INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Setembro de 2026 **Município:** PAULÍNIA

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	**341.100.000,00**	**341.100.000,00**	**274.309.797,86**	**-66.790.202,14**
Receita Tributária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	**183.310.000,00**	**183.310.000,00**	**144.183.241,90**	**-39.126.758,10**
Contribuições Sociais	183.310.000,00	183.310.000,00	144.183.241,90	-39.126.758,10
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**79.394.946,28**	**-605.053,72**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	80.000.000,00	80.000.000,00	79.394.946,28	-605.053,72
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**800.000,00**	**800.000,00**	**715.367,04**	**-84.632,96**
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Setembro de 2026 **Município:** PAULÍNIA

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**76.990.000,00**	**76.990.000,00**	**50.016.242,64**	**-26.973.757,36**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.490.000,00	1.490.000,00	1.733.455,44	243.455,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	75.500.000,00	75.500.000,00	48.282.787,20	-27.217.212,80
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferência de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Setembro de 2026 **Município:** PAULÍNIA

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos Creditórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	**341.100.000,00**	**341.100.000,00**	**274.309.797,86**	**-66.790.202,14**
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	**341.100.000,00**	**341.100.000,00**	**274.309.797,86**	**-66.790.202,14**
Déficit (IV)	**0,00**	**70.000.000,00**	**26.056.648,85**	
Total (V) = (III + IV)	**341.100.000,00**	**411.100.000,00**	**300.366.446,71**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**40.000.000,00**			
Superávit Financeiro	40.000.000,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Setembro de 2026 **Município:** PAULÍNIA

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas (d)	Despesas Pagas (e)	Saldo da Dotação (f)=(b-c)
DESPESAS CORRENTES	**335.990.000,00**	**405.990.000,00**	**300.364.627,81**	**245.625.489,23**	**245.620.236,97**	**105.625.372,19**
Pessoal e Encargos Sociais	316.750.000,00	386.750.000,00	297.595.776,43	244.022.522,33	244.017.710,14	89.154.223,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.240.000,00	19.240.000,00	2.768.851,38	1.602.966,90	1.602.526,83	16.471.148,62
DESPESAS DE CAPITAL	**5.110.000,00**	**5.110.000,00**	**1.818,90**	**1.818,90**	**1.818,90**	**5.108.181,10**
Investimentos	5.110.000,00	5.110.000,00	1.818,90	1.818,90	1.818,90	5.108.181,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**341.100.000,00**	**411.100.000,00**	**300.366.446,71**	**245.627.308,13**	**245.622.055,87**	**110.733.553,29**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**341.100.000,00**	**411.100.000,00**	**300.366.446,71**	**245.627.308,13**	**245.622.055,87**	**110.733.553,29**
Superavit (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Total (X) = (VIII + IX)	**341.100.000,00**	**411.100.000,00**	**300.366.446,71**	**245.627.308,13**	**245.622.055,87**	**110.733.553,29**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processado

Período: Setembro de 2026 **Município:** PAULÍNIA

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 30 de Setembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	**106.250,00**	**54.739.138,58**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**54.770.388,58**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	53.573.254,10	0,00	0,00	0,00	53.573.254,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	106.250,00	1.165.884,48	75.000,00	75.000,00	0,00	1.197.134,48
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**106.250,00**	**54.739.138,58**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**54.770.388,58**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado

Período: Setembro de 2026 **Município:** PAULÍNIA

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 30 de Setembro do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	**26.732,47**	**5.252,26**	**26.732,47**	**0,00**	**5.252,26**
Pessoal e Encargos Sociais	4.642,62	4.812,19	4.642,62	0,00	4.812,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.089,85	440,07	22.089,85	0,00	440,07
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**26.732,47**	**5.252,26**	**26.732,47**	**0,00**	**5.252,26**

Willian Augusto Priano
Contador

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente