24.684.354,56
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	0,00	24.684.354,56	24.684.354,56
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		132.982,47	C 132.982,47	51.732,47	51.732,47	132.982,47
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		26.732,47	C 26.732,47	26.732,47	26.732,47	26.732,47
8.9.6.2.1.01.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		26.732,47	C 26.732,47	26.732,47	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	0,00	26.732,47	26.732,47
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		106.250,00	C 106.250,00	25.000,00	25.000,00	106.250,00
8.9.6.2.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		106.250,00	C 106.250,00	12.500,00	0,00	93.750,00
8.9.6.2.2.02.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		102.743.641,19	C 102.743.641,19	4.065.464,11	9.023.448,65	107.701.625,73
8.9.9.2.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPEC		8.419.370,16	C 8.419.370,16	0,00	0,00	8.419.370,16
8.9.9.2.2.00.00.000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES		8.419.370,16	C 8.419.370,16	0,00	0,00	8.419.370,16
8.9.9.2.2.01.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		8.419.370,16	C 8.419.370,16	0,00	0,00	8.419.370,16
8.9.9.2.2.01.01.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		8.419.370,16	C 8.419.370,16	0,00	0,00	8.419.370,16
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO D		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
8.9.9.4.0.00.00.000	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS		91.061.028,77	C 91.061.028,77	0,00	0,00	91.061.028,77
8.9.9.4.2.00.00.000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		91.061.028,77	C 91.061.028,77	0,00	0,00	91.061.028,77
8.9.9.4.2.01.00.000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A R		91.061.028,77	C 91.061.028,77	0,00	0,00	91.061.028,77
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO		3.263.242,26	C 3.263.242,26	4.065.464,11	9.021.448,65	8.219.226,80
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		3.263.242,26	C 3.263.242,26	4.065.464,11	4.955.984,54	4.153.762,69
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	0,00	4.065.464,11	4.065.464,11
TOTAL			0,00	0,00	4.775.603.434,04	4.775.603.434,04	0,00

Willian Augusto Priano

Contador

Douglas Henrique Municelli

Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda

Diretor Presidente