INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

Consolidação

03.00.00 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

03.30.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

03.30.01 - PAULIPREV E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional / *Natureza da Despesa*	*Ação*	*Ficha*	*Dotação Inicial*	*Alteração*	*Autorizada*	*Reservado Mês*	*Reservado Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Processado Mês*	*Processado Ano*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*	*Saldo Atual*
09.122.3001.3.001	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A UNIDADE GESTORA DO RPPS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		992	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
09.122.3001.4.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS, CONSELHEIROS E ESTAGIÁRIOS DO RPPS														
3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE		993	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.591,63	1.591,63	1.591,63	1.591,63	98.408,37	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		994	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	431.922,97	431.922,97	431.922,97	431.922,97	6.018.077,03	50.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		995	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	4.704,87	4.704,87	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE		996	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		997	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	46.676,90	46.676,90	0,00	0,00	850.000,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST		998	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	141.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		999	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	33.407,76	33.407,76	33.407,76	33.407,76	466.592,24	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	21.733,33	21.733,33	21.733,33	21.733,33	278.266,67	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE		1001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.626,66	5.626,66	5.626,66	5.626,66	94.373,34	0,00
09.122.3001.4.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1002	100.000,00	0,00	100.000,00	8.321,30	8.321,30	8.321,30	8.321,30	8.321,30	8.321,30	8.321,30	8.321,30	0,00	91.678,70
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		1003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1004	100.000,00	0,00	100.000,00	10.988,25	10.988,25	10.988,25	10.988,25	1.569,75	1.569,75	1.569,75	1.569,75	9.418,50	89.011,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		1005	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	391.043,08	391.043,08	295.630,12	295.630,12	57.078,48	57.078,48	35.345,15	35.345,15	260.284,97	654.010,92
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA D		1006	600.000,00	0,00	600.000,00	403.345,10	403.345,10	395.145,10	395.145,10	37.131,27	37.131,27	37.131,27	37.131,27	358.013,83	196.654,90
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		1007	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1008	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09.122.3001.4.003	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO DO RPPS														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		1011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		1012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
09.122.3001.4.004	ATIVIDADES PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS DO RPPS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		1013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09.124.3001.4.005	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO RPPS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		1015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA D		1016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.272.3002.0.301	SENTENÇAS JUDICIAIS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1018	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
09.272.3002.4.101	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM		1019	186.100.000,00	0,00	186.100.000,00	0,00	0,00	186.100.000,00	186.100.000,00	15.382.853,09	15.382.853,09	15.382.853,09	15.382.853,09	170.717.146,91	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES		1020	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	793.298,03	793.298,03	793.298,03	793.298,03	14.206.701,97	0,00
09.272.3002.4.102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ		1021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09.272.3002.4.103	RESTITUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS														
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ		1022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09.272.3003.0.302	SENTENÇAS JUDICIAIS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1023	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
09.272.3003.4.201	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM		1024	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	7.247.014,21	7.247.014,21	7.247.014,21	7.247.014,21	72.752.985,79	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES		1025	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	649.392,62	649.392,62	649.392,62	649.392,62	7.350.607,38	0,00
09.272.3003.4.202	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS														

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

Consolidação

Classificação Funcional / Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	1026	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**4.385,32**	**4.385,32**	**4.385,32**	**4.385,32**	**195.614,68**	**100.000,00**
09.272.3003.4.203 RESTITUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS														
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	1027	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
28.846.3004.0.303 RECOLHIMENTO DE PASEP NO RPPS														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1028	**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**17.761,47**	**17.761,47**	**17.761,47**	**17.761,47**	**232.238,53**	**14.750.000,00**
Total sub-unidade		**341.100.000,00**	**0,00**	**341.100.000,00**	**813.697,73**	**813.697,73**	**298.814.084,77**	**298.814.084,77**	**24.757.469,66**	**24.757.469,66**	**24.684.354,56**	**24.684.354,56**	**274.129.730,21**	**42.027.356,27**
Total unidade orçamentária		**341.100.000,00**	**0,00**	**341.100.000,00**	**813.697,73**	**813.697,73**	**298.814.084,77**	**298.814.084,77**	**24.757.469,66**	**24.757.469,66**	**24.684.354,56**	**24.684.354,56**	**274.129.730,21**	**42.027.356,27**
Total órgão		**341.100.000,00**	**0,00**	**341.100.000,00**	**813.697,73**	**813.697,73**	**298.814.084,77**	**298.814.084,77**	**24.757.469,66**	**24.757.469,66**	**24.684.354,56**	**24.684.354,56**	**274.129.730,21**	**42.027.356,27**
Total Orçamentário		**341.100.000,00**	**0,00**	**341.100.000,00**	**813.697,73**	**813.697,73**	**298.814.084,77**	**298.814.084,77**	**24.757.469,66**	**24.757.469,66**	**24.684.354,56**	**24.684.354,56**	**274.129.730,21**	**42.027.356,27**
						Soma					**24.684.354,56**	**24.684.354,56**		

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

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

Fundo Previdenciário

03.00.00 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

03.30.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

03.30.01 - PAULIPREV E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional / Natureza da Despesa	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.3002.0.301	SENTENÇAS JUDICIAIS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1018	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**
09.272.3002.4.101	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM		1019	**186.100.000,00**	**0,00**	**186.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**186.100.000,00**	**186.100.000,00**	**15.382.853,09**	**15.382.853,09**	**15.382.853,09**	**15.382.853,09**	**170.717.146,91**	**0,00**
3.1.90.03.00 - PENSÕES		1020	**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**793.298,03**	**793.298,03**	**793.298,03**	**793.298,03**	**14.206.701,97**	**0,00**
09.272.3002.4.102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		1021	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
09.272.3002.4.103	RESTITUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS														
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		1022	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total sub-unidade			**211.500.000,00**	**0,00**	**211.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**201.100.000,00**	**201.100.000,00**	**16.176.151,12**	**16.176.151,12**	**16.176.151,12**	**16.176.151,12**	**184.923.848,88**	**10.400.000,00**
Total unidade orçamentária			**211.500.000,00**	**0,00**	**211.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**201.100.000,00**	**201.100.000,00**	**16.176.151,12**	**16.176.151,12**	**16.176.151,12**	**16.176.151,12**	**184.923.848,88**	**10.400.000,00**
Total órgão			**211.500.000,00**	**0,00**	**211.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**201.100.000,00**	**201.100.000,00**	**16.176.151,12**	**16.176.151,12**	**16.176.151,12**	**16.176.151,12**	**184.923.848,88**	**10.400.000,00**
Total Orçamentário			**211.500.000,00**	**0,00**	**211.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**201.100.000,00**	**201.100.000,00**	**16.176.151,12**	**16.176.151,12**	**16.176.151,12**	**16.176.151,12**	**184.923.848,88**	**10.400.000,00**
							Soma					**16.176.151,12**	**16.176.151,12**		

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

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

Fundo Financeiro

03.00.00 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

03.30.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

03.30.01 - PAULIPREV E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional / *Natureza da Despesa*	*Ação* / *Ficha*	*Dotação Inicial*	*Alteração*	*Autorizada*	*Reservado Mês*	*Reservado Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Processado Mês*	*Processado Ano*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*	*Saldo Atual*
09.272.3003.0.302	SENTENÇAS JUDICIAIS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS													
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1023	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**
09.272.3003.4.201	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS													
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	1024	**80.000.000,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**7.247.014,21**	**7.247.014,21**	**7.247.014,21**	**7.247.014,21**	**72.752.985,79**	**0,00**
3.1.90.03.00 - PENSÕES	1025	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**649.392,62**	**649.392,62**	**649.392,62**	**649.392,62**	**7.350.607,38**	**0,00**
09.272.3003.4.202	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1026	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**4.385,32**	**4.385,32**	**4.385,32**	**4.385,32**	**195.614,68**	**100.000,00**
09.272.3003.4.203	RESTITUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS													
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1027	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total sub-unidade		**98.400.000,00**	**0,00**	**98.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88.200.000,00**	**88.200.000,00**	**7.900.792,15**	**7.900.792,15**	**7.900.792,15**	**7.900.792,15**	**80.299.207,85**	**10.200.000,00**
Total unidade orçamentária		**98.400.000,00**	**0,00**	**98.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88.200.000,00**	**88.200.000,00**	**7.900.792,15**	**7.900.792,15**	**7.900.792,15**	**7.900.792,15**	**80.299.207,85**	**10.200.000,00**
Total órgão		**98.400.000,00**	**0,00**	**98.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88.200.000,00**	**88.200.000,00**	**7.900.792,15**	**7.900.792,15**	**7.900.792,15**	**7.900.792,15**	**80.299.207,85**	**10.200.000,00**
Total Orçamentário		**98.400.000,00**	**0,00**	**98.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88.200.000,00**	**88.200.000,00**	**7.900.792,15**	**7.900.792,15**	**7.900.792,15**	**7.900.792,15**	**80.299.207,85**	**10.200.000,00**
						Soma					**7.900.792,15**	**7.900.792,15**		

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

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

Taxa de Administração

03.00.00 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

03.30.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

03.30.01 - PAULIPREV E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional / *Natureza da Despesa*	*Ação* / *Ficha*	*Dotação Inicial*	*Alteração*	*Autorizada*	*Reservado Mês*	*Reservado Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Processado Mês*	*Processado Ano*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*	*Saldo Atual*
09.122.3001.3.001 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A UNIDADE GESTORA DO RPPS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
09.122.3001.4.001 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS, CONSELHEIROS E ESTAGIÁRIOS DO RPPS														
3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	993	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.591,63	1.591,63	1.591,63	1.591,63	98.408,37	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	994	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	431.922,97	431.922,97	431.922,97	431.922,97	6.018.077,03	50.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	4.704,87	4.704,87	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	996	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	997	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	46.676,90	46.676,90	0,00	0,00	850.000,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	998	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	141.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	999	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	33.407,76	33.407,76	33.407,76	33.407,76	466.592,24	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	21.733,33	21.733,33	21.733,33	21.733,33	278.266,67	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.626,66	5.626,66	5.626,66	5.626,66	94.373,34	0,00
09.122.3001.4.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1002	100.000,00	0,00	100.000,00	8.321,30	8.321,30	8.321,30	8.321,30	8.321,30	8.321,30	8.321,30	8.321,30	0,00	91.678,70
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	1003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1004	100.000,00	0,00	100.000,00	10.988,25	10.988,25	10.988,25	10.988,25	1.569,75	1.569,75	1.569,75	1.569,75	9.418,50	89.011,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1005	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	391.043,08	391.043,08	295.630,12	295.630,12	57.078,48	57.078,48	35.345,15	35.345,15	260.284,97	654.010,92
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA D	1006	600.000,00	0,00	600.000,00	403.345,10	403.345,10	395.145,10	395.145,10	37.131,27	37.131,27	37.131,27	37.131,27	358.013,83	196.654,90
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1007	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1008	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09.122.3001.4.003 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO DO RPPS														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	1011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
09.122.3001.4.004 ATIVIDADES PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS DO RPPS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09.124.3001.4.005 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO RPPS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA D	1016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.3004.0.303 RECOLHIMENTO DE PASEP NO RPPS														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1028	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	17.761,47	17.761,47	17.761,47	17.761,47	232.238,53	14.750.000,00
Total sub-unidade		31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	813.697,73	813.697,73	9.514.084,77	9.514.084,77	680.526,39	680.526,39	607.411,29	607.411,29	8.906.673,48	21.427.356,27
Total unidade orçamentária		31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	813.697,73	813.697,73	9.514.084,77	9.514.084,77	680.526,39	680.526,39	607.411,29	607.411,29	8.906.673,48	21.427.356,27
Total órgão		31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	813.697,73	813.697,73	9.514.084,77	9.514.084,77	680.526,39	680.526,39	607.411,29	607.411,29	8.906.673,48	21.427.356,27
Total Orçamentário		31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	813.697,73	813.697,73	9.514.084,77	9.514.084,77	680.526,39	680.526,39	607.411,29	607.411,29	8.906.673,48	21.427.356,27
						Soma					607.411,29	607.411,29		

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

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente