

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Receita

Janeiro/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.001	182	CONTR. ATIVO - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.478.395,40	4.478.395,40	29.000.000,00	29.000.000,00	-24.521.604,60
1.2.1.5.01.1.1.002	183	CONTR. ATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
1.2.1.5.01.1.1.003	184	CONTR. ATIVO - PAULIPREV - PREVIDENCIÁRIO	0,00	42.475,33	42.475,33	500.000,00	500.000,00	-457.524,67
1.2.1.5.01.1.1.011	185	CONTR. ATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	0,00	7.311.743,72	7.311.743,72	49.000.000,00	49.000.000,00	-41.688.256,28
1.2.1.5.01.1.1.012	186	CONTR. ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
1.2.1.5.01.1.1.013	187	CONTR. ATIVO - PAULIPREV - FINANCEIRO	0,00	2.752,36	2.752,36	50.000,00	50.000,00	-47.247,64
1.2.1.5.01.1.1.014	188	CONTR. ATIVO - CEDIDOS - FINANCEIRO	0,00	3.114,88	3.114,88	40.000,00	40.000,00	-36.885,12
1.2.1.5.01.2.1.001	189	CONTR. INATIVO - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	672.695,26	672.695,26	9.000.000,00	9.000.000,00	-8.327.304,74
1.2.1.5.01.2.1.002	190	CONTR. INATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	14.264,54	14.264,54	180.000,00	180.000,00	-165.735,46
1.2.1.5.01.2.1.011	191	CONTR. INATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	0,00	292.251,65	292.251,65	300.000,00	300.000,00	-7.748,35
1.2.1.5.01.2.1.012	192	CONTR. INATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	0,00	14.195,37	14.195,37	60.000,00	60.000,00	-45.804,63
1.2.1.5.01.3.1.001	193	CONTR. PENSIONISTAS - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.031,02	12.031,02	160.000,00	160.000,00	-147.968,98
1.2.1.5.01.3.1.002	194	CONTR. PENSIONISTAS - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	985,63	985,63	6.000,00	6.000,00	-5.014,37
1.2.1.5.01.3.1.011	195	CONTR. PENSIONISTAS - PREFEITURA - FINANCEIRO	0,00	9.583,03	9.583,03	100.000,00	100.000,00	-90.416,97
1.2.1.5.01.3.1.012	196	CONTR. PENSIONISTAS - CÂMARA - FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	12.854.488,19	12.854.488,19	90.200.000,00	90.200.000,00	-77.345.511,81
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.001	197	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-80.000.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-80.000.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.03.0.1.001	223	RESTITUIÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PREVIDENC	0,00	16.608,63	16.608,63	0,00	0,00	16.608,63
1.9.9.9.03.0.1.001	198	COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS E OS RPPS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.376.294,37	1.376.294,37	24.500.000,00	24.500.000,00	-23.123.705,63
1.9.9.9.03.0.1.011	199	COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS E OS RPPS - FINANCEIRO	0,00	1.823.842,28	1.823.842,28	8.000.000,00	8.000.000,00	-6.176.157,72
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	3.216.745,28	3.216.745,28	32.500.000,00	32.500.000,00	-29.283.254,72
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	16.071.233,47	16.071.233,47	202.700.000,00	202.700.000,00	-186.628.766,53
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.001	200	PATRONAL ATIVO - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.478.395,40	4.478.395,40	34.000.000,00	34.000.000,00	-29.521.604,60
7.2.1.5.02.1.1.002	201	PATRONAL ATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	-450.000,00
7.2.1.5.02.1.1.003	202	PATRONAL ATIVO - PAULIPREV - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	-620.000,00
7.2.1.5.02.1.1.011	203	PATRONAL ATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	0,00	7.311.743,72	7.311.743,72	49.000.000,00	49.000.000,00	-41.688.256,28
7.2.1.5.02.1.1.012	204	PATRONAL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.013	205	PATRONAL ATIVO - PAULIPREV - FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
7.2.1.5.02.1.1.014	206	PATRONAL ATIVO - CEDIDOS - FINANCEIRO	0,00	3.114,88	3.114,88	40.000,00	40.000,00	-36.885,12
7.2.1.5.51.1.1.001	207	PATRONAL - ACORDO 406/2020 PRINC. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	42.460,05	42.460,05	509.000,00	509.000,00	-466.539,95
7.2.1.5.51.1.1.002	208	PATRONAL - ACORDO 406/2020 AT. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	35.470,71	35.470,71	330.000,00	330.000,00	-294.529,29
7.2.1.5.51.1.1.003	209	PATRONAL - ACORDO 408/2020 PRINC. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	67.553,37	67.553,37	810.000,00	810.000,00	-742.446,63
7.2.1.5.51.1.1.004	210	PATRONAL - ACORDO 408/2020 AT. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	56.433,41	56.433,41	610.000,00	610.000,00	-553.566,59
7.2.1.5.51.1.1.011	211	PATRONAL - ACORDO 406/2020 PRINC. - FINANCEIRO	0,00	96.798,90	96.798,90	1.161.000,00	1.161.000,00	-1.064.201,10
7.2.1.5.51.1.1.012	212	PATRONAL - ACORDO 406/2020 AT. - FINANCEIRO	0,00	80.864,83	80.864,83	893.000,00	893.000,00	-812.135,17
7.2.1.5.51.1.1.013	213	PATRONAL - ACORDO 408/2020 PRINC. - FINANCEIRO	0,00	154.005,73	154.005,73	1.847.000,00	1.847.000,00	-1.692.994,27
7.2.1.5.51.1.1.014	214	PATRONAL - ACORDO 408/2020 AT. - FINANCEIRO	0,00	128.654,85	128.654,85	1.390.000,00	1.390.000,00	-1.261.345,15
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			0,00	12.455.495,85	12.455.495,85	93.110.000,00	93.110.000,00	-80.654.504,15
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.6.1.1.50.9.1.001	215	CONVÊNIO - PREFEITURA PAULÍNIA 001/2020	0,00	70.559,84	70.559,84	800.000,00	800.000,00	-729.440,16
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			0,00	70.559,84	70.559,84	800.000,00	800.000,00	-729.440,16

Balancete da Receita

Janeiro/2026

<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	216	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 PR. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	35.123,18	35.123,18	305.000,00	305.000,00	-269.876,82
7.9.2.2.99.0.1.002	217	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 AT. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.633,96	20.633,96	150.000,00	150.000,00	-129.366,04
7.9.2.2.99.0.1.011	218	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 PR. - FINANCEIRO	0,00	80.072,55	80.072,55	695.000,00	695.000,00	-614.927,45
7.9.2.2.99.0.1.012	219	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 AT. - FINANCEIRO	0,00	47.040,54	47.040,54	340.000,00	340.000,00	-292.959,46
7.9.9.9.01.0.1.001	220	APORTE COB. DÉFICIT - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	-43.000.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			0,00	182.870,23	182.870,23	44.490.000,00	44.490.000,00	-44.307.129,77
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			0,00	12.708.925,92	12.708.925,92	138.400.000,00	138.400.000,00	-125.691.074,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	28.780.159,39	28.780.159,39	341.100.000,00	341.100.000,00	-312.319.840,61

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

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente