INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Receita

Agosto/2026 **Consolidação**

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	18.840.259,23	2.453.778,80	21.294.038,03	29.000.000,00	29.000.000,00	-7.705.961,97
1.2.1.5.01.1.1.002	183	CONTR. ATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	212.988,95	38.070,59	251.059,54	400.000,00	400.000,00	-148.940,46
1.2.1.5.01.1.1.003	184	CONTR. ATIVO - PAULIPREV - PREVIDENCIÁRIO	307.596,55	41.001,38	348.597,93	500.000,00	500.000,00	-151.402,07
1.2.1.5.01.1.1.011	185	CONTR. ATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	29.934.482,26	3.847.164,09	33.781.646,35	49.000.000,00	49.000.000,00	-15.218.353,65
1.2.1.5.01.1.1.012	186	CONTR. ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	543.563,61	87.895,61	631.459,22	1.400.000,00	1.400.000,00	-768.540,78
1.2.1.5.01.1.1.013	187	CONTR. ATIVO - PAULIPREV - FINANCEIRO	28.398,33	4.420,72	32.819,05	50.000,00	50.000,00	-17.180,95
1.2.1.5.01.1.1.014	188	CONTR. ATIVO - CEDIDOS - FINANCEIRO	29.577,16	4.448,29	34.025,45	40.000,00	40.000,00	-5.974,55
1.2.1.5.01.2.1.001	189	CONTR. INATIVO - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	4.856.415,97	748.712,46	5.605.128,43	9.000.000,00	9.000.000,00	-3.394.871,57
1.2.1.5.01.2.1.002	190	CONTR. INATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	103.571,60	16.273,18	119.844,78	180.000,00	180.000,00	-60.155,22
1.2.1.5.01.2.1.011	191	CONTR. INATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	2.283.173,68	385.500,52	2.668.674,20	300.000,00	300.000,00	2.368.674,20
1.2.1.5.01.2.1.012	192	CONTR. INATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	121.182,02	20.673,00	141.855,02	60.000,00	60.000,00	81.855,02
1.2.1.5.01.3.1.001	193	CONTR. PENSIONISTAS - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	80.056,40	11.007,12	91.063,52	160.000,00	160.000,00	-68.936,48
1.2.1.5.01.3.1.002	194	CONTR. PENSIONISTAS - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	6.899,41	985,63	7.885,04	6.000,00	6.000,00	1.885,04
1.2.1.5.01.3.1.011	195	CONTR. PENSIONISTAS - PREFEITURA - FINANCEIRO	77.161,19	11.192,39	88.353,58	100.000,00	100.000,00	-11.646,42
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	1.803,27	3.265,78	0,00	0,00	3.265,78
1.2.1.5.01.4.1.002	233	CONTR. SENTENÇAS JUDICIAIS - FINANCEIRO	276,68	2.303,89	2.580,57	0,00	0,00	2.580,57
		TOTAL CONTRIBUIÇÕES	**57.427.065,55**	**7.675.230,94**	**65.102.296,49**	**90.200.000,00**	**90.200.000,00**	**-25.097.703,51**

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	40.302.746,17	79.394.946,28	80.000.000,00	80.000.000,00	-605.053,72
		TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	**39.092.200,11**	**40.302.746,17**	**79.394.946,28**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**-605.053,72**

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	3.670,61	20.801,72	0,00	0,00	20.801,72
1.9.2.2.03.0.1.002	232	RESTITUIÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FINANCEIR	2.613,76	2.597,90	5.211,66	0,00	0,00	5.211,66
1.9.9.9.03.0.1.001	198	COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS E OS RPPS - PREVIDENCIÁRIO	8.403.974,10	1.147.192,17	9.551.166,27	24.500.000,00	24.500.000,00	-14.948.833,73
1.9.9.9.03.0.1.011	199	COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS E OS RPPS - FINANCEIRO	9.411.029,49	925.916,98	10.336.946,47	8.000.000,00	8.000.000,00	2.336.946,47
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**17.834.748,46**	**2.079.377,66**	**19.914.126,12**	**32.500.000,00**	**32.500.000,00**	**-12.585.873,88**
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	**114.354.014,12**	**50.057.354,77**	**164.411.368,89**	**202.700.000,00**	**202.700.000,00**	**-38.288.631,11**

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	20.222.734,72	2.804.317,40	23.027.052,12	34.000.000,00	34.000.000,00	-10.972.947,88
7.2.1.5.02.1.1.002	201	PATRONAL ATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	233.374,17	43.508,99	276.883,16	450.000,00	450.000,00	-173.116,84
7.2.1.5.02.1.1.003	202	PATRONAL ATIVO - PAULIPREV - PREVIDENCIÁRIO	340.969,42	0,00	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	29.934.482,28	3.847.164,09	33.781.646,37	49.000.000,00	49.000.000,00	-15.218.353,63
7.2.1.5.02.1.1.012	204	PATRONAL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	543.563,61	87.895,61	631.459,22	1.400.000,00	1.400.000,00	-768.540,78
7.2.1.5.02.1.1.013	205	PATRONAL ATIVO - PAULIPREV - FINANCEIRO	29.774,50	0,00	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	29.577,16	4.448,29	34.025,45	40.000,00	40.000,00	-5.974,55
7.2.1.5.02.2.1.001	225	PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - PREVIDENCIÁRIO	166.087,88	1.803,27	167.891,15	0,00	0,00	167.891,15
7.2.1.5.02.2.1.002	234	PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - FINANCEIRO	276,68	2.303,89	2.580,57	0,00	0,00	2.580,57
7.2.1.5.51.1.1.001	207	PATRONAL - ACORDO 406/2020 PRINC. - PREVIDENCIÁRIO	297.220,35	42.460,05	339.680,40	509.000,00	509.000,00	-169.319,60
7.2.1.5.51.1.1.002	208	PATRONAL - ACORDO 406/2020 AT. - PREVIDENCIÁRIO	264.336,39	40.277,95	304.614,34	330.000,00	330.000,00	-25.385,66
7.2.1.5.51.1.1.003	209	PATRONAL - ACORDO 408/2020 PRINC. - PREVIDENCIÁRIO	472.873,59	67.553,37	540.426,96	810.000,00	810.000,00	-269.573,04
7.2.1.5.51.1.1.004	210	PATRONAL - ACORDO 408/2020 AT. - PREVIDENCIÁRIO	420.555,61	64.081,67	484.637,28	610.000,00	610.000,00	-125.362,72
7.2.1.5.51.1.1.011	211	PATRONAL - ACORDO 406/2020 PRINC. - FINANCEIRO	677.592,30	96.798,90	774.391,20	1.161.000,00	1.161.000,00	-386.608,80
7.2.1.5.51.1.1.012	212	PATRONAL - ACORDO 406/2020 AT. - FINANCEIRO	602.624,53	91.824,20	694.448,73	893.000,00	893.000,00	-198.551,27
7.2.1.5.51.1.1.013	213	PATRONAL - ACORDO 408/2020 PRINC. - FINANCEIRO	1.078.040,11	154.005,73	1.232.045,84	1.847.000,00	1.847.000,00	-614.954,16

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Receita

Agosto/2026 **Consolidação**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.51.1.1.014	214	PATRONAL - ACORDO 408/2020 AT. - FINANCEIRO	958.767,45	146.091,07	1.104.858,52	1.390.000,00	1.390.000,00	-285.141,48
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			**56.272.850,75**	**7.494.534,48**	**63.767.385,23**	**93.110.000,00**	**93.110.000,00**	**-29.342.614,77**

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	542.436,39	86.902,43	629.338,82	800.000,00	800.000,00	-170.661,18
7.6.1.1.50.9.1.002	224	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 001/2025 - CÂMARA	8.938,42	0,00	8.938,42	0,00	0,00	8.938,42
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			**551.374,81**	**86.902,43**	**638.277,24**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-161.722,76**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.2.2.99.0.1.001	216	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 PR. - PREVIDENCIÁRO	245.862,26	35.123,18	280.985,44	305.000,00	305.000,00	-24.014,56
7.9.2.2.99.0.1.002	217	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 AT. - PREVIDENCIÁRO	156.148,91	24.152,24	180.301,15	150.000,00	150.000,00	30.301,15
7.9.2.2.99.0.1.011	218	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 PR. - FINANCEIRO	560.507,85	80.072,55	640.580,40	695.000,00	695.000,00	-54.419,60
7.9.2.2.99.0.1.012	219	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 AT. - FINANCEIRO	355.982,62	55.061,42	411.044,04	340.000,00	340.000,00	71.044,04
7.9.9.9.01.0.1.001	220	APORTE COB. DÉFICIT - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	19.459.653,68	3.392.084,64	22.851.738,32	43.000.000,00	43.000.000,00	-20.148.261,68
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			**20.778.155,32**	**3.586.494,03**	**24.364.649,35**	**44.490.000,00**	**44.490.000,00**	**-20.125.350,65**
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			**77.602.380,88**	**11.167.930,94**	**88.770.311,82**	**138.400.000,00**	**138.400.000,00**	**-49.629.688,18**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**191.956.395,00**	**61.225.285,71**	**253.181.680,71**	**341.100.000,00**	**341.100.000,00**	**-87.918.319,29**

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 Receita

Agosto/2026 — **Fundo Previdenciário**

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	18.840.259,23	2.453.778,80	21.294.038,03	29.000.000,00	29.000.000,00	-7.705.961,97
1.2.1.5.01.1.1.002	183	CONTR. ATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	212.988,95	38.070,59	251.059,54	400.000,00	400.000,00	-148.940,46
1.2.1.5.01.1.1.003	184	CONTR. ATIVO - PAULIPREV - PREVIDENCIÁRIO	307.596,55	41.001,38	348.597,93	500.000,00	500.000,00	-151.402,07
1.2.1.5.01.2.1.001	189	CONTR. INATIVO - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	4.856.415,97	748.712,46	5.605.128,43	9.000.000,00	9.000.000,00	-3.394.871,57
1.2.1.5.01.2.1.002	190	CONTR. INATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	103.571,60	16.273,18	119.844,78	180.000,00	180.000,00	-60.155,22
1.2.1.5.01.3.1.001	193	CONTR. PENSIONISTAS - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	80.056,40	11.007,12	91.063,52	160.000,00	160.000,00	-68.936,48
1.2.1.5.01.3.1.002	194	CONTR. PENSIONISTAS - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	6.899,41	985,63	7.885,04	6.000,00	6.000,00	1.885,04
1.2.1.5.01.4.1.001	226	CONTR. SENTENÇAS JUDICIAIS - PREVIDENCIÁRIO	1.462,51	1.803,27	3.265,78	0,00	0,00	3.265,78
		TOTAL CONTRIBUIÇÕES	**24.409.250,62**	**3.311.632,43**	**27.720.883,05**	**39.246.000,00**	**39.246.000,00**	**-11.525.116,95**

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	40.302.746,17	79.394.946,28	80.000.000,00	80.000.000,00	-605.053,72
		TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	**39.092.200,11**	**40.302.746,17**	**79.394.946,28**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**-605.053,72**

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	3.670,61	20.801,72	0,00	0,00	20.801,72
1.9.9.9.03.0.1.001	198	COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS E OS RPPS - PREVIDENCIÁRIO	8.403.974,10	1.147.192,17	9.551.166,27	24.500.000,00	24.500.000,00	-14.948.833,73
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**8.421.105,21**	**1.150.862,78**	**9.571.967,99**	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**-14.928.032,01**
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	**71.922.555,94**	**44.765.241,38**	**116.687.797,32**	**143.746.000,00**	**143.746.000,00**	**-27.058.202,68**

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	20.222.734,72	2.804.317,40	23.027.052,12	34.000.000,00	34.000.000,00	-10.972.947,88
7.2.1.5.02.1.1.002	201	PATRONAL ATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	233.374,17	43.508,99	276.883,16	450.000,00	450.000,00	-173.116,84
7.2.1.5.02.1.1.003	202	PATRONAL ATIVO - PAULIPREV - PREVIDENCIÁRIO	340.969,42	0,00	340.969,42	620.000,00	620.000,00	-279.030,58
7.2.1.5.02.2.1.001	225	PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - PREVIDENCIÁRIO	166.087,88	1.803,27	167.891,15	0,00	0,00	167.891,15
7.2.1.5.51.1.1.001	207	PATRONAL - ACORDO 406/2020 PRINC. - PREVIDENCIÁRIO	297.220,35	42.460,05	339.680,40	509.000,00	509.000,00	-169.319,60
7.2.1.5.51.1.1.002	208	PATRONAL - ACORDO 406/2020 AT. - PREVIDENCIÁRIO	264.336,39	40.277,95	304.614,34	330.000,00	330.000,00	-25.385,66
7.2.1.5.51.1.1.003	209	PATRONAL - ACORDO 408/2020 PRINC. - PREVIDENCIÁRIO	472.873,59	67.553,37	540.426,96	810.000,00	810.000,00	-269.573,04
7.2.1.5.51.1.1.004	210	PATRONAL - ACORDO 408/2020 AT. - PREVIDENCIÁRIO	420.555,61	64.081,67	484.637,28	610.000,00	610.000,00	-125.362,72
		TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	**22.418.152,13**	**3.064.002,70**	**25.482.154,83**	**37.329.000,00**	**37.329.000,00**	**-11.846.845,17**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.2.2.99.0.1.001	216	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 PR. - PREVIDENCIÁRO	245.862,26	35.123,18	280.985,44	305.000,00	305.000,00	-24.014,56
7.9.2.2.99.0.1.002	217	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 AT. - PREVIDENCIÁRO	156.148,91	24.152,24	180.301,15	150.000,00	150.000,00	30.301,15
7.9.9.9.01.0.1.001	220	APORTE COB. DÉFICIT - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	19.459.653,68	3.392.084,64	22.851.738,32	43.000.000,00	43.000.000,00	-20.148.261,68
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**19.861.664,85**	**3.451.360,06**	**23.313.024,91**	**43.455.000,00**	**43.455.000,00**	**-20.141.975,09**
		TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**42.279.816,98**	**6.515.362,76**	**48.795.179,74**	**80.784.000,00**	**80.784.000,00**	**-31.988.820,26**
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**114.202.372,92**	**51.280.604,14**	**165.482.977,06**	**224.530.000,00**	**224.530.000,00**	**-59.047.022,94**

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 Receita

Agosto/2026 **Fundo Financeiro**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.011	185	CONTR. ATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	29.934.482,26	3.847.164,09	33.781.646,35	49.000.000,00	49.000.000,00	-15.218.353,65
1.2.1.5.01.1.1.012	186	CONTR. ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	543.563,61	87.895,61	631.459,22	1.400.000,00	1.400.000,00	-768.540,78
1.2.1.5.01.1.1.013	187	CONTR. ATIVO - PAULIPREV - FINANCEIRO	28.398,33	4.420,72	32.819,05	50.000,00	50.000,00	-17.180,95
1.2.1.5.01.1.1.014	188	CONTR. ATIVO - CEDIDOS - FINANCEIRO	29.577,16	4.448,29	34.025,45	40.000,00	40.000,00	-5.974,55
1.2.1.5.01.2.1.011	191	CONTR. INATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	2.283.173,68	385.500,52	2.668.674,20	300.000,00	300.000,00	2.368.674,20
1.2.1.5.01.2.1.012	192	CONTR. INATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	121.182,02	20.673,00	141.855,02	60.000,00	60.000,00	81.855,02
1.2.1.5.01.3.1.011	195	CONTR. PENSIONISTAS - PREFEITURA - FINANCEIRO	77.161,19	11.192,39	88.353,58	100.000,00	100.000,00	-11.646,42
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
1.2.1.5.01.4.1.002	233	CONTR. SENTENÇAS JUDICIAIS - FINANCEIRO	276,68	2.303,89	2.580,57	0,00	0,00	2.580,57
		TOTAL CONTRIBUIÇÕES	**33.017.814,93**	**4.363.598,51**	**37.381.413,44**	**50.954.000,00**	**50.954.000,00**	**-13.572.586,56**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.03.0.1.002	232	RESTITUIÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FINANCEIR	2.613,76	2.597,90	5.211,66	0,00	0,00	5.211,66
1.9.9.9.03.0.1.011	199	COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS E OS RPPS - FINANCEIRO	9.411.029,49	925.916,98	10.336.946,47	8.000.000,00	8.000.000,00	2.336.946,47
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**9.413.643,25**	**928.514,88**	**10.342.158,13**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**2.342.158,13**
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	**42.431.458,18**	**5.292.113,39**	**47.723.571,57**	**58.954.000,00**	**58.954.000,00**	**-11.230.428,43**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.011	203	PATRONAL ATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	29.934.482,28	3.847.164,09	33.781.646,37	49.000.000,00	49.000.000,00	-15.218.353,63
7.2.1.5.02.1.1.012	204	PATRONAL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	543.563,61	87.895,61	631.459,22	1.400.000,00	1.400.000,00	-768.540,78
7.2.1.5.02.1.1.013	205	PATRONAL ATIVO - PAULIPREV - FINANCEIRO	29.774,50	0,00	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	29.577,16	4.448,29	34.025,45	40.000,00	40.000,00	-5.974,55
7.2.1.5.02.2.1.002	234	PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - FINANCEIRO	276,68	2.303,89	2.580,57	0,00	0,00	2.580,57
7.2.1.5.51.1.1.011	211	PATRONAL - ACORDO 406/2020 PRINC. - FINANCEIRO	677.592,30	96.798,90	774.391,20	1.161.000,00	1.161.000,00	-386.608,80
7.2.1.5.51.1.1.012	212	PATRONAL - ACORDO 406/2020 AT. - FINANCEIRO	602.624,53	91.824,20	694.448,73	893.000,00	893.000,00	-198.551,27
7.2.1.5.51.1.1.013	213	PATRONAL - ACORDO 408/2020 PRINC. - FINANCEIRO	1.078.040,11	154.005,73	1.232.045,84	1.847.000,00	1.847.000,00	-614.954,16
7.2.1.5.51.1.1.014	214	PATRONAL - ACORDO 408/2020 AT. - FINANCEIRO	958.767,45	146.091,07	1.104.858,52	1.390.000,00	1.390.000,00	-285.141,48
		TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	**33.854.698,62**	**4.430.531,78**	**38.285.230,40**	**55.781.000,00**	**55.781.000,00**	**-17.495.769,60**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.2.2.99.0.1.011	218	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 PR. - FINANCEIRO	560.507,85	80.072,55	640.580,40	695.000,00	695.000,00	-54.419,60
7.9.2.2.99.0.1.012	219	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 AT. - FINANCEIRO	355.982,62	55.061,42	411.044,04	340.000,00	340.000,00	71.044,04
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**916.490,47**	**135.133,97**	**1.051.624,44**	**1.035.000,00**	**1.035.000,00**	**16.624,44**
		TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**34.771.189,09**	**4.565.665,75**	**39.336.854,84**	**56.816.000,00**	**56.816.000,00**	**-17.479.145,16**
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**77.202.647,27**	**9.857.779,14**	**87.060.426,41**	**115.770.000,00**	**115.770.000,00**	**-28.709.573,59**

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 Receita

Agosto/2026

Taxa de Administração

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	542.436,39	86.902,43	629.338,82	800.000,00	800.000,00	-170.661,18
7.6.1.1.50.9.1.002	224	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 001/2025 - CÂMARA	8.938,42	0,00	8.938,42	0,00	0,00	8.938,42
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			**551.374,81**	**86.902,43**	**638.277,24**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-161.722,76**
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			**551.374,81**	**86.902,43**	**638.277,24**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-161.722,76**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**551.374,81**	**86.902,43**	**638.277,24**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-161.722,76**

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

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente