

Balancete da Receita

Julho/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	16.368.700,57	2.471.558,66	18.840.259,23	29.000.000,00	29.000.000,00	-10.159.740,77
1.2.1.5.01.1.1.002	183	CONTR. ATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	174.900,86	38.088,09	212.988,95	400.000,00	400.000,00	-187.011,05
1.2.1.5.01.1.1.003	184	CONTR. ATIVO - PAULIPREV - PREVIDENCIÁRIO	262.755,58	44.840,97	307.596,55	500.000,00	500.000,00	-192.403,45
1.2.1.5.01.1.1.011	185	CONTR. ATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	26.035.253,05	3.899.229,21	29.934.482,26	49.000.000,00	49.000.000,00	-19.065.517,74
1.2.1.5.01.1.1.012	186	CONTR. ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	454.170,98	89.392,63	543.563,61	1.400.000,00	1.400.000,00	-856.436,39
1.2.1.5.01.1.1.013	187	CONTR. ATIVO - PAULIPREV - FINANCEIRO	24.041,28	4.357,05	28.398,33	50.000,00	50.000,00	-21.601,67
1.2.1.5.01.1.1.014	188	CONTR. ATIVO - CEDIDOS - FINANCEIRO	24.788,23	4.788,93	29.577,16	40.000,00	40.000,00	-10.422,84
1.2.1.5.01.2.1.001	189	CONTR. INATIVO - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	4.128.693,23	727.722,74	4.856.415,97	9.000.000,00	9.000.000,00	-4.143.584,03
1.2.1.5.01.2.1.002	190	CONTR. INATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	87.996,02	15.575,58	103.571,60	180.000,00	180.000,00	-76.428,40
1.2.1.5.01.2.1.011	191	CONTR. INATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	1.923.761,39	359.412,29	2.283.173,68	300.000,00	300.000,00	1.983.173,68
1.2.1.5.01.2.1.012	192	CONTR. INATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	101.917,50	19.264,52	121.182,02	60.000,00	60.000,00	61.182,02
1.2.1.5.01.3.1.001	193	CONTR. PENSIONISTAS - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	69.049,28	11.007,12	80.056,40	160.000,00	160.000,00	-79.943,60
1.2.1.5.01.3.1.002	194	CONTR. PENSIONISTAS - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	5.913,78	985,63	6.899,41	6.000,00	6.000,00	899,41
1.2.1.5.01.3.1.011	195	CONTR. PENSIONISTAS - PREFEITURA - FINANCEIRO	65.968,80	11.192,39	77.161,19	100.000,00	100.000,00	-22.838,81
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
1.2.1.5.01.4.1.001	226	CONTR. SENTENÇAS JUDICIAIS - PREVIDENCIÁRIO	1.462,51	0,00	1.462,51	0,00	0,00	1.462,51
1.2.1.5.01.4.1.002	233	CONTR. SENTENÇAS JUDICIAIS - FINANCEIRO	0,00	276,68	276,68	0,00	0,00	276,68
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			49.729.373,06	7.697.692,49	57.427.065,55	90.200.000,00	90.200.000,00	-32.772.934,45

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	39.092.200,11	0,00	39.092.200,11	80.000.000,00	80.000.000,00	-40.907.799,89
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			39.092.200,11	0,00	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	17.131,11	0,00	17.131,11	0,00	0,00	17.131,11
1.9.2.2.03.0.1.002	232	RESTITUIÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FINANCEIR	0,00	2.613,76	2.613,76	0,00	0,00	2.613,76
1.9.9.9.03.0.1.001	198	COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS E OS RPPS - PREVIDENCIÁRIO	7.256.782,23	1.147.191,87	8.403.974,10	24.500.000,00	24.500.000,00	-16.096.025,90
1.9.9.9.03.0.1.011	199	COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS E OS RPPS - FINANCEIRO	8.485.112,51	925.916,98	9.411.029,49	8.000.000,00	8.000.000,00	1.411.029,49
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.759.025,85	2.075.722,61	17.834.748,46	32.500.000,00	32.500.000,00	-14.665.251,54

TOTAL RECEITAS CORRENTES

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	17.398.097,13	2.824.637,59	20.222.734,72	34.000.000,00	34.000.000,00	-13.777.265,28
7.2.1.5.02.1.1.002	201	PATRONAL ATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	189.845,18	43.528,99	233.374,17	450.000,00	450.000,00	-216.625,83
7.2.1.5.02.1.1.003	202	PATRONAL ATIVO - PAULIPREV - PREVIDENCIÁRIO	289.722,67	51.246,75	340.969,42	620.000,00	620.000,00	-279.030,58
7.2.1.5.02.1.1.011	203	PATRONAL ATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	26.035.253,07	3.899.229,21	29.934.482,28	49.000.000,00	49.000.000,00	-19.065.517,72
7.2.1.5.02.1.1.012	204	PATRONAL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	454.170,98	89.392,63	543.563,61	1.400.000,00	1.400.000,00	-856.436,39
7.2.1.5.02.1.1.013	205	PATRONAL ATIVO - PAULIPREV - FINANCEIRO	21.044,49	8.730,01	29.774,50	50.000,00	50.000,00	-20.225,50
7.2.1.5.02.1.1.014	206	PATRONAL ATIVO - CEDIDOS - FINANCEIRO	24.788,23	4.788,93	29.577,16	40.000,00	40.000,00	-10.422,84
7.2.1.5.02.2.1.001	225	PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - PREVIDENCIÁRIO	166.087,88	0,00	166.087,88	0,00	0,00	166.087,88
7.2.1.5.02.2.1.002	234	PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - FINANCEIRO	0,00	276,68	276,68	0,00	0,00	276,68
7.2.1.5.51.1.1.001	207	PATRONAL - ACORDO 406/2020 PRINC. - PREVIDENCIÁRIO	254.760,30	42.460,05	297.220,35	509.000,00	509.000,00	-211.779,65
7.2.1.5.51.1.1.002	208	PATRONAL - ACORDO 406/2020 AT. - PREVIDENCIÁRIO	224.420,16	39.916,23	264.336,39	330.000,00	330.000,00	-65.663,61
7.2.1.5.51.1.1.003	209	PATRONAL - ACORDO 408/2020 PRINC. - PREVIDENCIÁRIO	405.320,22	67.553,37	472.873,59	810.000,00	810.000,00	-337.126,41
7.2.1.5.51.1.1.004	210	PATRONAL - ACORDO 408/2020 AT. - PREVIDENCIÁRIO	357.049,43	63.506,18	420.555,61	610.000,00	610.000,00	-189.444,39
7.2.1.5.51.1.1.011	211	PATRONAL - ACORDO 406/2020 PRINC. - FINANCEIRO	580.793,40	96.798,90	677.592,30	1.161.000,00	1.161.000,00	-483.407,70
7.2.1.5.51.1.1.012	212	PATRONAL - ACORDO 406/2020 AT. - FINANCEIRO	511.624,96	90.999,57	602.624,53	893.000,00	893.000,00	-290.375,47
7.2.1.5.51.1.1.013	213	PATRONAL - ACORDO 408/2020 PRINC. - FINANCEIRO	924.034,38	154.005,73	1.078.040,11	1.847.000,00	1.847.000,00	-768.959,89

Balancete da Receita

Julho/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>
7.2.1.5.51.1.1.014	214	PATRONAL - ACORDO 408/2020 AT. - FINANCEIRO	813.988,36	144.779,09	958.767,45	1.390.000,00	1.390.000,00	-431.232,55
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			48.651.000,84	7.621.849,91	56.272.850,75	93.110.000,00	93.110.000,00	-36.837.149,25
<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>
7.6.1.1.50.9.1.001	215	CONVÊNIO - PREFEITURA PAULÍNIA 001/2020	427.767,27	114.669,12	542.436,39	800.000,00	800.000,00	-257.563,61
7.6.1.1.50.9.1.002	224	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 001/2025 - CÂMARA	7.693,22	1.245,20	8.938,42	0,00	0,00	8.938,42
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			435.460,49	115.914,32	551.374,81	800.000,00	800.000,00	-248.625,19
<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	210.739,08	35.123,18	245.862,26	305.000,00	305.000,00	-59.137,74
7.9.2.2.99.0.1.002	217	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 AT. - PREVIDENCIÁRIO	132.266,31	23.882,60	156.148,91	150.000,00	150.000,00	6.148,91
7.9.2.2.99.0.1.011	218	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 PR. - FINANCEIRO	480.435,30	80.072,55	560.507,85	695.000,00	695.000,00	-134.492,15
7.9.2.2.99.0.1.012	219	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 AT. - FINANCEIRO	301.535,92	54.446,70	355.982,62	340.000,00	340.000,00	15.982,62
7.9.9.9.01.0.1.001	220	APORTE COB. DÉFICIT - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	16.046.337,38	3.413.316,30	19.459.653,68	43.000.000,00	43.000.000,00	-23.540.346,32
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			17.171.313,99	3.606.841,33	20.778.155,32	44.490.000,00	44.490.000,00	-23.711.844,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			66.257.775,32	11.344.605,56	77.602.380,88	138.400.000,00	138.400.000,00	-60.797.619,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			170.838.374,34	21.118.020,66	191.956.395,00	341.100.000,00	341.100.000,00	-149.143.605,00

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

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente