



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1												
PAULIPREV												
Despesa Orçamentária												
4 ADMINISTRAÇÃO												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO												
1.018 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV												
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	11	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.040 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA												
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3.052.800,00	0,00	0,00	3.052.800,00	0,00	0,00	3.052.800,00	2.537.921,71	230.260,43	230.260,43	514.878,29
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	2.817.969,23	0,00	0,00	2.817.969,23	2.303.090,94	230.260,43	230.260,43	514.878,29
31901100 43 - 13º SALÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	234.830,77	0,00	0,00	234.830,77	234.830,77	0,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	122.112,00	0,00	118.315,29	0,00	3.796,71	0,00	3.796,71	0,00	3.796,71	3.796,71	3.796,71
31901300 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,71	0,00	3.796,71	0,00	3.796,71	3.796,71	3.796,71
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	500.272,39	27.424,44	27.424,44	59.727,61
31911300 03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	500.272,39	27.424,44	27.424,44	59.727,61
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	61.000,00	0,00	47.651,36	8.153,10	5.260,15	64,61	13.348,64	4.564,77	9.118,92	6.216,47	8.783,87
33903000 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	483,40	1.070,60	0,00	1.554,00	1.070,60	1.553,98	483,40	483,40
33903000 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	1.022,00	3.073,37	0,00	4.095,37	3.075,37	2.462,07	770,00	1.020,00
33903000 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5	0,00	0,00	0,00	461,30	0,00	0,00	461,30	0,00	461,30	461,30	461,30
33903000 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00
33903000 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
33903000 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	418,80	418,80	418,80	0,00	0,00
33903000 36 - MATERIAL HOSPITALAR	5	0,00	0,00	0,00	317,40	0,00	0,00	317,40	0,00	0,00	0,00	317,40
33903000 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5	0,00	0,00	0,00	2.000,00	697,38	64,61	2.632,77	0,00	632,77	632,77	2.632,77
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	305.280,00	0,00	201.880,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	814.000,00	0,00	160.650,00	653.350,00	0,00	0,00	653.350,00	576.439,35	33.441,32	33.441,32	76.910,65
33903600 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7	0,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	12.810,00	4.270,00	4.270,00	8.540,00
33903600 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	112.086,28	11.000,00	11.000,00	19.913,72
33903600 45 - JETONS A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	451.543,07	18.171,32	18.171,32	48.456,93
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3.265.000,00	0,00	1.787.891,89	1.462.588,43	21.966,89	7.447,21	1.477.108,11	1.313.427,05	45.734,78	39.830,40	163.681,06

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	74.871,00	0,00	0,00	74.871,00	62.273,90	12.597,10	12.597,10	12.597,10
33903900	14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	8	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.400,00	280,00	280,00	560,00
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
33903900	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	8	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	33.782,50	3.525,73	2.217,50	2.217,50
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.584,20	250,02	250,02	415,80
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	24.071,45	485,05	485,05	2.428,55
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
33903900	49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	8	0,00	0,00	0,00	11.928,28	0,00	0,00	11.928,28	0,00	5.964,14	5.964,14	11.928,28
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	2.786,29	0,00	0,00	2.786,29	0,00	0,00	0,00	2.786,29
33903900	79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	9.350,00	850,00	850,00	850,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	6.974,37	2.614,86	0,00	9.589,23	4.500,00	2.614,86	2.614,86	5.089,23
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	0,00	0,00	0,00	649,91	0,00	0,00	649,91	0,00	0,00	0,00	649,91
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	1.265.228,58	17.927,03	7.447,21	1.275.708,40	1.154.465,00	17.142,88	11.896,82	121.243,40
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	305.200,00	0,00	304.702,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	498,00	498,00
44905200	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	498,00	498,00
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	20	400.000,00	0,00	40.590,62	278.776,58	23.721,00	0,00	302.497,58	260.460,52	25.152,45	25.152,45	42.037,06
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	20	0,00	0,00	0,00	249.011,58	0,00	0,00	249.011,58	209.391,64	23.914,97	23.914,97	39.619,94
33904000	02 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.721,00	0,00	23.721,00	23.721,00	0,00	0,00	0,00
33904000	05 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	20	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	19.182,88	1.237,48	1.237,48	2.417,12
33904000	14 - CONTEÚDO DE WEB	20	0,00	0,00	0,00	8.165,00	0,00	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00	0,00	0,00
			9.087.092,00	0,00	2.863.381,16	6.015.668,11	64.742,75	7.511,82	6.072.899,04	5.202.585,79	375.427,05	366.620,22	870.313,25
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO													
2.041 MANUT.DOS BENEF. PREVID.E ASSISTENCIAIS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	82.656.344,13	8.418.974,66	8.418.974,66	17.343.655,87
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	92.307.692,31	0,00	0,00	92.307.692,31	74.964.036,44	8.418.974,66	8.418.974,66	17.343.655,87

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
31900100	06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	7.692.307,69	0,00	0,00	7.692.307,69	7.692.307,69	0,00	0,00	0,00
31900300	PENSÕES	13	8.560.000,00	0,00	0,04	8.559.999,96	0,00	0,00	8.559.999,96	7.504.311,82	525.449,61	525.449,61	1.055.688,14
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	7.901.538,46	0,00	0,00	7.901.538,46	6.845.850,32	525.449,61	525.449,61	1.055.688,14
31900300	03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	13	0,00	0,00	0,00	658.461,50	0,00	0,00	658.461,50	658.461,50	0,00	0,00	0,00
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14	19.260.000,00	0,00	0,00	19.260.000,00	0,00	0,00	19.260.000,00	17.796.543,25	728.263,06	728.263,06	1.463.456,75
31900500	51 - AUXILIO DOENÇA	14	0,00	0,00	0,00	17.778.461,54	0,00	0,00	17.778.461,54	16.315.004,79	728.263,06	728.263,06	1.463.456,75
31900500	99 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	14	0,00	0,00	0,00	1.481.538,46	0,00	0,00	1.481.538,46	1.481.538,46	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	15	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127.930.000,00	0,00	110.000,04	127.819.999,96	0,00	0,00	127.819.999,96	107.957.199,20	9.672.687,33	9.672.687,33	19.862.800,76
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO													
4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
997 RESERVA DO RPPS													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	17	30.493.908,00	0,00	30.493.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.493.908,00	0,00	30.493.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			167.742.700,00	0,00	33.698.989,20	133.835.668,07	64.742,75	7.511,82	133.892.899,00	113.159.784,99	10.048.114,38	10.039.307,55	20.733.114,01
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010400	I.R.R.F.	5.311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.630,62	1.194.630,62
21881010200	I.N.S.S.	5.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	1.263,03
21881011500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.461,58
21881011000	PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.108,60	50.439,67

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019900 Unimed Campinas	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,50	2.312,50	
21881019900 Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,05	3.886,54	
21881011500 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.031,07	377.633,43	
21881019900 A CLASSIFICAR	5.412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	
		0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.648,84	2.409.607,37	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00							9.646.188,74	18.286.095,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.646.188,74	18.286.095,69	
TOTAL FUNDO - PAULIPREV:		167.742.700,00	0,00	33.698.989,20	133.835.668,07	64.742,75	7.511,82	133.892.899,00	113.159.784,99	10.048.114,38	21.106.145,13	41.455.321,24	
		TOTAL FUNDO - PAULIPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		167.742.700,00	0,00	33.698.989,20	133.835.668,07	64.742,75	7.511,82	133.892.899,00	113.159.784,99	10.048.114,38	10.039.307,55	20.733.114,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											1.420.648,84	2.436.111,54	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											9.646.188,74	18.286.095,69	
TOTAL GERAL:		167.742.700,00	0,00	33.698.989,20	133.835.668,07	64.742,75	7.511,82	133.892.899,00	113.159.784,99	10.048.114,38	21.106.145,13	41.455.321,24	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			43.705.986,84							
114111005	ATICO FLORESTAL FIP			5.438.105,28							
114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP			15.699.182,26							
114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP			966.875,13							
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO			13.235.599,31							
114111005	INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)			2.132.875,10							
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			12.121.490,82							
114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)			13.231.858,73							
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.440.874,32							
114111500	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FDO. DE INV. EM COTAS			29.728.899,90							
	Total Caixa e Bancos:			1.192.954.226,78							
	Total Geral:			1.234.409.548,02							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	167.742.700,00	0,00	33.698.989,20	133.835.668,07	64.742,75	7.511,82	133.892.899,00	113.159.784,99	10.048.114,38	10.039.307,55	20.733.114,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.420.648,84	2.436.111,54	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										9.646.188,74	18.286.095,69	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											1.192.954.226,78	
TOTAL GERAL:	167.742.700,00	0,00	33.698.989,20	133.835.668,07	64.742,75	7.511,82	133.892.899,00	113.159.784,99	10.048.114,38	21.106.145,13	1.234.409.548,02	

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente