INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Receita

Setembro/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	21.294.038,03	2.454.006,78	23.748.044,81	29.000.000,00	29.000.000,00	-5.251.955,19
1.2.1.5.01.1.1.002	183	CONTR. ATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	251.059,54	43.236,84	294.296,38	400.000,00	400.000,00	-105.703,62
1.2.1.5.01.1.1.003	184	CONTR. ATIVO - PAULIPREV - PREVIDENCIÁRIO	348.597,93	43.628,29	392.226,22	500.000,00	500.000,00	-107.773,78
1.2.1.5.01.1.1.011	185	CONTR. ATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	33.781.646,35	3.870.983,72	37.652.630,07	49.000.000,00	49.000.000,00	-11.347.369,93
1.2.1.5.01.1.1.012	186	CONTR. ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	631.459,22	86.497,66	717.956,88	1.400.000,00	1.400.000,00	-682.043,12
1.2.1.5.01.1.1.013	187	CONTR. ATIVO - PAULIPREV - FINANCEIRO	32.819,05	4.372,96	37.192,01	50.000,00	50.000,00	-12.807,99
1.2.1.5.01.1.1.014	188	CONTR. ATIVO - CEDIDOS - FINANCEIRO	34.025,45	4.448,29	38.473,74	40.000,00	40.000,00	-1.526,26
1.2.1.5.01.2.1.001	189	CONTR. INATIVO - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	5.605.128,43	736.996,12	6.342.124,55	9.000.000,00	9.000.000,00	-2.657.875,45
1.2.1.5.01.2.1.002	190	CONTR. INATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	119.844,78	15.749,98	135.594,76	180.000,00	180.000,00	-44.405,24
1.2.1.5.01.2.1.011	191	CONTR. INATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	2.668.674,20	380.594,91	3.049.269,11	300.000,00	300.000,00	2.749.269,11
1.2.1.5.01.2.1.012	192	CONTR. INATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	141.855,02	19.616,64	161.471,66	60.000,00	60.000,00	101.471,66
1.2.1.5.01.3.1.001	193	CONTR. PENSIONISTAS - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	91.063,52	11.191,86	102.255,38	160.000,00	160.000,00	-57.744,62
1.2.1.5.01.3.1.002	194	CONTR. PENSIONISTAS - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	7.885,04	985,63	8.870,67	6.000,00	6.000,00	2.870,67
1.2.1.5.01.3.1.011	195	CONTR. PENSIONISTAS - PREFEITURA - FINANCEIRO	88.353,58	11.466,88	99.820,46	100.000,00	100.000,00	-179,54
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	3.265,78	1.710,38	4.976,16	0,00	0,00	4.976,16
1.2.1.5.01.4.1.002	233	CONTR. SENTENÇAS JUDICIAIS - FINANCEIRO	2.580,57	1.098,81	3.679,38	0,00	0,00	3.679,38
		TOTAL CONTRIBUIÇÕES	**65.102.296,49**	**7.686.585,75**	**72.788.882,24**	**90.200.000,00**	**90.200.000,00**	**-17.411.117,76**

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	79.394.946,28	0,00	79.394.946,28	80.000.000,00	80.000.000,00	-605.053,72
		TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	**79.394.946,28**	**0,00**	**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	20.801,72	0,00	20.801,72	0,00	0,00	20.801,72
1.9.2.2.03.0.1.002	232	RESTITUIÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FINANCEIR	5.211,66	0,00	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	9.551.166,27	1.146.957,65	10.698.123,92	24.500.000,00	24.500.000,00	-13.801.876,08
1.9.9.9.03.0.1.011	199	COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS E OS RPPS - FINANCEIRO	10.336.946,47	925.916,98	11.262.863,45	8.000.000,00	8.000.000,00	3.262.863,45
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**19.914.126,12**	**2.072.874,63**	**21.987.000,75**	**32.500.000,00**	**32.500.000,00**	**-10.512.999,25**
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	**164.411.368,89**	**9.759.460,38**	**174.170.829,27**	**202.700.000,00**	**202.700.000,00**	**-28.529.170,73**

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	23.027.052,12	2.804.577,66	25.831.629,78	34.000.000,00	34.000.000,00	-8.168.370,22
7.2.1.5.02.1.1.002	201	PATRONAL ATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	276.883,16	49.413,39	326.296,55	450.000,00	450.000,00	-123.703,45
7.2.1.5.02.1.1.003	202	PATRONAL ATIVO - PAULIPREV - PREVIDENCIÁRIO	340.969,42	96.719,67	437.689,09	620.000,00	620.000,00	-182.310,91
7.2.1.5.02.1.1.011	203	PATRONAL ATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	33.781.646,37	3.870.242,74	37.651.889,11	49.000.000,00	49.000.000,00	-11.348.110,89
7.2.1.5.02.1.1.012	204	PATRONAL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	631.459,22	86.497,66	717.956,88	1.400.000,00	1.400.000,00	-682.043,12
7.2.1.5.02.1.1.013	205	PATRONAL ATIVO - PAULIPREV - FINANCEIRO	29.774,50	8.793,68	38.568,18	50.000,00	50.000,00	-11.431,82
7.2.1.5.02.1.1.014	206	PATRONAL ATIVO - CEDIDOS - FINANCEIRO	34.025,45	4.448,29	38.473,74	40.000,00	40.000,00	-1.526,26
7.2.1.5.02.2.1.001	225	PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - PREVIDENCIÁRIO	167.891,15	1.710,38	169.601,53	0,00	0,00	169.601,53
7.2.1.5.02.2.1.002	234	PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - FINANCEIRO	2.580,57	1.158,70	3.739,27	0,00	0,00	3.739,27
7.2.1.5.51.1.1.001	207	PATRONAL - ACORDO 406/2020 PRINC. - PREVIDENCIÁRIO	339.680,40	42.460,05	382.140,45	509.000,00	509.000,00	-126.859,55
7.2.1.5.51.1.1.002	208	PATRONAL - ACORDO 406/2020 AT. - PREVIDENCIÁRIO	304.614,34	40.315,52	344.929,86	330.000,00	330.000,00	14.929,86
7.2.1.5.51.1.1.003	209	PATRONAL - ACORDO 408/2020 PRINC. - PREVIDENCIÁRIO	540.426,96	67.553,37	607.980,33	810.000,00	810.000,00	-202.019,67
7.2.1.5.51.1.1.004	210	PATRONAL - ACORDO 408/2020 AT. - PREVIDENCIÁRIO	484.637,28	64.141,45	548.778,73	610.000,00	610.000,00	-61.221,27
7.2.1.5.51.1.1.011	211	PATRONAL - ACORDO 406/2020 PRINC. - FINANCEIRO	774.391,20	96.798,90	871.190,10	1.161.000,00	1.161.000,00	-289.809,90
7.2.1.5.51.1.1.012	212	PATRONAL - ACORDO 406/2020 AT. - FINANCEIRO	694.448,73	91.909,87	786.358,60	893.000,00	893.000,00	-106.641,40
7.2.1.5.51.1.1.013	213	PATRONAL - ACORDO 408/2020 PRINC. - FINANCEIRO	1.232.045,84	154.005,73	1.386.051,57	1.847.000,00	1.847.000,00	-460.948,43

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Balancete da Receita

Setembro/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	1.104.858,52	146.227,37	1.251.085,89	1.390.000,00	1.390.000,00	-138.914,11
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			**63.767.385,23**	**7.626.974,43**	**71.394.359,66**	**93.110.000,00**	**93.110.000,00**	**-21.715.640,34**

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	629.338,82	77.089,80	706.428,62	800.000,00	800.000,00	-93.571,38
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			**638.277,24**	**77.089,80**	**715.367,04**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-84.632,96**

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	280.985,44	35.123,18	316.108,62	305.000,00	305.000,00	11.108,62
7.9.2.2.99.0.1.002	217	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 AT. - PREVIDENCIÁRO	180.301,15	24.189,33	204.490,48	150.000,00	150.000,00	54.490,48
7.9.2.2.99.0.1.011	218	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 PR. - FINANCEIRO	640.580,40	80.072,55	720.652,95	695.000,00	695.000,00	25.652,95
7.9.2.2.99.0.1.012	219	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 AT. - FINANCEIRO	411.044,04	55.145,97	466.190,01	340.000,00	340.000,00	126.190,01
7.9.9.9.01.0.1.001	220	APORTE COB. DÉFICIT - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	22.851.738,32	3.470.061,51	26.321.799,83	43.000.000,00	43.000.000,00	-16.678.200,17
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			**24.364.649,35**	**3.664.592,54**	**28.029.241,89**	**44.490.000,00**	**44.490.000,00**	**-16.460.758,11**
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			**88.770.311,82**	**11.368.656,77**	**100.138.968,59**	**138.400.000,00**	**138.400.000,00**	**-38.261.031,41**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**253.181.680,71**	**21.128.117,15**	**274.309.797,86**	**341.100.000,00**	**341.100.000,00**	**-66.790.202,14**

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

Setembro/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	21.294.038,03	2.454.006,78	23.748.044,81	29.000.000,00	29.000.000,00	-5.251.955,19
1.2.1.5.01.1.1.002	183	CONTR. ATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	251.059,54	43.236,84	294.296,38	400.000,00	400.000,00	-105.703,62
1.2.1.5.01.1.1.003	184	CONTR. ATIVO - PAULIPREV - PREVIDENCIÁRIO	348.597,93	43.628,29	392.226,22	500.000,00	500.000,00	-107.773,78
1.2.1.5.01.2.1.001	189	CONTR. INATIVO - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	5.605.128,43	736.996,12	6.342.124,55	9.000.000,00	9.000.000,00	-2.657.875,45
1.2.1.5.01.2.1.002	190	CONTR. INATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	119.844,78	15.749,98	135.594,76	180.000,00	180.000,00	-44.405,24
1.2.1.5.01.3.1.001	193	CONTR. PENSIONISTAS - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	91.063,52	11.191,86	102.255,38	160.000,00	160.000,00	-57.744,62
1.2.1.5.01.3.1.002	194	CONTR. PENSIONISTAS - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	7.885,04	985,63	8.870,67	6.000,00	6.000,00	2.870,67
1.2.1.5.01.4.1.001	226	CONTR. SENTENÇAS JUDICIAIS - PREVIDENCIÁRIO	3.265,78	1.710,38	4.976,16	0,00	0,00	4.976,16
		TOTAL CONTRIBUIÇÕES	**27.720.883,05**	**3.307.505,88**	**31.028.388,93**	**39.246.000,00**	**39.246.000,00**	**-8.217.611,07**

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	79.394.946,28	0,00	79.394.946,28	80.000.000,00	80.000.000,00	-605.053,72
		TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	**79.394.946,28**	**0,00**	**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	20.801,72	0,00	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	9.551.166,27	1.146.957,65	10.698.123,92	24.500.000,00	24.500.000,00	-13.801.876,08
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**9.571.967,99**	**1.146.957,65**	**10.718.925,64**	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**-13.781.074,36**
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	**116.687.797,32**	**4.454.463,53**	**121.142.260,85**	**143.746.000,00**	**143.746.000,00**	**-22.603.739,15**

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	23.027.052,12	2.804.577,66	25.831.629,78	34.000.000,00	34.000.000,00	-8.168.370,22
7.2.1.5.02.1.1.002	201	PATRONAL ATIVO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	276.883,16	49.413,39	326.296,55	450.000,00	450.000,00	-123.703,45
7.2.1.5.02.1.1.003	202	PATRONAL ATIVO - PAULIPREV - PREVIDENCIÁRIO	340.969,42	96.719,67	437.689,09	620.000,00	620.000,00	-182.310,91
7.2.1.5.02.2.1.001	225	PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - PREVIDENCIÁRIO	167.891,15	1.710,38	169.601,53	0,00	0,00	169.601,53
7.2.1.5.51.1.1.001	207	PATRONAL - ACORDO 406/2020 PRINC. - PREVIDENCIÁRIO	339.680,40	42.460,05	382.140,45	509.000,00	509.000,00	-126.859,55
7.2.1.5.51.1.1.002	208	PATRONAL - ACORDO 406/2020 AT. - PREVIDENCIÁRIO	304.614,34	40.315,52	344.929,86	330.000,00	330.000,00	14.929,86
7.2.1.5.51.1.1.003	209	PATRONAL - ACORDO 408/2020 PRINC. - PREVIDENCIÁRIO	540.426,96	67.553,37	607.980,33	810.000,00	810.000,00	-202.019,67
7.2.1.5.51.1.1.004	210	PATRONAL - ACORDO 408/2020 AT. - PREVIDENCIÁRIO	484.637,28	64.141,45	548.778,73	610.000,00	610.000,00	-61.221,27
		TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	**25.482.154,83**	**3.166.891,49**	**28.649.046,32**	**37.329.000,00**	**37.329.000,00**	**-8.679.953,68**

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	280.985,44	35.123,18	316.108,62	305.000,00	305.000,00	11.108,62
7.9.2.2.99.0.1.002	217	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 AT. - PREVIDENCIÁRO	180.301,15	24.189,33	204.490,48	150.000,00	150.000,00	54.490,48
7.9.9.9.01.0.1.001	220	APORTE COB. DÉFICIT - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	22.851.738,32	3.470.061,51	26.321.799,83	43.000.000,00	43.000.000,00	-16.678.200,17
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**23.313.024,91**	**3.529.374,02**	**26.842.398,93**	**43.455.000,00**	**43.455.000,00**	**-16.612.601,07**
		TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**48.795.179,74**	**6.696.265,51**	**55.491.445,25**	**80.784.000,00**	**80.784.000,00**	**-25.292.554,75**
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**165.482.977,06**	**11.150.729,04**	**176.633.706,10**	**224.530.000,00**	**224.530.000,00**	**-47.896.293,90**

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

Setembro/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	33.781.646,35	3.870.983,72	37.652.630,07	49.000.000,00	49.000.000,00	-11.347.369,93
1.2.1.5.01.1.1.012	186	CONTR. ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	631.459,22	86.497,66	717.956,88	1.400.000,00	1.400.000,00	-682.043,12
1.2.1.5.01.1.1.013	187	CONTR. ATIVO - PAULIPREV - FINANCEIRO	32.819,05	4.372,96	37.192,01	50.000,00	50.000,00	-12.807,99
1.2.1.5.01.1.1.014	188	CONTR. ATIVO - CEDIDOS - FINANCEIRO	34.025,45	4.448,29	38.473,74	40.000,00	40.000,00	-1.526,26
1.2.1.5.01.2.1.011	191	CONTR. INATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	2.668.674,20	380.594,91	3.049.269,11	300.000,00	300.000,00	2.749.269,11
1.2.1.5.01.2.1.012	192	CONTR. INATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	141.855,02	19.616,64	161.471,66	60.000,00	60.000,00	101.471,66
1.2.1.5.01.3.1.011	195	CONTR. PENSIONISTAS - PREFEITURA - FINANCEIRO	88.353,58	11.466,88	99.820,46	100.000,00	100.000,00	-179,54
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	2.580,57	1.098,81	3.679,38	0,00	0,00	3.679,38
		TOTAL CONTRIBUIÇÕES	**37.381.413,44**	**4.379.079,87**	**41.760.493,31**	**50.954.000,00**	**50.954.000,00**	**-9.193.506,69**

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	5.211,66	0,00	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	10.336.946,47	925.916,98	11.262.863,45	8.000.000,00	8.000.000,00	3.262.863,45
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**10.342.158,13**	**925.916,98**	**11.268.075,11**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**3.268.075,11**
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	**47.723.571,57**	**5.304.996,85**	**53.028.568,42**	**58.954.000,00**	**58.954.000,00**	**-5.925.431,58**

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	33.781.646,37	3.870.242,74	37.651.889,11	49.000.000,00	49.000.000,00	-11.348.110,89
7.2.1.5.02.1.1.012	204	PATRONAL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	631.459,22	86.497,66	717.956,88	1.400.000,00	1.400.000,00	-682.043,12
7.2.1.5.02.1.1.013	205	PATRONAL ATIVO - PAULIPREV - FINANCEIRO	29.774,50	8.793,68	38.568,18	50.000,00	50.000,00	-11.431,82
7.2.1.5.02.1.1.014	206	PATRONAL ATIVO - CEDIDOS - FINANCEIRO	34.025,45	4.448,29	38.473,74	40.000,00	40.000,00	-1.526,26
7.2.1.5.02.2.1.002	234	PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - FINANCEIRO	2.580,57	1.158,70	3.739,27	0,00	0,00	3.739,27
7.2.1.5.51.1.1.011	211	PATRONAL - ACORDO 406/2020 PRINC. - FINANCEIRO	774.391,20	96.798,90	871.190,10	1.161.000,00	1.161.000,00	-289.809,90
7.2.1.5.51.1.1.012	212	PATRONAL - ACORDO 406/2020 AT. - FINANCEIRO	694.448,73	91.909,87	786.358,60	893.000,00	893.000,00	-106.641,40
7.2.1.5.51.1.1.013	213	PATRONAL - ACORDO 408/2020 PRINC. - FINANCEIRO	1.232.045,84	154.005,73	1.386.051,57	1.847.000,00	1.847.000,00	-460.948,43
7.2.1.5.51.1.1.014	214	PATRONAL - ACORDO 408/2020 AT. - FINANCEIRO	1.104.858,52	146.227,37	1.251.085,89	1.390.000,00	1.390.000,00	-138.914,11
		TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	**38.285.230,40**	**4.460.082,94**	**42.745.313,34**	**55.781.000,00**	**55.781.000,00**	**-13.035.686,66**

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	640.580,40	80.072,55	720.652,95	695.000,00	695.000,00	25.652,95
7.9.2.2.99.0.1.012	219	RESTITUIÇÃO - ACORDO 828/2021 AT. - FINANCEIRO	411.044,04	55.145,97	466.190,01	340.000,00	340.000,00	126.190,01
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**1.051.624,44**	**135.218,52**	**1.186.842,96**	**1.035.000,00**	**1.035.000,00**	**151.842,96**
		TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**39.336.854,84**	**4.595.301,46**	**43.932.156,30**	**56.816.000,00**	**56.816.000,00**	**-12.883.843,70**
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**87.060.426,41**	**9.900.298,31**	**96.960.724,72**	**115.770.000,00**	**115.770.000,00**	**-18.809.275,28**

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

Setembro/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	629.338,82	77.089,80	706.428,62	800.000,00	800.000,00	-93.571,38
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			**638.277,24**	**77.089,80**	**715.367,04**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-84.632,96**
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			**638.277,24**	**77.089,80**	**715.367,04**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-84.632,96**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**638.277,24**	**77.089,80**	**715.367,04**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-84.632,96**

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

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente