INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Setembro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
1.0.0.0.0.00.00.000	**ATIVO**		**2.916.699.567,92**	**D**	**3.026.353.380,72**	**D**	**90.799.137,19**	**88.579.283,46**	**3.028.573.234,45**	**D**
1.1.0.0.0.00.00.000	**ATIVO CIRCULANTE**		**2.031.359.933,18**	**D**	**2.141.016.738,10**	**D**	**90.799.137,19**	**88.579.283,46**	**2.143.236.591,83**	**D**
1.1.1.0.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**37.360,74**	**D**	**48.060,14**	**D**	**47.171.432,80**	**46.218.058,56**	**1.001.434,38**	**D**
1.1.1.1.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		**37.360,74**	**D**	**48.060,14**	**D**	**47.171.432,80**	**46.218.058,56**	**1.001.434,38**	**D**
1.1.1.1.1.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**		**37.360,74**	**D**	**48.060,14**	**D**	**47.171.432,80**	**46.218.058,56**	**1.001.434,38**	**D**
1.1.1.1.1.06.00.000	**CONTA ÚNICA - RPPS**		**37.360,74**	**D**	**48.060,14**	**D**	**47.171.432,80**	**46.218.058,56**	**1.001.434,38**	**D**
1.1.1.1.1.06.02.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)**	**F**	**0,00**		**27,00**	**D**	**17.416.222,32**	**17.416.249,32**	**0,00**	
1.1.1.1.1.06.02.002	SANTANDER MOVIMENTO - 45000202-1		0,00		27,00	D	17.416.222,32	17.416.249,32	0,00	
1.1.1.1.1.06.03.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F**	**F**	**37.260,74**	**D**	**47.933,14**	**D**	**27.995.302,59**	**27.041.901,35**	**1.001.334,38**	**D**
1.1.1.1.1.06.03.001	BB MOVIMENTO - 11757-9		32.691,61	D	45.784,69	D	52.558,23	48.942,22	49.400,70	D
1.1.1.1.1.06.03.003	BRADESCO MOVIMENTO - 73053-0		100,00	D	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1.1.1.1.1.06.03.004	CAIXA MOVIMENTO - 22-7		0,00		0,00		2.114.731,69	1.164.946,46	949.785,23	D
1.1.1.1.1.06.03.005	CAIXA MOVIMENTO COMPREV - 220-3		2.129,07	D	0,00		2.072.874,63	2.072.874,63	0,00	
1.1.1.1.1.06.03.007	PLANNER MOVIMENTO - 37987-5		0,31	D	0,31	D	0,00	0,00	0,31	D
1.1.1.1.1.06.03.008	SANTANDER HONORÁRIOS - 13001555-0		2.239,75	D	1.948,14	D	1.948,14	1.948,14	1.948,14	D
1.1.1.1.1.06.03.009	SANTANDER MOVIMENTO - 45000198-9		100,00	D	100,00	D	23.753.189,90	23.753.189,90	100,00	D
1.1.1.1.1.06.04.000	**BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS**	**F**	**100,00**	**D**	**100,00**	**D**	**1.759.907,89**	**1.759.907,89**	**100,00**	**D**
1.1.1.1.1.06.04.010	SANTANDER MOVIMENTO - 45000199-6		100,00	D	100,00	D	1.759.907,89	1.759.907,89	100,00	D
1.1.2.0.0.00.00.000	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		**0,00**		**0,00**		**77.089,80**	**77.089,80**	**0,00**	
1.1.2.2.0.00.00.000	**CLIENTES**		**0,00**		**0,00**		**77.089,80**	**77.089,80**	**0,00**	
1.1.2.2.2.00.00.000	**CLIENTES-INTRA OFSS**		**0,00**		**0,00**		**77.089,80**	**77.089,80**	**0,00**	
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00		0,00		77.089,80	77.089,80	0,00	
1.1.3.0.0.00.00.000	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		**62.736.370,52**	**D**	**62.742.666,30**	**D**	**744.156,26**	**17.753.999,89**	**45.732.822,67**	**D**
1.1.3.1.0.00.00.000	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS**		**0,00**		**2.400,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**D**
1.1.3.1.1.00.00.000	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -**		**0,00**		**2.400,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**D**
1.1.3.1.1.01.00.000	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		**0,00**		**2.400,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**D**
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	0,00		2.400,00	D	0,00	0,00	2.400,00	D
1.1.3.5.0.00.00.000	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE**		**14.863,22**	**D**	**18.759,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**18.759,00**	**D**
1.1.3.5.1.00.00.000	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS**		**14.863,22**	**D**	**18.759,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**18.759,00**	**D**
1.1.3.5.1.02.00.000	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**		**14.863,22**	**D**	**18.759,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**18.759,00**	**D**
1.1.3.5.1.02.01.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	14.863,22	D	18.759,00	D	0,00	0,00	18.759,00	D
1.1.3.6.0.00.00.000	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		**33.104.867,69**	**D**	**33.104.867,69**	**D**	**744.156,26**	**2.378.122,55**	**31.470.901,40**	**D**
1.1.3.6.2.00.00.000	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**		**33.104.867,69**	**D**	**33.104.867,69**	**D**	**744.156,26**	**2.378.122,55**	**31.470.901,40**	**D**
1.1.3.6.2.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		**23.580.278,24**	**D**	**23.580.278,24**	**D**	**0,00**	**0,00**	**23.580.278,24**	**D**
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUND	P	11.790.139,12	D	11.790.139,12	D	0,00	0,00	11.790.139,12	D
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	11.790.139,12	D	11.790.139,12	D	0,00	0,00	11.790.139,12	D
1.1.3.6.2.02.00.000	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS**		**7.890.623,16**	**D**	**7.890.623,16**	**D**	**0,00**	**0,00**	**7.890.623,16**	**D**
1.1.3.6.2.02.01.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	7.890.623,16	D	7.890.623,16	D	0,00	0,00	7.890.623,16	D
1.1.3.6.2.99.00.000	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**		**1.633.966,29**	**D**	**1.633.966,29**	**D**	**744.156,26**	**2.378.122,55**	**0,00**	
1.1.3.6.2.99.02.000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	1.633.966,29	D	1.633.966,29	D	744.156,26	2.378.122,55	0,00	
1.1.3.8.0.00.00.000	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**29.616.639,61**	**D**	**29.616.639,61**	**D**	**0,00**	**15.375.877,34**	**14.240.762,27**	**D**
1.1.3.8.1.00.00.000	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**14.240.762,27**	**D**	**14.240.762,27**	**D**	**0,00**	**0,00**	**14.240.762,27**	**D**
1.1.3.8.1.99.00.000	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO**		**14.240.762,27**	**D**	**14.240.762,27**	**D**	**0,00**	**0,00**	**14.240.762,27**	**D**
1.1.3.8.1.99.01.000	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO**	**F**	**14.240.762,27**	**D**	**14.240.762,27**	**D**	**0,00**	**0,00**	**14.240.762,27**	**D**
1.1.3.8.1.99.01.001	DESPESAS A REGULARIZAR BB		14.240.762,27	D	14.240.762,27	D	0,00	0,00	14.240.762,27	D
1.1.3.8.2.00.00.000	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**15.375.877,34**	**D**	**15.375.877,34**	**D**	**0,00**	**15.375.877,34**	**0,00**	
1.1.3.8.2.99.00.000	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ**		**15.375.877,34**	**D**	**15.375.877,34**	**D**	**0,00**	**15.375.877,34**	**0,00**	
1.1.3.8.2.99.11.000	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ**	**P**	**15.375.877,34**	**D**	**15.375.877,34**	**D**	**0,00**	**15.375.877,34**	**0,00**	
1.1.3.8.2.99.11.001	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO OSCILAÇÃO RISCO - PREFEITURA		14.933.888,72	D	14.933.888,72	D	0,00	14.933.888,72	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Setembro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.8.2.99.11.002	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO OSCILAÇÃO RISCO - CÂMARA		441.988,62	D	441.988,62	D	0,00	441.988,62	0,00	
1.1.4.0.0.00.00.000	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA**		**1.968.565.643,11**	**D**	**2.078.194.114,28**	**D**	**42.805.833,49**	**24.530.135,21**	**2.096.469.812,56**	**D**
1.1.4.4.0.00.00.000	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR**		**1.998.565.643,11**	**D**	**2.108.194.114,28**	**D**	**42.805.833,49**	**24.530.135,21**	**2.126.469.812,56**	**D**
1.1.4.4.1.00.00.000	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND**		**1.998.565.643,11**	**D**	**2.108.194.114,28**	**D**	**42.805.833,49**	**24.530.135,21**	**2.126.469.812,56**	**D**
1.1.4.4.1.01.00.000	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND**		**1.666.441.600,34**	**D**	**1.733.640.704,24**	**D**	**21.407.393,97**	**15.522.039,60**	**1.739.526.058,61**	**D**
1.1.4.4.1.01.01.000	**TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F**	**F**	**1.321.648.794,60**	**D**	**1.340.724.772,38**	**D**	**9.392.054,26**	**0,00**	**1.350.116.826,64**	**D**
1.1.4.4.1.01.01.003	NTNB - 11149834 - COD SELIC 76		980.880.667,02	D	993.954.408,58	D	6.622.369,88	0,00	1.000.576.778,46	D
1.1.4.4.1.01.01.006	NTNB - COD SELIC 760199 - VENC 15/08/2032		171.846.893,10	D	175.278.346,32	D	1.437.641,76	0,00	176.715.988,08	D
1.1.4.4.1.01.01.007	NTNB - COD SELIC 760199 - VENC 15/08/2040		168.921.234,48	D	171.492.017,48	D	1.332.042,62	0,00	172.824.060,10	D
1.1.4.4.1.01.02.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE**	**F**	**163.487.781,32**	**D**	**231.680.500,99**	**D**	**3.822.345,68**	**0,00**	**235.502.846,67**	**D**
1.1.4.4.1.01.02.002	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		113.577.855,00	D	125.385.097,00	D	2.795.811,85	0,00	128.180.908,85	D
1.1.4.4.1.01.02.003	BB PREV RF ALOC AT RET TOTAL F		49.909.926,32	D	106.295.403,99	D	1.026.533,83	0,00	107.321.937,82	D
1.1.4.4.1.01.05.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)**	**F**	**160.740.114,62**	**D**	**143.685.095,36**	**D**	**8.185.505,37**	**13.874.104,09**	**137.996.496,64**	**D**
1.1.4.4.1.01.05.001	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUN		9.006.009,97	D	9.478.771,93	D	54.147,46	0,00	9.532.919,39	D
1.1.4.4.1.01.05.002	FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA		1.804.059,28	D	1.760.430,06	D	0,00	0,00	1.760.430,06	D
1.1.4.4.1.01.05.003	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENT		3.580.883,98	D	2.693.203,94	D	0,00	23.559,43	2.669.644,51	D
1.1.4.4.1.01.05.004	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA		1.717.803,16	D	1.536.662,02	D	0,00	21.943,58	1.514.718,44	D
1.1.4.4.1.01.05.005	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL		76.034.495,14	D	22.229.606,83	D	6.991.661,82	13.828.601,08	15.392.667,57	D
1.1.4.4.1.01.05.007	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL		68.596.863,09	D	105.986.420,58	D	1.139.696,09	0,00	107.126.116,67	D
1.1.4.4.1.01.07.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)**	**F**	**19.983.884,12**	**D**	**17.055.667,45**	**D**	**7.488,66**	**1.637.318,99**	**15.425.837,12**	**D**
1.1.4.4.1.01.07.001	GBX PRIME I FIDC		8.335.070,12	D	7.897.963,97	D	77,71	979.333,09	6.918.708,59	D
1.1.4.4.1.01.07.003	BBIF MASTER FIDC LP		181.222,98	D	172.878,71	D	0,00	1.025,93	171.852,78	D
1.1.4.4.1.01.07.004	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL		5.037.780,22	D	2.987.928,31	D	0,00	624.793,93	2.363.134,38	D
1.1.4.4.1.01.07.005	ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMEN		6.082.343,51	D	5.683.012,84	D	7.410,95	0,00	5.690.423,79	D
1.1.4.4.1.01.07.006	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIA		347.467,29	D	313.883,62	D	0,00	32.166,04	281.717,58	D
1.1.4.4.1.01.08.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C**	**F**	**581.025,68**	**D**	**494.668,06**	**D**	**0,00**	**10.616,52**	**484.051,54**	**D**
1.1.4.4.1.01.08.001	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCI		581.025,68	D	494.668,06	D	0,00	10.616,52	484.051,54	D
1.1.4.4.1.02.00.000	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -**		**235.469.817,54**	**D**	**249.341.540,55**	**D**	**12.095.355,41**	**0,00**	**261.436.895,96**	**D**
1.1.4.4.1.02.01.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)**	**F**	**235.469.817,54**	**D**	**249.341.540,55**	**D**	**12.095.355,41**	**0,00**	**261.436.895,96**	**D**
1.1.4.4.1.02.01.001	BBM VALUATION II FIC AÇÕES		47.753.025,94	D	52.217.655,79	D	2.299.088,99	0,00	54.516.744,78	D
1.1.4.4.1.02.01.003	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		61.447.244,05	D	63.840.404,83	D	3.376.157,32	0,00	67.216.562,15	D
1.1.4.4.1.02.01.004	ITAU ACOES DUNAMIS FC		99.498.932,07	D	104.486.446,75	D	4.399.451,89	0,00	108.885.898,64	D
1.1.4.4.1.02.01.007	PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO		26.770.615,48	D	28.797.033,18	D	2.020.657,21	0,00	30.817.690,39	D
1.1.4.4.1.04.00.000	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS**		**49.779.315,72**	**D**	**45.277.658,94**	**D**	**1.199,11**	**515.063,04**	**44.763.795,01**	**D**
1.1.4.4.1.04.01.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)**	**F**	**15.117.502,93**	**D**	**13.461.480,53**	**D**	**0,00**	**207.833,98**	**13.253.646,55**	**D**
1.1.4.4.1.04.01.001	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDI		15.117.502,93	D	13.461.480,53	D	0,00	207.833,98	13.253.646,55	D
1.1.4.4.1.04.02.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)**	**F**	**34.661.812,79**	**D**	**31.816.178,41**	**D**	**1.199,11**	**307.229,06**	**31.510.148,46**	**D**
1.1.4.4.1.04.02.001	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO		158.381,65	D	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.04.02.002	BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE IN		4.227.932,20	D	3.947.791,39	D	0,00	1.133,09	3.946.658,30	D
1.1.4.4.1.04.02.004	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM		10.189.827,90	D	7.775.508,18	D	0,00	305.386,31	7.470.121,87	D
1.1.4.4.1.04.02.006	W7 FIP		607.662,26	D	605.629,88	D	0,00	709,66	604.920,22	D
1.1.4.4.1.04.02.007	INFRA SANEAMENTO FIP		19.478.008,78	D	19.487.248,96	D	1.199,11	0,00	19.488.448,07	D
1.1.4.4.1.05.00.000	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP**		**21.462.578,90**	**D**	**22.068.747,89**	**D**	**32.820,10**	**6.219,84**	**22.095.348,15**	**D**
1.1.4.4.1.05.01.000	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP**	**F**	**21.462.578,90**	**D**	**22.068.747,89**	**D**	**32.820,10**	**6.219,84**	**22.095.348,15**	**D**
1.1.4.4.1.05.01.001	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB		10.944.494,68	D	11.905.766,97	D	30.463,43	0,00	11.936.230,40	D
1.1.4.4.1.05.01.002	FII BR HOTEIS		9.389.527,75	D	8.992.839,55	D	0,00	4.028,95	8.988.810,60	D
1.1.4.4.1.05.01.003	INFRA REAL ESTATE FII		1.128.556,47	D	1.170.141,37	D	2.356,67	2.190,89	1.170.307,15	D
1.1.4.4.1.11.00.000	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND**		**0,00**		**11.747.894,22**	**D**	**8.002.433,99**	**7.860.130,12**	**11.890.198,09**	**D**
1.1.4.4.1.11.05.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)**	**F**	**0,00**		**11.747.894,22**	**D**	**8.002.433,99**	**7.860.130,12**	**11.890.198,09**	**D**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Setembro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
1.1.4.4.1.11.05.001	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI - F		0,00		11.747.894,22	D	8.002.433,99	7.860.130,12	11.890.198,09	D
1.1.4.4.1.30.00.000	**APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**		**17.686.092,42**	**D**	**21.146.267,94**	**D**	**1.000.761,35**	**626.682,61**	**21.520.346,68**	**D**
1.1.4.4.1.30.01.000	**APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)**	**F**	**17.686.092,42**	**D**	**21.146.267,94**	**D**	**1.000.761,35**	**626.682,61**	**21.520.346,68**	**D**
1.1.4.4.1.30.01.001	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL		17.686.092,42	D	21.146.267,94	D	1.000.761,35	626.682,61	21.520.346,68	D
1.1.4.4.1.99.00.000	**OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS**		**7.726.238,19**	**D**	**24.971.300,50**	**D**	**265.869,56**	**0,00**	**25.237.170,06**	**D**
1.1.4.4.1.99.01.000	**OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS**	**F**	**7.726.238,19**	**D**	**24.971.300,50**	**D**	**265.869,56**	**0,00**	**25.237.170,06**	**D**
1.1.4.4.1.99.01.001	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO		7.726.238,19	D	24.971.300,50	D	265.869,56	0,00	25.237.170,06	D
1.1.4.9.0.00.00.000	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES**		**30.000.000,00**	**C**	**30.000.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**C**
1.1.4.9.1.00.00.000	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES**		**30.000.000,00**	**C**	**30.000.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**C**
1.1.4.9.1.05.00.000	**(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR**		**30.000.000,00**	**C**	**30.000.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**C**
1.1.4.9.1.05.11.000	**(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR**	**P**	**30.000.000,00**	**C**	**30.000.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**C**
1.1.4.9.1.05.11.001	REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORE		30.000.000,00	C	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
1.1.5.0.0.00.00.000	**ESTOQUES**		**20.558,81**	**D**	**31.897,38**	**D**	**624,84**	**0,00**	**32.522,22**	**D**
1.1.5.6.0.00.00.000	**ALMOXARIFADO**		**20.558,81**	**D**	**31.897,38**	**D**	**624,84**	**0,00**	**32.522,22**	**D**
1.1.5.6.1.00.00.000	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		**20.558,81**	**D**	**31.897,38**	**D**	**624,84**	**0,00**	**32.522,22**	**D**
1.1.5.6.1.01.00.000	**MATERIAL DE CONSUMO (P)**	**P**	**7.049,79**	**D**	**15.814,91**	**D**	**0,00**	**0,00**	**15.814,91**	**D**
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		7.049,79	D	15.814,91	D	0,00	0,00	15.814,91	D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.955,45	D	3.707,15	D	624,84	0,00	4.331,99	D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.553,57	D	10.556,42	D	0,00	0,00	10.556,42	D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00		1.818,90	D	0,00	0,00	1.818,90	D
1.2.0.0.0.00.00.000	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**		**885.339.634,74**	**D**	**885.336.642,62**	**D**	**0,00**	**0,00**	**885.336.642,62**	**D**
1.2.1.0.0.00.00.000	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		**875.654.114,25**	**D**	**875.654.114,25**	**D**	**0,00**	**0,00**	**875.654.114,25**	**D**
1.2.1.1.0.00.00.000	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		**874.989.015,40**	**D**	**874.989.015,40**	**D**	**0,00**	**0,00**	**874.989.015,40**	**D**
1.2.1.1.1.00.00.000	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**2.514.885,62**	**D**	**2.514.885,62**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.514.885,62**	**D**
1.2.1.1.1.05.00.000	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)**		**2.514.885,62**	**D**	**2.514.885,62**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.514.885,62**	**D**
1.2.1.1.1.05.04.000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	P	2.514.885,62	D	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D
1.2.1.1.2.00.00.000	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		**872.474.129,78**	**D**	**872.474.129,78**	**D**	**0,00**	**0,00**	**872.474.129,78**	**D**
1.2.1.1.2.06.00.000	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS**		**81.536.439,32**	**D**	**81.536.439,32**	**D**	**0,00**	**0,00**	**81.536.439,32**	**D**
1.2.1.1.2.06.04.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	81.536.439,32	D	81.536.439,32	D	0,00	0,00	81.536.439,32	D
1.2.1.1.2.08.00.000	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU**		**790.937.690,46**	**D**	**790.937.690,46**	**D**	**0,00**	**0,00**	**790.937.690,46**	**D**
1.2.1.1.2.08.99.000	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATU	P	790.937.690,46	D	790.937.690,46	D	0,00	0,00	790.937.690,46	D
1.2.1.2.0.00.00.000	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO**		**665.098,85**	**D**	**665.098,85**	**D**	**0,00**	**0,00**	**665.098,85**	**D**
1.2.1.2.4.00.00.000	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OF**		**665.098,85**	**D**	**665.098,85**	**D**	**0,00**	**0,00**	**665.098,85**	**D**
1.2.1.2.4.11.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OF	P	665.098,85	D	665.098,85	D	0,00	0,00	665.098,85	D
1.2.3.0.0.00.00.000	**IMOBILIZADO**		**9.663.956,67**	**D**	**9.660.964,55**	**D**	**0,00**	**0,00**	**9.660.964,55**	**D**
1.2.3.1.0.00.00.000	**BENS MOVEIS**		**262.885,90**	**D**	**262.885,90**	**D**	**0,00**	**0,00**	**262.885,90**	**D**
1.2.3.1.1.00.00.000	**BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO**		**262.885,90**	**D**	**262.885,90**	**D**	**0,00**	**0,00**	**262.885,90**	**D**
1.2.3.1.1.01.00.000	**MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		**10.963,88**	**D**	**10.963,88**	**D**	**0,00**	**0,00**	**10.963,88**	**D**
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	9.203,28	D	9.203,28	D	0,00	0,00	9.203,28	D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	1.004,70	D	1.004,70	D	0,00	0,00	1.004,70	D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	208,00	D	208,00	D	0,00	0,00	208,00	D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	547,90	D	547,90	D	0,00	0,00	547,90	D
1.2.3.1.1.02.00.000	**BENS DE INFORMATICA**		**49.789,49**	**D**	**49.789,49**	**D**	**0,00**	**0,00**	**49.789,49**	**D**
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	49.789,49	D	49.789,49	D	0,00	0,00	49.789,49	D
1.2.3.1.1.03.00.000	**MOVEIS E UTENSILIOS**		**196.547,02**	**D**	**196.547,02**	**D**	**0,00**	**0,00**	**196.547,02**	**D**
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	10.655,42	D	10.655,42	D	0,00	0,00	10.655,42	D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	40.473,72	D	40.473,72	D	0,00	0,00	40.473,72	D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	145.417,88	D	145.417,88	D	0,00	0,00	145.417,88	D
1.2.3.1.1.04.00.000	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		**5.585,51**	**D**	**5.585,51**	**D**	**0,00**	**0,00**	**5.585,51**	**D**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Setembro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	2.116,92	D	2.116,92	D	0,00	0,00	2.116,92	D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	3.468,59	D	3.468,59	D	0,00	0,00	3.468,59	D
1.2.3.2.0.00.00.000	**BENS IMOVEIS**		**9.613.659,00**	**D**	**9.613.659,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**9.613.659,00**	**D**
1.2.3.2.1.00.00.000	**BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO**		**9.613.659,00**	**D**	**9.613.659,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**9.613.659,00**	**D**
1.2.3.2.1.01.00.000	**BENS DE USO ESPECIAL**		**9.613.659,00**	**D**	**9.613.659,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**9.613.659,00**	**D**
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	9.613.659,00	D	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
1.2.3.8.0.00.00.000	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		**212.588,23**	**C**	**215.580,35**	**C**	**0,00**	**0,00**	**215.580,35**	**C**
1.2.3.8.1.00.00.000	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		**212.588,23**	**C**	**215.580,35**	**C**	**0,00**	**0,00**	**215.580,35**	**C**
1.2.3.8.1.01.00.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS**		**212.588,23**	**C**	**215.580,35**	**C**	**0,00**	**0,00**	**215.580,35**	**C**
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	212.588,23	C	215.580,35	C	0,00	0,00	215.580,35	C
1.2.4.0.0.00.00.000	**INTANGIVEL**		**21.563,82**	**D**	**21.563,82**	**D**	**0,00**	**0,00**	**21.563,82**	**D**
1.2.4.1.0.00.00.000	**SOFTWARES**		**21.563,82**	**D**	**21.563,82**	**D**	**0,00**	**0,00**	**21.563,82**	**D**
1.2.4.1.1.00.00.000	**SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO**		**21.563,82**	**D**	**21.563,82**	**D**	**0,00**	**0,00**	**21.563,82**	**D**
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	21.563,82	D	21.563,82	D	0,00	0,00	21.563,82	D
2.0.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**2.916.699.567,92**	**C**	**2.930.781.610,94**	**C**	**32.089.506,25**	**32.960.984,06**	**2.931.653.088,75**	**C**
2.1.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO CIRCULANTE**		**13.140.818,87**	**C**	**27.222.861,89**	**C**	**32.089.506,25**	**32.960.984,06**	**28.094.339,70**	**C**
2.1.1.0.0.00.00.000	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE**		**9.017.464,57**	**C**	**22.795.880,87**	**C**	**27.305.791,54**	**27.240.389,65**	**22.730.478,98**	**C**
2.1.1.1.0.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**9.012.821,95**	**C**	**9.154.811,87**	**C**	**1.019.791,97**	**1.008.622,02**	**9.143.641,92**	**C**
2.1.1.1.1.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		**9.012.821,95**	**C**	**9.154.811,87**	**C**	**1.019.791,97**	**1.008.622,02**	**9.143.641,92**	**C**
2.1.1.1.1.01.00.000	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO**		**593.451,79**	**C**	**735.441,71**	**C**	**750.836,59**	**739.666,64**	**724.271,76**	**C**
2.1.1.1.1.01.01.000	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**	**F**	**0,00**		**0,00**		**739.666,64**	**739.666,64**	**0,00**	
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00		0,00		739.666,64	739.666,64	0,00	
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	593.451,79	C	243.451,79	C	0,00	0,00	243.451,79	C
2.1.1.1.1.01.12.000	**DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)**	**F**	**0,00**		**298.920,55**	**C**	**0,00**	**0,00**	**298.920,55**	**C**
2.1.1.1.1.01.12.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		0,00		298.920,55	C	0,00	0,00	298.920,55	C
2.1.1.1.1.01.13.000	**FÉRIAS (F)**	**F**	**0,00**		**193.069,37**	**C**	**11.169,95**	**0,00**	**181.899,42**	**C**
2.1.1.1.1.01.13.001	FÉRIAS (F)		0,00		193.069,37	C	11.169,95	0,00	181.899,42	C
2.1.1.1.1.05.00.000	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		**8.419.370,16**	**C**	**8.419.370,16**	**C**	**0,00**	**0,00**	**8.419.370,16**	**C**
2.1.1.1.1.05.03.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	8.419.370,16	C	8.419.370,16	C	0,00	0,00	8.419.370,16	C
2.1.1.1.1.06.00.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	0,00		0,00		134.477,69	134.477,69	0,00	
2.1.1.1.1.16.00.000	**PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE**	**F**	**0,00**		**0,00**		**134.477,69**	**134.477,69**	**0,00**	
2.1.1.1.1.16.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		0,00		0,00		134.477,69	134.477,69	0,00	
2.1.1.2.0.00.00.000	**BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**0,00**		**13.584.977,35**	**C**	**26.175.674,03**	**26.172.721,55**	**13.582.024,87**	**C**
2.1.1.2.1.00.00.000	**BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**		**13.584.977,35**	**C**	**26.175.674,03**	**26.172.721,55**	**13.582.024,87**	**C**
2.1.1.2.1.01.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**F**	**0,00**		**13.584.977,35**	**C**	**26.028.406,65**	**26.025.454,17**	**13.582.024,87**	**C**
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		13.584.977,35	C	26.028.406,65	26.025.454,17	13.582.024,87	C
2.1.1.2.1.06.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDI	P	0,00		0,00		73.633,69	73.633,69	0,00	
2.1.1.2.1.16.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDI**	**F**	**0,00**		**0,00**		**73.633,69**	**73.633,69**	**0,00**	
2.1.1.2.1.16.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDI		0,00		0,00		73.633,69	73.633,69	0,00	
2.1.1.4.0.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**4.642,62**	**C**	**56.091,65**	**C**	**110.325,54**	**59.046,08**	**4.812,19**	**C**
2.1.1.4.1.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**1.280,72**	**C**	**1.350,79**	**C**	**1.350,79**	**1.350,79**	**1.350,79**	**C**
2.1.1.4.1.05.00.000	**FGTS**		**1.280,72**	**C**	**1.350,79**	**C**	**1.350,79**	**1.350,79**	**1.350,79**	**C**
2.1.1.4.1.05.01.000	**FGTS**	**F**	**1.280,72**	**C**	**1.350,79**	**C**	**1.350,79**	**1.350,79**	**1.350,79**	**C**
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00		1.350,79	C	1.350,79	1.350,79	1.350,79	C
2.1.1.4.1.05.01.225	FGTS		1.280,72	C	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		**0,00**		**51.279,46**	**C**	**105.513,35**	**54.233,89**	**0,00**	
2.1.1.4.2.01.00.000	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS**		**0,00**		**51.279,46**	**C**	**105.513,35**	**54.233,89**	**0,00**	
2.1.1.4.2.01.01.000	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS**	**F**	**0,00**		**51.279,46**	**C**	**105.513,35**	**54.233,89**	**0,00**	
2.1.1.4.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00		51.279,46	C	105.513,35	54.233,89	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Setembro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.4.3.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		**3.361,90**	**C**	**3.461,40**	**C**	**3.461,40**	**3.461,40**	**3.461,40**	**C**
2.1.1.4.3.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		**3.361,90**	**C**	**3.461,40**	**C**	**3.461,40**	**3.461,40**	**3.461,40**	**C**
2.1.1.4.3.01.01.000	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO**	**F**	**3.361,90**	**C**	**3.461,40**	**C**	**3.461,40**	**3.461,40**	**3.461,40**	**C**
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00		3.461,40	C	3.461,40	3.461,40	3.461,40	C
2.1.1.4.3.01.01.225	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		3.361,90	C	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**22.089,85**	**C**	**0,00**		**219.877,11**	**220.317,18**	**440,07**	**C**
2.1.3.1.0.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**22.089,85**	**C**	**0,00**		**219.877,11**	**220.317,18**	**440,07**	**C**
2.1.3.1.1.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**22.089,85**	**C**	**0,00**		**219.877,11**	**220.317,18**	**440,07**	**C**
2.1.3.1.1.01.00.000	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**22.089,85**	**C**	**0,00**		**219.877,11**	**220.317,18**	**440,07**	**C**
2.1.3.1.1.01.01.000	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)**	**F**	**22.089,85**	**C**	**0,00**		**219.877,11**	**220.317,18**	**440,07**	**C**
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		219.877,11	220.317,18	440,07	C
2.1.3.1.1.01.01.225	RESTOS A PAGAR DE 2025		22.089,85	C	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.4.0.0.00.00.000	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**0,00**		**0,00**		**18.198,70**	**18.198,70**	**0,00**	
2.1.4.1.0.00.00.000	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO**		**0,00**		**0,00**		**18.198,70**	**18.198,70**	**0,00**	
2.1.4.1.3.00.00.000	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT**		**0,00**		**0,00**		**18.198,70**	**18.198,70**	**0,00**	
2.1.4.1.3.11.00.000	**PIS/PASEP A RECOLHER**	**F**	**0,00**		**0,00**		**18.198,70**	**18.198,70**	**0,00**	
2.1.4.1.3.11.00.001	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		0,00		0,00		18.198,70	18.198,70	0,00	
2.1.7.0.0.00.00.000	**PROVISOES A CURTO PRAZO**		**828.916,82**	**C**	**828.916,82**	**C**	**0,00**	**0,00**	**828.916,82**	**C**
2.1.7.9.0.00.00.000	**OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO**		**828.916,82**	**C**	**828.916,82**	**C**	**0,00**	**0,00**	**828.916,82**	**C**
2.1.7.9.1.00.00.000	**OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO**		**828.916,82**	**C**	**828.916,82**	**C**	**0,00**	**0,00**	**828.916,82**	**C**
2.1.7.9.1.99.00.000	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**P**	**828.916,82**	**C**	**828.916,82**	**C**	**0,00**	**0,00**	**828.916,82**	**C**
2.1.7.9.1.99.00.001	GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC		828.916,82	C	828.916,82	C	0,00	0,00	828.916,82	C
2.1.8.0.0.00.00.000	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR**		**3.272.347,63**	**C**	**3.598.064,20**	**C**	**4.545.638,90**	**5.482.078,53**	**4.534.503,83**	**C**
2.1.8.8.0.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**3.272.347,63**	**C**	**3.598.064,20**	**C**	**4.529.818,37**	**5.466.258,00**	**4.534.503,83**	**C**
2.1.8.8.1.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**42.451,28**	**C**	**55.252,75**	**C**	**911.991,18**	**1.865.392,42**	**1.008.653,99**	**C**
2.1.8.8.1.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**33.961,53**	**C**	**47.054,61**	**C**	**910.043,04**	**1.863.444,28**	**1.000.455,85**	**C**
2.1.8.8.1.01.10.000	**PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)**	**F**	**0,00**		**0,00**		**37.933,79**	**37.933,79**	**0,00**	
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTICIA (PLANO ADMINISTRATIVO)		0,00		0,00		3.809,36	3.809,36	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.003	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00		0,00		23.579,13	23.579,13	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PLANO FINANCEIRO)		0,00		0,00		10.545,30	10.545,30	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.000	**PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)**	**F**	**0,00**		**0,00**		**3.508,96**	**3.508,96**	**0,00**	
2.1.8.8.1.01.11.009	PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PLANO ADMINISTR		0,00		0,00		3.508,96	3.508,96	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.000	**RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	**F**	**0,00**		**0,00**		**12.090,00**	**12.090,00**	**0,00**	
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00		0,00		7.995,00	7.995,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PLANO FINANCEIRO)		0,00		0,00		4.095,00	4.095,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.000	**RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**F**	**33.961,53**	**C**	**47.054,61**	**C**	**820.496,90**	**1.773.898,14**	**1.000.455,85**	**C**
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO ADMIN		5.289,51	C	4.709,17	C	9.418,34	9.418,34	4.709,17	C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO PREVI		27.402,10	C	28.709,41	C	28.709,41	28.783,12	28.783,12	C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO ADMIN		0,00		0,00		11.864,74	23.729,48	11.864,74	C
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO PREVI		1.269,92	C	1.269,92	C	0,00	628.808,62	630.078,54	C
2.1.8.8.1.01.15.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO ADMINISTRAT		0,00		0,00		30.516,36	30.516,36	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO PREVIDENCIÁ		0,00		0,00		464.500,94	464.500,94	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDICERIPA (PLANO P		0,00		0,00		5.010,15	5.010,15	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDICERIPA (PLANO AD		0,00		0,00		8.500,76	8.500,76	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (PLANO PREVIDENCIÁRI		0,00		0,00		33.422,58	33.422,58	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.017	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO FINAN		0,00		0,00		0,00	309.111,87	309.111,87	C
2.1.8.8.1.01.15.018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO FINANCEIRO)		0,00		0,00		201.329,57	201.329,57	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (PLANO FINANCEIRO)		0,00		0,00		14.727,19	14.727,19	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO FINAN		0,00		12.366,11	C	12.366,11	15.908,41	15.908,41	C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Setembro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.15.021	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDICERIPA (PLANO F		0,00		0,00		130,75	130,75	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.000	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)**	**F**	**0,00**		**0,00**		**36.013,39**	**36.013,39**	**0,00**	
2.1.8.8.1.01.99.005	CONTA PENHORA (PLANO ADMINISTRATIVO)		0,00		0,00		2.655,56	2.655,56	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.006	CONTA PENHORA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00		0,00		5.169,46	5.169,46	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.016	UNIMED NACIONAL (PLANO ADMINISTRATIVO)		0,00		0,00		24.247,88	24.247,88	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.018	UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO (PLANO ADMINISTRA		0,00		0,00		938,60	938,60	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.023	CONTA PENHORA (PLANO FINANCEIRO)		0,00		0,00		3.001,89	3.001,89	0,00	
2.1.8.8.1.04.00.000	**DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS**		**8.489,75**	**C**	**8.198,14**	**C**	**1.948,14**	**1.948,14**	**8.198,14**	**C**
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	6.250,00	C	6.250,00	C	0,00	0,00	6.250,00	C
2.1.8.8.1.04.99.000	**OUTROS DEPÓSITOS (F)**	**F**	**2.239,75**	**C**	**1.948,14**	**C**	**1.948,14**	**1.948,14**	**1.948,14**	**C**
2.1.8.8.1.04.99.005	DEPÓSITOS - HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PAULIPREV (P		2.239,75	C	1.948,14	C	1.948,14	1.948,14	1.948,14	C
2.1.8.8.2.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		**3.228.944,73**	**C**	**3.541.823,38**	**C**	**3.615.851,05**	**3.598.889,44**	**3.524.861,77**	**C**
2.1.8.8.2.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**3.228.329,11**	**C**	**3.541.255,19**	**C**	**3.615.282,86**	**3.598.284,96**	**3.524.257,29**	**C**
2.1.8.8.2.01.04.000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)**	**F**	**3.228.266,36**	**C**	**3.541.197,32**	**C**	**3.615.224,99**	**3.598.212,45**	**3.524.184,78**	**C**
2.1.8.8.2.01.04.001	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO ADMI		73.155,60	C	69.702,60	C	143.730,27	149.293,83	75.266,16	C
2.1.8.8.2.01.04.002	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO PREV		3.154.252,08	C	2.297.511,31	C	2.297.511,31	2.274.270,52	2.274.270,52	C
2.1.8.8.2.01.04.003	I.R.R.F. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO ADMIN		858,68	C	1.433,21	C	1.433,21	1.466,06	1.466,06	C
2.1.8.8.2.01.04.007	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO FINA		0,00		1.172.550,20	C	1.172.550,20	1.173.182,04	1.173.182,04	C
2.1.8.8.2.01.08.000	**ISS (F)**	**F**	**62,75**	**C**	**57,87**	**C**	**57,87**	**72,51**	**72,51**	**C**
2.1.8.8.2.01.08.001	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO AD		62,75	C	57,87	C	57,87	72,51	72,51	C
2.1.8.8.2.99.00.000	**OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)**	**F**	**615,62**	**C**	**568,19**	**C**	**568,19**	**604,48**	**604,48**	**C**
2.1.8.8.2.99.01.000	**OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)**		**615,62**	**C**	**568,19**	**C**	**568,19**	**604,48**	**604,48**	**C**
2.1.8.8.2.99.01.002	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO (PLANO		30,83	C	15,41	C	15,41	22,53	22,53	C
2.1.8.8.2.99.01.003	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - MENSALIDADE (PLANO AD		584,79	C	552,78	C	552,78	581,95	581,95	C
2.1.8.8.3.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		**951,62**	**C**	**988,07**	**C**	**1.976,14**	**1.976,14**	**988,07**	**C**
2.1.8.8.3.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES (F)**		**951,62**	**C**	**988,07**	**C**	**1.976,14**	**1.976,14**	**988,07**	**C**
2.1.8.8.3.01.02.000	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)**	**F**	**951,62**	**C**	**988,07**	**C**	**1.976,14**	**1.976,14**	**988,07**	**C**
2.1.8.8.3.01.02.004	I.N.S.S. (PLANO ADMINISTRATIVO)		951,62	C	988,07	C	1.976,14	1.976,14	988,07	C
2.1.8.9.0.00.00.000	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**		**0,00**		**15.820,53**	**15.820,53**	**0,00**	
2.1.8.9.1.00.00.000	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**		**0,00**		**15.820,53**	**15.820,53**	**0,00**	
2.1.8.9.1.01.00.000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES**		**0,00**		**0,00**		**15.820,53**	**15.820,53**	**0,00**	
2.1.8.9.1.01.02.000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO**	**F**	**0,00**		**0,00**		**15.820,53**	**15.820,53**	**0,00**	
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)		0,00		0,00		15.820,53	15.820,53	0,00	
2.2.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**2.914.035.931,02**	**C**	**2.914.035.931,02**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.914.035.931,02**	**C**
2.2.7.0.0.00.00.000	**PROVISOES A LONGO PRAZO**		**2.914.035.931,02**	**C**	**2.914.035.931,02**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.914.035.931,02**	**C**
2.2.7.2.0.00.00.000	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ**		**2.903.139.977,97**	**C**	**2.903.139.977,97**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.903.139.977,97**	**C**
2.2.7.2.1.00.00.000	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ**		**5.897.502.693,96**	**C**	**5.897.502.693,96**	**C**	**0,00**	**0,00**	**5.897.502.693,96**	**C**
2.2.7.2.1.01.00.000	**PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI**		**712.814.437,98**	**C**	**712.814.437,98**	**C**	**0,00**	**0,00**	**712.814.437,98**	**C**
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REP/	P	815.674.128,98	C	815.674.128,98	C	0,00	0,00	815.674.128,98	C
2.2.7.2.1.01.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN	P	30.993.267,87	D	30.993.267,87	D	0,00	0,00	30.993.267,87	D
2.2.7.2.1.01.04.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	984.341,33	D	984.341,33	D	0,00	0,00	984.341,33	D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	70.882.081,80	D	70.882.081,80	D	0,00	0,00	70.882.081,80	D
2.2.7.2.1.02.00.000	**PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE**		**2.344.844.799,11**	**C**	**2.344.844.799,11**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.344.844.799,11**	**C**
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REP/	P	3.342.774.167,41	C	3.342.774.167,41	C	0,00	0,00	3.342.774.167,41	C
2.2.7.2.1.02.02.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	316.255.382,02	D	316.255.382,02	D	0,00	0,00	316.255.382,02	D
2.2.7.2.1.02.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	P	391.186.911,13	D	391.186.911,13	D	0,00	0,00	391.186.911,13	D
2.2.7.2.1.02.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	290.487.075,15	D	290.487.075,15	D	0,00	0,00	290.487.075,15	D
2.2.7.2.1.03.00.000	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON**		**2.830.122.838,75**	**C**	**2.830.122.838,75**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.830.122.838,75**	**C**
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAP	P	3.256.317.192,21	C	3.256.317.192,21	C	0,00	0,00	3.256.317.192,21	C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Setembro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	P	140.938.184,63	D	140.938.184,63	D	0,00	0,00	140.938.184,63	D
2.2.7.2.1.03.04.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	P	2.282.204,82	D	2.282.204,82	D	0,00	0,00	2.282.204,82	D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	282.973.964,01	D	282.973.964,01	D	0,00	0,00	282.973.964,01	D
2.2.7.2.1.04.00.000	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C**		**9.720.618,12**	**C**	**9.720.618,12**	**C**	**0,00**	**0,00**	**9.720.618,12**	**C**
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	P	2.623.218.506,58	C	2.623.218.506,58	C	0,00	0,00	2.623.218.506,58	C
2.2.7.2.1.04.02.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	1.264.979.598,28	D	1.264.979.598,28	D	0,00	0,00	1.264.979.598,28	D
2.2.7.2.1.04.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	P	974.673.982,99	D	974.673.982,99	D	0,00	0,00	974.673.982,99	D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	373.844.307,19	D	373.844.307,19	D	0,00	0,00	373.844.307,19	D
2.2.7.2.2.00.00.000	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ**		**2.994.362.715,99**	**D**	**2.994.362.715,99**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.994.362.715,99**	**D**
2.2.7.2.2.01.00.000	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONC**		**649.517.916,88**	**D**	**649.517.916,88**	**D**	**0,00**	**0,00**	**649.517.916,88**	**D**
2.2.7.2.2.01.01.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	649.517.916,88	D	649.517.916,88	D	0,00	0,00	649.517.916,88	D
2.2.7.2.2.02.00.000	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CO**		**2.344.844.799,11**	**D**	**2.344.844.799,11**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.344.844.799,11**	**D**
2.2.7.2.2.02.03.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	2.344.844.799,11	D	2.344.844.799,11	D	0,00	0,00	2.344.844.799,11	D
2.2.7.3.0.00.00.000	**PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO**		**10.895.953,05**	**C**	**10.895.953,05**	**C**	**0,00**	**0,00**	**10.895.953,05**	**C**
2.2.7.3.1.00.00.000	**PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO ¿ CONSO**		**10.895.953,05**	**C**	**10.895.953,05**	**C**	**0,00**	**0,00**	**10.895.953,05**	**C**
2.2.7.3.1.01.00.000	**PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INF**		**10.895.953,05**	**C**	**10.895.953,05**	**C**	**0,00**	**0,00**	**10.895.953,05**	**C**
2.2.7.3.1.01.02.000	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO RECOR	P	10.895.953,05	C	10.895.953,05	C	0,00	0,00	10.895.953,05	C
2.3.0.0.0.00.00.000	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**10.477.181,97**	**D**	**10.477.181,97**	**D**	**0,00**	**0,00**	**10.477.181,97**	**D**
2.3.7.0.0.00.00.000	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**10.477.181,97**	**D**	**10.477.181,97**	**D**	**0,00**	**0,00**	**10.477.181,97**	**D**
2.3.7.1.0.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**		**10.477.181,97**	**D**	**10.477.181,97**	**D**	**0,00**	**0,00**	**10.477.181,97**	**D**
2.3.7.1.1.00.00.000	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		**4.032.999.422,66**	**D**	**4.032.999.422,66**	**D**	**0,00**	**0,00**	**4.032.999.422,66**	**D**
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.038.666.808,45	D	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.994.332.614,21	D	4.032.999.422,66	D	0,00	0,00	4.032.999.422,66	D
2.3.7.1.2.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		**1.496.283.271,81**	**C**	**1.496.283.271,81**	**C**	**0,00**	**0,00**	**1.496.283.271,81**	**C**
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.029.152.104,66	C	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		467.131.167,15	C	1.496.283.271,81	C	0,00	0,00	1.496.283.271,81	C
2.3.7.1.3.00.00.000	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U**		**2.645.742,63**	**D**	**2.645.742,63**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.645.742,63**	**D**
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		957.777,62	D	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.687.965,01	D	2.645.742,63	D	0,00	0,00	2.645.742,63	D
2.3.7.1.4.00.00.000	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E**		**665.098,85**	**C**	**665.098,85**	**C**	**0,00**	**0,00**	**665.098,85**	**C**
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		665.098,85	C	665.098,85	C	0,00	0,00	665.098,85	C
2.3.7.1.5.00.00.000	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M**		**2.528.219.612,66**	**C**	**2.528.219.612,66**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.528.219.612,66**	**C**
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.700,56	D	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.528.224.313,22	C	2.528.219.612,66	C	0,00	0,00	2.528.219.612,66	C
3.0.0.0.0.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		**0,00**		**340.211.722,01**	**D**	**29.114.009,61**	**9.449,96**	**369.316.281,66**	**D**
3.1.0.0.0.00.00.000	**PESSOAL E ENCARGOS**		**0,00**		**5.109.706,17**	**D**	**696.823,07**	**0,00**	**5.806.529,24**	**D**
3.1.1.0.0.00.00.000	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		**0,00**		**4.591.206,27**	**D**	**630.475,85**	**0,00**	**5.221.682,12**	**D**
3.1.1.1.0.00.00.000	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PE**		**0,00**		**4.591.206,27**	**D**	**630.475,85**	**0,00**	**5.221.682,12**	**D**
3.1.1.1.1.00.00.000	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PE**		**0,00**		**4.591.206,27**	**D**	**630.475,85**	**0,00**	**5.221.682,12**	**D**
3.1.1.1.1.01.00.000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP**		**0,00**		**3.803.541,22**	**D**	**422.364,47**	**0,00**	**4.225.905,69**	**D**
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00		2.871.387,10	D	355.974,74	0,00	3.227.361,84	D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00		31.374,64	D	3.997,41	0,00	35.372,05	D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00		214.145,73	D	29.337,47	0,00	243.483,20	D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00		500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
3.1.1.1.1.01.33.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNI		0,00		22.712,67	D	7.993,36	0,00	30.706,03	D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00		163.921,08	D	25.061,49	0,00	188.982,57	D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00		787.665,05	D	208.111,38	0,00	995.776,43	D
3.1.2.0.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS**		**0,00**		**473.393,26**	**D**	**60.800,56**	**0,00**	**534.193,82**	**D**
3.1.2.1.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		**0,00**		**422.023,38**	**D**	**54.233,89**	**0,00**	**476.257,27**	**D**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Setembro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
3.1.2.1.2.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		**0,00**	**422.023,38**	**D**	**54.233,89**	**0,00**	**476.257,27**	**D**
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	422.023,38	D	54.233,89	0,00	476.257,27	D
3.1.2.2.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		**0,00**	**27.090,85**	**D**	**3.461,40**	**0,00**	**30.552,25**	**D**
3.1.2.2.3.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		**0,00**	**27.090,85**	**D**	**3.461,40**	**0,00**	**30.552,25**	**D**
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	27.090,85	D	3.461,40	0,00	30.552,25	D
3.1.2.3.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		**0,00**	**10.849,37**	**D**	**1.350,79**	**0,00**	**12.200,16**	**D**
3.1.2.3.1.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**10.849,37**	**D**	**1.350,79**	**0,00**	**12.200,16**	**D**
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	10.849,37	D	1.350,79	0,00	12.200,16	D
3.1.2.5.0.00.00.000	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA**		**0,00**	**13.429,66**	**D**	**1.754,48**	**0,00**	**15.184,14**	**D**
3.1.2.5.1.00.00.000	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA**		**0,00**	**13.429,66**	**D**	**1.754,48**	**0,00**	**15.184,14**	**D**
3.1.2.5.1.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA		0,00	13.429,66	D	1.754,48	0,00	15.184,14	D
3.1.3.0.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL**		**0,00**	**45.106,64**	**D**	**5.546,66**	**0,00**	**50.653,30**	**D**
3.1.3.1.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS**		**0,00**	**45.106,64**	**D**	**5.546,66**	**0,00**	**50.653,30**	**D**
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.106,64	D	5.546,66	0,00	50.653,30	D
3.2.0.0.0.00.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		**0,00**	**226.024.837,06**	**D**	**26.034.154,17**	**0,00**	**252.058.991,23**	**D**
3.2.1.0.0.00.00.000	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		**0,00**	**214.329.183,58**	**D**	**24.534.030,91**	**0,00**	**238.863.214,49**	**D**
3.2.1.1.0.00.00.000	**APOSENTADORIAS - RPPS**		**0,00**	**214.329.183,58**	**D**	**24.534.030,91**	**0,00**	**238.863.214,49**	**D**
3.2.1.1.1.00.00.000	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**214.329.183,58**	**D**	**24.534.030,91**	**0,00**	**238.863.214,49**	**D**
3.2.1.1.1.01.00.000	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		**0,00**	**188.229.183,58**	**D**	**24.534.030,91**	**0,00**	**212.763.214,49**	**D**
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	188.229.183,58	D	24.534.030,91	0,00	212.763.214,49	D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	26.100.000,00	D	0,00	0,00	26.100.000,00	D
3.2.2.0.0.00.00.000	**PENSÕES**		**0,00**	**11.624.853,48**	**D**	**1.491.423,26**	**0,00**	**13.116.276,74**	**D**
3.2.2.1.0.00.00.000	**PENSÕES - RPPS**		**0,00**	**11.624.853,48**	**D**	**1.491.423,26**	**0,00**	**13.116.276,74**	**D**
3.2.2.1.1.00.00.000	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**11.624.853,48**	**D**	**1.491.423,26**	**0,00**	**13.116.276,74**	**D**
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	11.624.853,48	D	1.491.423,26	0,00	13.116.276,74	D
3.2.9.0.0.00.00.000	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		**0,00**	**70.800,00**	**D**	**8.700,00**	**0,00**	**79.500,00**	**D**
3.2.9.9.0.00.00.000	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		**0,00**	**70.800,00**	**D**	**8.700,00**	**0,00**	**79.500,00**	**D**
3.2.9.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	70.800,00	D	8.700,00	0,00	79.500,00	D
3.3.0.0.0.00.00.000	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**0,00**	**1.078.894,64**	**D**	**126.162,62**	**350,61**	**1.204.706,65**	**D**
3.3.1.0.0.00.00.000	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		**0,00**	**3.823,94**	**D**	**0,00**	**0,00**	**3.823,94**	**D**
3.3.1.1.0.00.00.000	**CONSUMO DE MATERIAL**		**0,00**	**3.823,94**	**D**	**0,00**	**0,00**	**3.823,94**	**D**
3.3.1.1.1.00.00.000	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**3.823,94**	**D**	**0,00**	**0,00**	**3.823,94**	**D**
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.823,94	D	0,00	0,00	3.823,94	D
3.3.2.0.0.00.00.000	**SERVIÇOS**		**0,00**	**1.072.078,58**	**D**	**126.162,62**	**350,61**	**1.197.890,59**	**D**
3.3.2.2.0.00.00.000	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**		**0,00**	**425.472,60**	**D**	**56.080,39**	**0,00**	**481.552,99**	**D**
3.3.2.2.1.00.00.000	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**425.472,60**	**D**	**56.080,39**	**0,00**	**481.552,99**	**D**
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	10.912,00	D	1.364,00	0,00	12.276,00	D
3.3.2.2.1.22.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	153.173,32	D	21.413,33	0,00	174.586,65	D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	261.387,28	D	33.303,06	0,00	294.690,34	D
3.3.2.3.0.00.00.000	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**		**0,00**	**646.605,98**	**D**	**70.082,23**	**350,61**	**716.337,60**	**D**
3.3.2.3.1.00.00.000	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ**		**0,00**	**646.605,98**	**D**	**70.082,23**	**350,61**	**716.337,60**	**D**
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	13.043,05	D	2.054,80	0,00	15.097,85	D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	2.891,65	D	295,29	0,00	3.186,94	D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	440,00	D	0,00	0,00	440,00	D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	10.683,59	D	1.432,53	0,00	12.116,12	D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E		0,00	23.580,67	D	2.989,42	0,00	26.570,09	D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	143.778,32	D	18.138,72	0,00	161.917,04	D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	297.995,33	D	36.000,11	0,00	333.995,44	D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	4.095,35	D	0,00	0,00	4.095,35	D

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	27.767,56	D	3.157,53	0,00	30.925,09	D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	37.242,92	D	4.808,68	0,00	42.051,60	D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	85.087,54	D	1.205,15	350,61	85.942,08	D
3.3.3.0.0.00.00.000	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		**0,00**	**2.992,12**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.992,12**	**D**
3.3.3.1.0.00.00.000	**DEPRECIAÇÃO**		**0,00**	**2.992,12**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.992,12**	**D**
3.3.3.1.1.00.00.000	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**2.992,12**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.992,12**	**D**
3.3.3.1.1.01.00.000	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		**0,00**	**2.992,12**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.992,12**	**D**
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	2.992,12	D	0,00	0,00	2.992,12	D
3.6.0.0.0.00.00.000	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**		**0,00**	**107.699.969,47**	**D**	**2.212.530,51**	**0,00**	**109.912.499,98**	**D**
3.6.1.0.0.00.00.000	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE**		**0,00**	**107.699.969,47**	**D**	**2.212.530,51**	**0,00**	**109.912.499,98**	**D**
3.6.1.7.0.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**		**0,00**	**107.699.969,47**	**D**	**2.212.530,51**	**0,00**	**109.912.499,98**	**D**
3.6.1.7.1.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**		**0,00**	**107.699.969,47**	**D**	**2.212.530,51**	**0,00**	**109.912.499,98**	**D**
3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		0,00	107.699.969,47	D	2.212.530,51	0,00	109.912.499,98	D
3.7.0.0.0.00.00.000	**TRIBUTARIAS**		**0,00**	**80.887,46**	**D**	**18.198,70**	**9.099,35**	**89.986,81**	**D**
3.7.2.0.0.00.00.000	**CONTRIBUIÇÕES**		**0,00**	**80.887,46**	**D**	**18.198,70**	**9.099,35**	**89.986,81**	**D**
3.7.2.1.0.00.00.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**0,00**	**80.887,46**	**D**	**18.198,70**	**9.099,35**	**89.986,81**	**D**
3.7.2.1.1.00.00.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**80.887,46**	**D**	**18.198,70**	**9.099,35**	**89.986,81**	**D**
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	80.887,46	D	18.198,70	9.099,35	89.986,81	D
3.9.0.0.0.00.00.000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**0,00**	**217.427,21**	**D**	**26.140,54**	**0,00**	**243.567,75**	**D**
3.9.9.0.0.00.00.000	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**0,00**	**217.427,21**	**D**	**26.140,54**	**0,00**	**243.567,75**	**D**
3.9.9.6.0.00.00.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**0,00**	**42.840,56**	**D**	**4.727,21**	**0,00**	**47.567,77**	**D**
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	42.840,56	D	4.727,21	0,00	47.567,77	D
3.9.9.9.0.00.00.000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE**		**0,00**	**174.586,65**	**D**	**21.413,33**	**0,00**	**195.999,98**	**D**
3.9.9.9.1.00.00.000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE**		**0,00**	**174.586,65**	**D**	**21.413,33**	**0,00**	**195.999,98**	**D**
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	174.586,65	D	21.413,33	0,00	195.999,98	D
4.0.0.0.0.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**0,00**	**435.783.491,79**	**C**	**34.885.123,27**	**65.338.058,84**	**466.236.427,36**	**C**
4.2.0.0.0.00.00.000	**CONTRIBUIÇÕES**		**0,00**	**128.869.681,72**	**C**	**47.803,98**	**15.361.364,16**	**144.183.241,90**	**C**
4.2.1.0.0.00.00.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**0,00**	**128.869.681,72**	**C**	**47.803,98**	**15.361.364,16**	**144.183.241,90**	**C**
4.2.1.1.0.00.00.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**		**0,00**	**128.869.681,72**	**C**	**47.803,98**	**15.361.364,16**	**144.183.241,90**	**C**
4.2.1.1.1.00.00.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**65.102.296,49**	**C**	**47.062,98**	**7.733.648,73**	**72.788.882,24**	**C**
4.2.1.1.1.02.00.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		**0,00**	**65.102.296,49**	**C**	**47.062,98**	**7.733.648,73**	**72.788.882,24**	**C**
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	56.373.645,57	C	47.062,98	6.554.237,52	62.880.820,11	C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	8.535.502,43	C	0,00	1.152.957,65	9.688.460,08	C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	187.302,14	C	0,00	23.644,37	210.946,51	C
4.2.1.1.1.02.04.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS		0,00	5.846,35	C	0,00	2.809,19	8.655,54	C
4.2.1.1.2.00.00.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**		**0,00**	**63.767.385,23**	**C**	**741,00**	**7.627.715,43**	**71.394.359,66**	**C**
4.2.1.1.2.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		**0,00**	**63.767.385,23**	**C**	**741,00**	**7.627.715,43**	**71.394.359,66**	**C**
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	63.596.913,51	C	741,00	7.624.846,35	71.221.018,86	C
4.2.1.1.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD		0,00	170.471,72	C	0,00	2.869,08	173.340,80	C
4.4.0.0.0.00.00.000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**79.394.946,28**	**C**	**670.680,49**	**744.156,26**	**79.468.422,05**	**C**
4.4.3.0.0.00.00.000	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		**0,00**	**0,00**		**670.680,49**	**744.156,26**	**73.475,77**	**C**
4.4.3.9.0.00.00.000	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		**0,00**	**0,00**		**670.680,49**	**744.156,26**	**73.475,77**	**C**
4.4.3.9.2.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFS		0,00	0,00		670.680,49	744.156,26	73.475,77	C
4.4.5.0.0.00.00.000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI**		**0,00**	**79.394.946,28**	**C**	**0,00**	**0,00**	**79.394.946,28**	**C**
4.4.5.2.0.00.00.000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**	**79.394.946,28**	**C**	**0,00**	**0,00**	**79.394.946,28**	**C**
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	79.394.946,28	C	0,00	0,00	79.394.946,28	C
4.5.0.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		**0,00**	**15.375.877,34**	**C**	**30.751.754,68**	**15.375.877,34**	**0,00**	
4.5.1.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**15.375.877,34**	**C**	**30.751.754,68**	**15.375.877,34**	**0,00**	
4.5.1.3.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS**		**0,00**	**15.375.877,34**	**C**	**30.751.754,68**	**15.375.877,34**	**0,00**	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Setembro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
4.5.1.3.2.00.00.000	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS**		**0,00**		**15.375.877,34**	**C**	**30.751.754,68**	**15.375.877,34**	**0,00**	
4.5.1.3.2.01.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS**		**0,00**		**15.375.877,34**	**C**	**30.751.754,68**	**15.375.877,34**	**0,00**	
4.5.1.3.2.01.02.000	RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA		0,00		15.375.877,34	C	30.751.754,68	15.375.877,34	0,00	
4.6.0.0.0.00.00.000	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS**		**0,00**		**167.225.933,74**	**C**	**0,00**	**26.334.662,05**	**193.560.595,79**	**C**
4.6.1.0.0.00.00.000	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**		**167.225.933,74**	**C**	**0,00**	**26.334.662,05**	**193.560.595,79**	**C**
4.6.1.7.0.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**		**0,00**		**167.225.933,74**	**C**	**0,00**	**26.334.662,05**	**193.560.595,79**	**C**
4.6.1.7.1.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**		**0,00**		**167.225.933,74**	**C**	**0,00**	**26.334.662,05**	**193.560.595,79**	**C**
4.6.1.7.1.08.00.000	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR		0,00		167.225.933,74	C	0,00	26.334.662,05	193.560.595,79	C
4.9.0.0.0.00.00.000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**0,00**		**44.917.052,71**	**C**	**3.414.884,12**	**7.521.999,03**	**49.024.167,62**	**C**
4.9.9.0.0.00.00.000	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**0,00**		**44.917.052,71**	**C**	**3.414.884,12**	**7.521.999,03**	**49.024.167,62**	**C**
4.9.9.6.0.00.00.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**0,00**		**664.290,62**	**C**	**0,00**	**77.089,80**	**741.380,42**	**C**
4.9.9.6.1.00.00.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS**		**0,00**		**664.290,62**	**C**	**0,00**	**77.089,80**	**741.380,42**	**C**
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00		26.013,38	C	0,00	0,00	26.013,38	C
4.9.9.6.1.03.00.000	RESSARCIMENTOS		0,00		638.277,24	C	0,00	77.089,80	715.367,04	C
4.9.9.9.0.00.00.000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**		**0,00**		**44.252.762,09**	**C**	**3.414.884,12**	**7.444.909,23**	**48.282.787,20**	**C**
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00		19.888.112,74	C	0,00	2.072.874,63	21.960.987,37	C
4.9.9.9.2.00.00.000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**		**0,00**		**24.364.649,35**	**C**	**3.414.884,12**	**5.372.034,60**	**26.321.799,83**	**C**
4.9.9.9.2.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE		0,00		24.364.649,35	C	3.414.884,12	5.372.034,60	26.321.799,83	C
5.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMEN**		**132.982,47**	**D**	**1.053.449.479,19**	**D**	**226.748,55**	**1.023,52**	**1.053.675.204,22**	**D**
5.2.0.0.0.00.00.000	**ORCAMENTO APROVADO**		**0,00**		**1.053.316.496,72**	**D**	**226.748,55**	**1.023,52**	**1.053.542.221,75**	**D**
5.2.1.0.0.00.00.000	**PREVISAO DA RECEITA**		**0,00**		**341.100.000,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**341.100.000,00**	**D**
5.2.1.1.0.00.00.000	**PREVISAO INICIAL DA RECEITA**		**0,00**		**341.100.000,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**341.100.000,00**	**D**
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00		341.100.000,00	D	0,00	0,00	341.100.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.000	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		**0,00**		**712.216.496,72**	**D**	**226.748,55**	**1.023,52**	**712.442.221,75**	**D**
5.2.2.1.0.00.00.000	**DOTAÇÃO ORCAMENTARIA**		**0,00**		**411.100.000,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**411.100.000,00**	**D**
5.2.2.1.1.00.00.000	**DOTAÇÃO INICIAL**		**0,00**		**341.100.000,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**341.100.000,00**	**D**
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00		341.100.000,00	D	0,00	0,00	341.100.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.000	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**		**0,00**		**75.000.000,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**75.000.000,00**	**D**
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00		75.000.000,00	D	0,00	0,00	75.000.000,00	D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00		40.000.000,00	D	0,00	0,00	40.000.000,00	D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00		30.000.000,00	D	0,00	0,00	30.000.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00		5.000.000,00	D	0,00	0,00	5.000.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		75.000.000,00	C	0,00	0,00	75.000.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.000	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		**0,00**		**5.000.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**C**
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00		5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**0,00**		**301.116.496,72**	**D**	**226.748,55**	**1.023,52**	**301.342.221,75**	**D**
5.2.2.9.1.00.00.000	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		**0,00**		**961.628,80**	**D**	**14.658,00**	**511,76**	**975.775,04**	**D**
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00		983.597,51	D	14.658,00	0,00	998.255,51	D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00		21.968,71	C	0,00	511,76	22.480,47	C
5.2.2.9.2.00.00.000	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		**0,00**		**300.154.867,92**	**D**	**212.090,55**	**511,76**	**300.366.446,71**	**D**
5.2.2.9.2.01.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**		**300.154.867,92**	**D**	**212.090,55**	**511,76**	**300.366.446,71**	**D**
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00		300.168.593,64	D	212.090,55	0,00	300.380.684,19	D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00		13.725,72	C	0,00	511,76	14.237,48	C
5.3.0.0.0.00.00.000	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**132.982,47**	**D**	**132.982,47**	**D**	**0,00**	**0,00**	**132.982,47**	**D**
5.3.1.0.0.00.00.000	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		**106.250,00**	**D**	**106.250,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**106.250,00**	**D**
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00		106.250,00	D	0,00	0,00	106.250,00	D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		106.250,00	D	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.2.0.0.00.00.000	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		**26.732,47**	**D**	**26.732,47**	**D**	**0,00**	**0,00**	**26.732,47**	**D**
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00		26.732,47	D	0,00	0,00	26.732,47	D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Setembro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		26.732,47	D	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENT**		**132.982,47**	**C**	**1.053.449.479,19**	**C**	**131.177.861,61**	**131.403.586,64**	**1.053.675.204,22**	**C**
6.2.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DO ORCAMENTO**		**0,00**		**1.053.316.496,72**	**C**	**131.177.861,61**	**131.403.586,64**	**1.053.542.221,75**	**C**
6.2.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		**0,00**		**341.100.000,00**	**C**	**21.223.725,11**	**21.223.725,11**	**341.100.000,00**	**C**
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00		87.918.319,29	C	21.175.921,13	47.803,98	66.790.202,14	C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00		253.181.680,71	C	47.803,98	21.175.921,13	274.309.797,86	C
6.2.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		**0,00**		**712.216.496,72**	**C**	**109.954.136,50**	**110.179.861,53**	**712.442.221,75**	**C**
6.2.2.1.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**		**0,00**		**411.100.000,00**	**C**	**55.088.197,06**	**55.088.197,06**	**411.100.000,00**	**C**
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL		0,00		110.906.848,41	C	222.769,38	511,76	110.684.590,79	C
6.2.2.1.2.00.00.000	**CRÉDITO INDISPONIVEL**		**0,00**		**38.283,67**	**C**	**4.490,93**	**15.169,76**	**48.962,50**	**C**
6.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO PRE-EMPENHADO		0,00		38.283,67	C	4.490,93	15.169,76	48.962,50	C
6.2.2.1.3.00.00.000	**CRÉDITO UTILIZADO**		**0,00**		**300.154.867,92**	**C**	**54.860.936,75**	**55.072.515,54**	**300.366.446,71**	**C**
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00		67.357.368,93	C	26.902.615,70	221.540,51	40.676.293,74	C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00		14.076.967,27	C	222.233,81	208.111,38	14.062.844,84	C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00		56.091,65	C	27.351.576,50	27.300.737,11	5.252,26	C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO		0,00		218.664.440,07	C	384.510,74	27.342.126,54	245.622.055,87	C
6.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**0,00**		**301.116.496,72**	**C**	**54.865.939,44**	**55.091.664,47**	**301.342.221,75**	**C**
6.2.2.9.1.00.00.000	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		**0,00**		**961.628,80**	**C**	**5.002,69**	**19.148,93**	**975.775,04**	**C**
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00		38.283,67	C	4.490,93	15.169,76	48.962,50	C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00		923.345,13	C	511,76	3.979,17	926.812,54	C
6.2.2.9.2.00.00.000	**EMISSAO DE EMPENHO**		**0,00**		**300.154.867,92**	**C**	**54.860.936,75**	**55.072.515,54**	**300.366.446,71**	**C**
6.2.2.9.2.01.00.000	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**		**518.819.307,99**	**C**	**27.518.810,21**	**54.688.004,80**	**545.988.502,58**	**C**
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00		67.357.368,93	C	26.902.615,70	221.540,51	40.676.293,74	C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00		14.076.967,27	C	222.233,81	208.111,38	14.062.844,84	C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00		218.989.060,38	C	0,00	26.916.226,37	245.905.286,75	C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00		218.664.440,07	C	384.510,74	27.342.126,54	245.622.055,87	C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00		268.528,66	D	9.449,96	0,00	277.978,62	D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00		218.664.440,07	D	27.342.126,54	384.510,74	245.622.055,87	D
6.3.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**132.982,47**	**C**	**132.982,47**	**C**	**0,00**	**0,00**	**132.982,47**	**C**
6.3.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		**106.250,00**	**C**	**106.250,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**106.250,00**	**C**
6.3.1.1.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**		**106.250,00**	**C**	**31.250,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**31.250,00**	**C**
6.3.1.1.0.00.00.225	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		106.250,00	C	31.250,00	C	0,00	0,00	31.250,00	C
6.3.1.4.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**		**0,00**		**75.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**C**
6.3.1.4.0.00.00.225	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00		75.000,00	C	0,00	0,00	75.000,00	C
6.3.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		**26.732,47**	**C**	**26.732,47**	**C**	**0,00**	**0,00**	**26.732,47**	**C**
6.3.2.1.0.00.00.000	**RP PROCESSADOS A PAGAR**		**26.732,47**	**C**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6.3.2.1.0.00.00.225	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		26.732,47	C	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.3.2.2.0.00.00.000	**RP PROCESSADOS PAGOS**		**0,00**		**26.732,47**	**C**	**0,00**	**0,00**	**26.732,47**	**C**
6.3.2.2.0.00.00.225	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00		26.732,47	C	0,00	0,00	26.732,47	C
7.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**		**2.118.582.593,02**	**D**	**3.485.432.163,20**	**D**	**156.271.625,49**	**44.226.148,83**	**3.597.477.639,86**	**D**
7.1.0.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS**		**332.454,40**	**D**	**572.002,01**	**D**	**45.698,65**	**0,00**	**617.700,66**	**D**
7.1.2.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**332.454,40**	**D**	**572.002,01**	**D**	**45.698,65**	**0,00**	**617.700,66**	**D**
7.1.2.3.0.00.00.000	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		**332.454,40**	**D**	**572.002,01**	**D**	**45.698,65**	**0,00**	**617.700,66**	**D**
7.1.2.3.1.00.00.000	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		**332.454,40**	**D**	**572.002,01**	**D**	**45.698,65**	**0,00**	**617.700,66**	**D**
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		180.656,64	D	306.766,72	D	19.957,38	0,00	326.724,10	D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		68.605,98	D	114.720,23	D	22.792,51	0,00	137.512,74	D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		83.191,78	D	150.515,06	D	2.948,76	0,00	153.463,82	D
7.2.0.0.0.00.00.000	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		**2.012.858.629,34**	**D**	**2.900.918.195,73**	**D**	**96.503.868,55**	**43.703.509,74**	**2.953.718.554,54**	**D**
7.2.1.0.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		**2.012.858.629,34**	**D**	**2.489.818.195,73**	**D**	**96.503.868,55**	**43.703.509,74**	**2.542.618.554,54**	**D**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Setembro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
7.2.1.1.0.00.00.000	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**2.012.858.629,34**	**D**	**2.489.818.195,73**	**D**	**96.503.868,55**	**43.703.509,74**	**2.542.618.554,54**	**D**
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.009.586.281,71	D	2.358.309.347,09	D	81.132.198,28	43.569.717,39	2.395.871.827,98	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00		87.060.426,41	D	9.905.412,27	5.113,96	96.960.724,72	D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.272.347,63	D	44.448.422,23	D	5.466.258,00	128.678,39	49.786.001,84	D
7.2.2.0.0.00.00.000	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		**0,00**		**411.100.000,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**411.100.000,00**	**D**
7.2.2.1.0.00.00.000	**CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO**		**0,00**		**411.100.000,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**411.100.000,00**	**D**
7.2.2.1.1.00.00.000	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		**0,00**		**411.100.000,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**411.100.000,00**	**D**
7.2.2.1.1.01.00.000	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENT**		**0,00**		**411.100.000,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**411.100.000,00**	**D**
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00		341.100.000,00	D	0,00	0,00	341.100.000,00	D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIO		0,00		75.000.000,00	D	0,00	0,00	75.000.000,00	D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF		0,00		5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
7.3.0.0.0.00.00.000	**DIVIDA ATIVA**		**2.514.885,62**	**D**	**2.514.885,62**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.514.885,62**	**D**
7.3.2.0.0.00.00.000	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		**2.514.885,62**	**D**	**2.514.885,62**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.514.885,62**	**D**
7.3.2.1.0.00.00.000	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		**2.514.885,62**	**D**	**2.514.885,62**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.514.885,62**	**D**
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR		2.514.885,62	D	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D
7.9.0.0.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES**		**102.876.623,66**	**D**	**581.427.079,84**	**D**	**59.722.058,29**	**522.639,09**	**640.626.499,04**	**D**
7.9.6.0.0.00.00.000	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		**132.982,47**	**D**	**437.517.954,26**	**D**	**54.258.352,91**	**393.960,70**	**491.382.346,47**	**D**
7.9.6.1.0.00.00.000	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO**		**0,00**		**437.384.971,79**	**D**	**54.258.352,91**	**393.960,70**	**491.249.364,00**	**D**
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00		218.720.531,72	D	26.916.226,37	9.449,96	245.627.308,13	D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00		218.671.225,71	D	27.342.126,54	384.510,74	245.628.841,51	D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00		6.785,64	C	0,00	0,00	6.785,64	C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		132.982,47	D	132.982,47	D	0,00	0,00	132.982,47	D
7.9.9.0.0.00.00.000	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP**		**102.743.641,19**	**D**	**143.909.125,58**	**D**	**5.463.705,38**	**128.678,39**	**149.244.152,57**	**D**
7.9.9.2.0.00.00.000	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRI**		**8.419.370,16**	**D**	**8.419.370,16**	**D**	**0,00**	**0,00**	**8.419.370,16**	**D**
7.9.9.2.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDOR		8.419.370,16	D	8.419.370,16	D	0,00	0,00	8.419.370,16	D
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00		12.600,00	D	0,00	0,00	12.600,00	D
7.9.9.4.0.00.00.000	BENS E VALORES - RPPS		91.061.028,77	D	91.061.028,77	D	0,00	0,00	91.061.028,77	D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO C		3.263.242,26	D	44.416.126,65	D	5.463.705,38	128.678,39	49.751.153,64	D
8.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**		**2.118.582.593,02**	**C**	**3.485.432.163,20**	**C**	**110.159.112,34**	**222.204.589,00**	**3.597.477.639,86**	**C**
8.1.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		**332.454,40**	**C**	**572.002,01**	**C**	**55.753,45**	**101.452,10**	**617.700,66**	**C**
8.1.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**332.454,40**	**C**	**572.002,01**	**C**	**55.753,45**	**101.452,10**	**617.700,66**	**C**
8.1.2.3.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		**332.454,40**	**C**	**572.002,01**	**C**	**55.753,45**	**101.452,10**	**617.700,66**	**C**
8.1.2.3.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		**332.454,40**	**C**	**572.002,01**	**C**	**55.753,45**	**101.452,10**	**617.700,66**	**C**
8.1.2.3.1.01.00.000	**CONTRATOS DE SEGUROS**		**180.656,64**	**C**	**306.766,72**	**C**	**21.085,75**	**41.043,13**	**326.724,10**	**C**
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		180.656,64	C	57.347,07	C	21.085,75	19.957,38	56.218,70	C
8.1.2.3.1.01.02.000	EXECUTADOS		0,00		249.419,65	C	0,00	21.085,75	270.505,40	C
8.1.2.3.1.02.00.000	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		**68.605,98**	**C**	**114.720,23**	**C**	**24.847,31**	**47.639,82**	**137.512,74**	**C**
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		68.605,98	C	21.400,56	C	24.847,31	22.792,51	19.345,76	C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00		93.319,67	C	0,00	24.847,31	118.166,98	C
8.1.2.3.1.03.00.000	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		**83.191,78**	**C**	**150.515,06**	**C**	**9.820,39**	**12.769,15**	**153.463,82**	**C**
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		83.191,78	C	85.767,79	C	9.469,78	3.299,37	79.597,38	C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00		64.747,27	C	350,61	9.469,78	73.866,44	C
8.2.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		**2.012.858.629,34**	**C**	**2.900.918.195,73**	**C**	**105.182.096,15**	**157.982.454,96**	**2.953.718.554,54**	**C**
8.2.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		**2.012.858.629,34**	**C**	**2.489.818.195,73**	**C**	**105.182.096,15**	**157.982.454,96**	**2.542.618.554,54**	**C**
8.2.1.1.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**2.012.858.629,34**	**C**	**2.489.818.195,73**	**C**	**105.182.096,15**	**157.982.454,96**	**2.542.618.554,54**	**C**
8.2.1.1.1.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		**2.009.453.299,24**	**C**	**2.037.381.953,64**	**C**	**45.999.452,41**	**91.038.122,31**	**2.082.420.623,54**	**C**
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		34.662.321,18	D	6.733.666,78	D	45.999.452,41	91.038.122,31	38.305.003,12	C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.044.115.620,42	C	2.044.115.620,42	C	0,00	0,00	2.044.115.620,42	C
8.2.1.1.2.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**		**106.250,00**	**C**	**81.465.586,20**	**C**	**26.916.738,13**	**221.540,51**	**54.770.388,58**	**C**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Setembro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		106.250,00	C	67.388.618,93	C	26.694.504,32	13.429,13	40.707.543,74	C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00		14.076.967,27	C	222.233,81	208.111,38	14.062.844,84	C
8.2.1.1.3.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**		**3.299.080,10**	**C**	**3.654.155,85**	**C**	**31.881.394,87**	**32.766.995,11**	**4.539.756,09**	**C**
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.732,47	C	56.091,65	C	27.351.576,50	27.300.737,11	5.252,26	C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.263.787,85	C	3.589.843,46	C	4.527.302,04	5.463.705,38	4.526.246,80	C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.559,78	C	8.220,74	C	2.516,33	2.552,62	8.257,03	C
8.2.1.1.4.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER**		**0,00**		**367.316.500,04**	**C**	**384.510,74**	**33.955.797,03**	**400.887.786,33**	**C**
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00		218.766.172,54	C	384.510,74	27.342.126,54	245.723.788,34	C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00		40.826.828,78	C	0,00	4.398.623,65	45.225.452,43	C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00		23.529,25	C	0,00	2.516,33	26.045,58	C
8.2.1.1.4.05.00.000	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00		107.699.969,47	C	0,00	2.212.530,51	109.912.499,98	C
8.2.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		**0,00**		**411.100.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**411.100.000,00**	**C**
8.2.2.1.0.00.00.000	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		**0,00**		**411.100.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**411.100.000,00**	**C**
8.2.2.1.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇ**		**0,00**		**411.100.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**411.100.000,00**	**C**
8.2.2.1.1.01.00.000	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA**		**0,00**		**411.100.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**411.100.000,00**	**C**
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAM		0,00		411.100.000,00	C	0,00	0,00	411.100.000,00	C
8.3.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA**		**2.514.885,62**	**C**	**2.514.885,62**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.514.885,62**	**C**
8.3.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA**		**2.514.885,62**	**C**	**2.514.885,62**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.514.885,62**	**C**
8.3.2.3.0.00.00.000	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**		**2.514.885,62**	**C**	**2.514.885,62**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.514.885,62**	**C**
8.3.2.3.2.00.00.000	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**		**2.514.885,62**	**C**	**2.514.885,62**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.514.885,62**	**C**
8.3.2.3.2.02.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.514.885,62	C	2.514.885,62	C	0,00	0,00	2.514.885,62	C
8.9.0.0.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES**		**102.876.623,66**	**C**	**581.427.079,84**	**C**	**4.921.262,74**	**64.120.681,94**	**640.626.499,04**	**C**
8.9.6.0.0.00.00.000	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		**132.982,47**	**C**	**437.517.954,26**	**C**	**393.960,70**	**54.258.352,91**	**491.382.346,47**	**C**
8.9.6.1.0.00.00.000	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO**		**0,00**		**437.384.971,79**	**C**	**393.960,70**	**54.258.352,91**	**491.249.364,00**	**C**
8.9.6.1.1.00.00.000	**EMPENHOS LIQUIDADOS**		**0,00**		**218.720.531,72**	**C**	**9.449,96**	**26.916.226,37**	**245.627.308,13**	**C**
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00		218.989.060,38	C	0,00	26.916.226,37	245.905.286,75	C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00		268.528,66	D	9.449,96	0,00	277.978,62	D
8.9.6.1.2.00.00.000	**PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**		**0,00**		**218.671.225,71**	**C**	**384.510,74**	**27.342.126,54**	**245.628.841,51**	**C**
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00		218.759.114,37	C	0,00	27.342.126,54	246.101.240,91	C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00		87.888,66	D	384.510,74	0,00	472.399,40	D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00		6.785,64	D	0,00	0,00	6.785,64	D
8.9.6.2.0.00.00.000	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE**		**132.982,47**	**C**	**132.982,47**	**C**	**0,00**	**0,00**	**132.982,47**	**C**
8.9.6.2.1.00.00.000	**RESTOS A PAGAR PROCESSADO**		**26.732,47**	**C**	**26.732,47**	**C**	**0,00**	**0,00**	**26.732,47**	**C**
8.9.6.2.1.01.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		26.732,47	C	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00		26.732,47	C	0,00	0,00	26.732,47	C
8.9.6.2.2.00.00.000	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**		**106.250,00**	**C**	**106.250,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**106.250,00**	**C**
8.9.6.2.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		106.250,00	C	31.250,00	C	0,00	0,00	31.250,00	C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00		75.000,00	C	0,00	0,00	75.000,00	C
8.9.9.0.0.00.00.000	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP**		**102.743.641,19**	**C**	**143.909.125,58**	**C**	**4.527.302,04**	**9.862.329,03**	**149.244.152,57**	**C**
8.9.9.2.0.00.00.000	**CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPEC**		**8.419.370,16**	**C**	**8.419.370,16**	**C**	**0,00**	**0,00**	**8.419.370,16**	**C**
8.9.9.2.2.00.00.000	**PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES**		**8.419.370,16**	**C**	**8.419.370,16**	**C**	**0,00**	**0,00**	**8.419.370,16**	**C**
8.9.9.2.2.01.00.000	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL**		**8.419.370,16**	**C**	**8.419.370,16**	**C**	**0,00**	**0,00**	**8.419.370,16**	**C**
8.9.9.2.2.01.01.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		8.419.370,16	C	8.419.370,16	C	0,00	0,00	8.419.370,16	C
8.9.9.3.0.00.00.000	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO D**		**0,00**		**12.600,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**12.600,00**	**C**
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00		2.400,00	C	0,00	0,00	2.400,00	C
8.9.9.3.2.00.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00		3.414,36	C	0,00	0,00	3.414,36	C
8.9.9.3.3.00.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00		6.785,64	C	0,00	0,00	6.785,64	C
8.9.9.4.0.00.00.000	**CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS**		**91.061.028,77**	**C**	**91.061.028,77**	**C**	**0,00**	**0,00**	**91.061.028,77**	**C**
8.9.9.4.2.00.00.000	**PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS**		**91.061.028,77**	**C**	**91.061.028,77**	**C**	**0,00**	**0,00**	**91.061.028,77**	**C**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete Contábil

Setembro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
8.9.9.4.2.01.00.000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A R		91.061.028,77	C	91.061.028,77	C	0,00	0,00	91.061.028,77	C
8.9.9.5.0.00.00.000	**CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO**		**3.263.242,26**	**C**	**44.416.126,65**	**C**	**4.527.302,04**	**9.862.329,03**	**49.751.153,64**	**C**
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		3.263.242,26	C	3.589.297,87	C	4.527.302,04	5.463.705,38	4.525.701,21	C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00		40.826.828,78	C	0,00	4.398.623,65	45.225.452,43	C
		TOTAL	**0,00**		**0,00**		**584.723.124,31**	**584.723.124,31**	**0,00**	

Willian Augusto Priano

Contador

Douglas Henrique Municelli

Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda

Diretor Presidente