



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: 01/05/2019 a 31/05/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	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	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	1.920.978,26	206.628,09	206.628,09	1.131.821,74	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	122.112,00	0,00	118.315,29	3.796,71	0,00	0,00	3.796,71	0,00	0,00	0,00	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	412.384,07	29.598,43	29.598,43	147.615,93	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	61.000,00	0,00	33.697,42	21.416,10	7.182,30	1.295,82	27.302,58	3.944,82	5.930,95	2.843,40	23.357,76	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	305.280,00	0,00	177.957,33	23.766,67	0,00	0,00	23.766,67	20.891,67	4.533,33	500,00	2.875,00	
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	418.161,80	62.046,76	62.046,76	235.188,20	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3.265.000,00	0,00	1.704.096,83	1.538.444,24	24.181,68	1.722,75	1.560.903,17	1.289.477,59	22.295,98	20.424,86	271.425,58	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	305.200,00	0,00	294.702,30	6.179,80	4.317,90	0,00	10.497,70	3.699,00	1.768,90	1.768,90	6.798,70	
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	93.225,26	0,00	6.774,74	0,00	6.774,74	6.774,74	6.774,74	0,00	0,00	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	20	400.000,00	0,00	77.276,42	299.252,58	0,00	250,00	299.002,58	175.246,88	26.625,48	33.518,81	123.755,70	
		9.087.092,00	0,00	2.761.620,85	6.159.006,10	42.456,62	3.268,57	6.198.194,15	4.251.558,83	366.202,66	357.329,25	1.946.635,32	
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	57.115.956,10	8.589.492,74	8.589.492,74	42.884.043,90	
31900300 PENSÕES	13	8.560.000,00	0,00	0,04	8.559.999,96	0,00	0,00	8.559.999,96	5.922.165,42	547.263,91	547.263,91	2.637.834,54	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14	19.260.000,00	0,00	40.000,00	19.260.000,00	0,00	40.000,00	19.220.000,00	15.439.713,51	755.204,73	755.204,73	3.780.286,49	
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	150.000,04	127.819.999,96	0,00	40.000,00	127.779.999,96	78.477.835,03	9.891.961,38	9.891.961,38	49.302.164,93	
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													



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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO													
4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16	130.000,00	0,00	129.995,68	0,00	4,32	0,00	4,32	0,00	4,32	4,32	4,32
			130.000,00	0,00	129.995,68	0,00	4,32	0,00	4,32	0,00	4,32	4,32	4,32
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	33.637.224,57	133.979.006,06	42.460,94	43.268,57	133.978.198,43	82.729.393,86	10.258.168,36	10.249.294,95	51.248.804,57
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	29.484,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484,17
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484,17
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	1.202.716,71	4.762.755,21
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	0,00	1.263,03
21881019900	I.S.S.Q.N.	5.313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,33	834,33
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	1.921.567,90
21881011000	PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.073,41	129.311,18
21881019900	Unimed Campinas	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,03	10.390,94
21881019900	Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,45	8.870,11
11491010000	REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VAL ORF	5.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.190,23	800.162,78
21881019900	A CLASSIFICAR	5.412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010400	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	5.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,23	1.314,23
21881019900	RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR	5.414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11211000000	FUNDO DE RENDA VARIÁVEL COM RENTABILIDADE NEGATIVA	5.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11211000000	DESPESAS A REGULARIZAR BB	5.803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11211000000	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
11211000000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	5.805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11385000000 OUTROS CRÉDITOS - BENFEITORIAS IMÓVEIS	5.806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010400 TERCÉRIOS I.R.R.F. - Receita Federal	5.807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.567,39	7.636.518,02	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											2.200.625,06	27.548.905,54	
Movimento de Fundos											0,00	0,00	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.625,06	27.548.905,54	
TOTAL FUNDO - PAULIPREV:		167.742.700,00	0,00	33.637.224,57	133.979.006,06	42.460,94	43.268,57	133.978.198,43	82.729.393,86	10.258.168,36	13.905.487,40	86.463.712,30	
TOTAL FUNDO - PAULIPREV													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		167.742.700,00	0,00	33.637.224,57	133.979.006,06	42.460,94	43.268,57	133.978.198,43	82.729.393,86	10.258.168,36	10.249.294,95	51.248.804,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											1.455.567,39	7.666.002,19	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											2.200.625,06	27.548.905,54	
TOTAL GERAL:		167.742.700,00	0,00	33.637.224,57	133.979.006,06	42.460,94	43.268,57	133.978.198,43	82.729.393,86	10.258.168,36	13.905.487,40	86.463.712,30	



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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
													Saldo
111110601	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO												1.611,89
111111900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL												425.529,87
114110901	BANCO DO BRASIL S/S NTN-B												196.758.284,68
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2												274.742.752,44
114110904	BANCO DO BRASIL RF ALOC												63.647.052,40
114110904	ITAÚ INST. ALOC. DINAMICA RF FICFI												19.922.977,41
114110904	ITAÚ INST. RF. INFLAÇÃO 5												42.687.855,65
114110904	SAFRA IMA - FIC FI												7.810.874,76
114110904	SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI												31.062.993,46
114110904	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5												18.306.086,28
114110904	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5												58.120.274,23
114110905	PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO												17.461.420,80
114110906	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo												64.053.874,06
114110906	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5												20.093.789,30
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 220-3												646.040,38
114110906	FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB												13.561.235,22
114110906	TMJ IMA B FI RF												28.965.071,87
114110907	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP												110.241,97
114110907	CITIBANK INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC												22.583,73
114110907	FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR)												15.107.124,52
114110907	ILLUMINATI FIDC												39.774.151,02
114110907	INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II												14.285.856,56
114110907	LEME FIDC SENIOR												6.105.029,17
114111002	BBM VALUATION II FIC DE FIA												31.961.054,91
114111002	BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION												39.199.889,17
114111002	GERAÇÃO FIA												35.627.025,49
114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA												21.243.318,55
114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2)												25.046.412,49
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT												43.375.075,38
114111005	ATICO FLORESTAL FIP												3.296.077,10
114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP												15.691.929,89
114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP												957.606,66



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: 01/05/2019 a 31/05/2019

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO			13.233.380,93							
114111005	INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)			2.122.504,62							
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			12.113.617,26							
114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)			13.231.552,73							
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.446.904,32							
114111502	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FDO. DE INV. EM COTAS			30.083.302,56							
	Total Caixa e Bancos:			1.222.302.363,73							
	Total Geral:			1.308.766.076,03							



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: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	33.637.224,57	133.979.006,06	42.460,94	43.268,57	133.978.198,43	82.729.393,86	10.258.168,36	10.249.294,95	51.248.804,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.455.567,39	7.666.002,19	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										2.200.625,06	27.548.905,54	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											1.222.302.363,73	
TOTAL GERAL:	167.742.700,00	0,00	33.637.224,57	133.979.006,06	42.460,94	43.268,57	133.978.198,43	82.729.393,86	10.258.168,36	13.905.487,40	1.308.766.076,03	

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente