

Balancete da Receita

Fevereiro/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	4.478.395,40	2.326.422,27	6.804.817,67	29.000.000,00	29.000.000,00	-22.195.182,33
1.2.1.5.01.1.1.002	183	CONTR. ATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	35.616,95	35.616,95	400.000,00	400.000,00	-364.383,05
1.2.1.5.01.1.1.003	184	CONTR. ATIVO - PAULIPREV - PREVIDENCIÁRIO	42.475,33	43.859,13	86.334,46	500.000,00	500.000,00	-413.665,54
1.2.1.5.01.1.1.011	185	CONTR. ATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	7.311.743,72	3.666.260,69	10.978.004,41	49.000.000,00	49.000.000,00	-38.021.995,59
1.2.1.5.01.1.1.012	186	CONTR. ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	0,00	95.219,58	95.219,58	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.304.780,42
1.2.1.5.01.1.1.013	187	CONTR. ATIVO - PAULIPREV - FINANCEIRO	2.752,36	4.142,77	6.895,13	50.000,00	50.000,00	-43.104,87
1.2.1.5.01.1.1.014	188	CONTR. ATIVO - CEDIDOS - FINANCEIRO	3.114,88	4.334,67	7.449,55	40.000,00	40.000,00	-32.550,45
1.2.1.5.01.2.1.001	189	CONTR. INATIVO - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	672.695,26	668.047,07	1.340.742,33	9.000.000,00	9.000.000,00	-7.659.257,67
1.2.1.5.01.2.1.002	190	CONTR. INATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	14.264,54	14.264,54	28.529,08	180.000,00	180.000,00	-151.470,92
1.2.1.5.01.2.1.011	191	CONTR. INATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	292.251,65	300.333,99	592.585,64	300.000,00	300.000,00	292.585,64
1.2.1.5.01.2.1.012	192	CONTR. INATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	14.195,37	15.520,55	29.715,92	60.000,00	60.000,00	-30.284,08
1.2.1.5.01.3.1.001	193	CONTR. PENSIONISTAS - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	12.031,02	12.031,02	24.062,04	160.000,00	160.000,00	-135.937,96
1.2.1.5.01.3.1.002	194	CONTR. PENSIONISTAS - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	985,63	985,63	1.971,26	6.000,00	6.000,00	-4.028,74
1.2.1.5.01.3.1.011	195	CONTR. PENSIONISTAS - PREFEITURA - FINANCEIRO	9.583,03	9.583,03	19.166,06	100.000,00	100.000,00	-80.833,94
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			12.854.488,19	7.196.621,89	20.051.110,08	90.200.000,00	90.200.000,00	-70.148.889,92
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	39.092.200,11	39.092.200,11	80.000.000,00	80.000.000,00	-40.907.799,89
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	39.092.200,11	39.092.200,11	80.000.000,00	80.000.000,00	-40.907.799,89
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	16.608,63	0,00	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	1.376.294,37	1.112.867,61	2.489.161,98	24.500.000,00	24.500.000,00	-22.010.838,02
1.9.9.9.03.0.1.011	199	COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS E OS RPPS - FINANCEIRO	1.823.842,28	898.944,41	2.722.786,69	8.000.000,00	8.000.000,00	-5.277.213,31
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.216.745,28	2.011.812,02	5.228.557,30	32.500.000,00	32.500.000,00	-27.271.442,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES			16.071.233,47	48.300.634,02	64.371.867,49	202.700.000,00	202.700.000,00	-138.328.132,51
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	4.478.395,40	2.326.422,26	6.804.817,66	34.000.000,00	34.000.000,00	-27.195.182,34
7.2.1.5.02.1.1.002	201	PATRONAL ATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	35.616,95	35.616,95	450.000,00	450.000,00	-414.383,05
7.2.1.5.02.1.1.003	202	PATRONAL ATIVO - PAULIPREV - PREVIDENCIÁRIO	0,00	86.932,68	86.932,68	620.000,00	620.000,00	-533.067,32
7.2.1.5.02.1.1.011	203	PATRONAL ATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	7.311.743,72	3.666.260,68	10.978.004,40	49.000.000,00	49.000.000,00	-38.021.995,60
7.2.1.5.02.1.1.012	204	PATRONAL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	0,00	95.219,58	95.219,58	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.304.780,42
7.2.1.5.02.1.1.013	205	PATRONAL ATIVO - PAULIPREV - FINANCEIRO	0,00	8.271,30	8.271,30	50.000,00	50.000,00	-41.728,70
7.2.1.5.02.1.1.014	206	PATRONAL ATIVO - CEDIDOS - FINANCEIRO	3.114,88	4.334,67	7.449,55	40.000,00	40.000,00	-32.550,45
7.2.1.5.51.1.1.001	207	PATRONAL - ACORDO 406/2020 PRINC. - PREVIDENCIÁRIO	42.460,05	42.460,05	84.920,10	509.000,00	509.000,00	-424.079,90
7.2.1.5.51.1.1.002	208	PATRONAL - ACORDO 406/2020 AT. - PREVIDENCIÁRIO	35.470,71	36.024,55	71.495,26	330.000,00	330.000,00	-258.504,74
7.2.1.5.51.1.1.003	209	PATRONAL - ACORDO 408/2020 PRINC. - PREVIDENCIÁRIO	67.553,37	67.553,37	135.106,74	810.000,00	810.000,00	-674.893,26
7.2.1.5.51.1.1.004	210	PATRONAL - ACORDO 408/2020 AT. - PREVIDENCIÁRIO	56.433,41	57.314,58	113.747,99	610.000,00	610.000,00	-496.252,01
7.2.1.5.51.1.1.011	211	PATRONAL - ACORDO 406/2020 PRINC. - FINANCEIRO	96.798,90	96.798,90	193.597,80	1.161.000,00	1.161.000,00	-967.402,20
7.2.1.5.51.1.1.012	212	PATRONAL - ACORDO 406/2020 AT. - FINANCEIRO	80.864,83	82.127,48	162.992,31	893.000,00	893.000,00	-730.007,69
7.2.1.5.51.1.1.013	213	PATRONAL - ACORDO 408/2020 PRINC. - FINANCEIRO	154.005,73	154.005,73	308.011,46	1.847.000,00	1.847.000,00	-1.538.988,54
7.2.1.5.51.1.1.014	214	PATRONAL - ACORDO 408/2020 AT. - FINANCEIRO	128.654,85	130.663,70	259.318,55	1.390.000,00	1.390.000,00	-1.130.681,45
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			12.455.495,85	6.890.006,48	19.345.502,33	93.110.000,00	93.110.000,00	-73.764.497,67
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	70.559,84	54.933,95	125.493,79	800.000,00	800.000,00	-674.506,21
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			70.559,84	54.933,95	125.493,79	800.000,00	800.000,00	-674.506,21



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Receita

Fevereiro/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	35.123,18	35.123,18	70.246,36	305.000,00	305.000,00	-234.753,64
7.9.2.2.99.0.1.002	217	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 AT. - PREVIDENCIÁRIO	20.633,96	21.041,82	41.675,78	150.000,00	150.000,00	-108.324,22
7.9.2.2.99.0.1.011	218	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 PR. - FINANCEIRO	80.072,55	80.072,55	160.145,10	695.000,00	695.000,00	-534.854,90
7.9.2.2.99.0.1.012	219	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 AT. - FINANCEIRO	47.040,54	47.970,38	95.010,92	340.000,00	340.000,00	-244.989,08
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			182.870,23	184.207,93	367.078,16	44.490.000,00	44.490.000,00	-44.122.921,84
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			12.708.925,92	7.129.148,36	19.838.074,28	138.400.000,00	138.400.000,00	-118.561.925,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.780.159,39	55.429.782,38	84.209.941,77	341.100.000,00	341.100.000,00	-256.890.058,23

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

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente