



# 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>												
<b>PAULIPREV</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>												
<b>4 ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO</b>												
<b>1.018 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV</b>												
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
		<b>101.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.040 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>												
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	1.194.049,30	262.431,97	262.431,97	1.858.750,70
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	2.817.969,23	0,00	0,00	2.817.969,23	998.292,07	231.881,32	231.881,32	1.819.677,16
31901100 43 - 13º SALÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	234.830,77	0,00	0,00	234.830,77	195.757,23	30.550,65	30.550,65	39.073,54
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
31901300 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2	0,00	0,00	0,00	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	322.206,59	30.046,61	30.046,61	237.793,41
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	322.206,59	30.046,61	30.046,61	237.793,41
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	61.000,00	0,00	23.825,97	35.401,40	2.500,00	727,37	37.174,03	0,02	4.774,63	5.515,83	37.174,01
33903000 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	5.793,50	0,00	0,00	5.793,50	0,02	3.000,00	3.000,00	5.793,48
33903000 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	7.683,67	0,00	2,00	7.681,67	0,00	0,00	0,00	7.681,67
33903000 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5	0,00	0,00	0,00	1.206,89	0,00	0,00	1.206,89	0,00	0,00	0,00	1.206,89
33903000 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5	0,00	0,00	0,00	2.605,30	0,00	0,00	2.605,30	0,00	0,00	353,00	2.605,30
33903000 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	3.182,80	0,00	0,00	3.182,80	0,00	0,00	388,20	3.182,80
33903000 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5	0,00	0,00	0,00	855,25	0,00	0,00	855,25	0,00	0,00	0,00	855,25
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	0,00	0,00	3.590,00
33903000 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
33903000 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	418,80
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	9.383,79	2.500,00	725,37	11.158,42	0,00	1.774,63	1.774,63	11.158,42
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	305.280,00	0,00	276.513,33	28.766,67	0,00	0,00	28.766,67	18.041,68	1.658,33	1.658,33	10.724,99
33903500 01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	14.266,67	0,00	0,00	14.266,67	8.291,68	1.658,33	1.658,33	5.974,99
33903500 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	9.750,00	0,00	0,00	4.750,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	814.000,00	0,00	159.777,00	653.943,00	280,00	0,00	654.223,00	282.385,49	45.942,58	45.942,58	371.837,51

## Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903600	06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7	0,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	41.630,20	11.742,68	11.742,68	90.369,80
33903600	45 - JETONS A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	240.755,29	33.919,90	33.919,90	259.244,71
33903600	99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7	0,00	0,00	0,00	593,00	280,00	0,00	873,00	0,00	280,00	280,00	873,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3.265.000,00	0,00	1.650.669,48	1.612.196,61	3.510,00	1.376,09	1.614.330,52	918.214,52	52.388,98	52.134,35	696.116,00
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.739,11	2.378,36	2.378,36	12.260,89
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	83.371,00	0,00	0,00	83.371,00	24.391,30	5.297,10	5.297,10	58.979,70
33903900	14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	8	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.120,00	0,00	3.080,00	1.120,00	0,00	0,00	1.960,00
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
33903900	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	8	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	340,00	340,00	780,00
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	19.444,01	946,19	1.081,56	16.555,99
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	22.537,49	184,81	184,81	1.462,51
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	25.562,17	0,00	0,00	25.562,17	16.171,70	105,60	105,60	9.390,47
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.928,28
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	33.190,80	0,00	0,00	33.190,80	31.546,59	360,59	360,59	1.644,21
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8	0,00	0,00	0,00	755,00	390,00	0,00	1.145,00	390,00	390,00	0,00	755,00
33903900	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
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	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	8	0,00	0,00	0,00	10.187,85	0,00	0,00	10.187,85	0,00	0,00	0,00	10.187,85
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	4.250,00	850,00	850,00	5.950,00
33903900	80 - HOSPEDAGENS	8	0,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	15.404,14	0,00	0,00	15.404,14	4.500,00	0,00	0,00	10.904,14
33903900	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	9.800,00	2.450,00	2.450,00	7.350,00
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	1.307.862,17	2.000,00	1.376,09	1.308.486,08	778.324,32	39.086,33	39.086,33	530.161,76
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	305.200,00	0,00	278.819,50	10.497,70	15.882,80	0,00	26.380,50	0,00	15.882,80	15.882,80	26.380,50
44905200	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
44905200	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	857,00

## Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
44905200	18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9	0,00	0,00	0,00	1.979,90	0,00	0,00	1.979,90	0,00	0,00	0,00	1.979,90
44905200	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9	0,00	0,00	0,00	259,90	0,00	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	259,90
44905200	36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9	0,00	0,00	0,00	1.110,90	0,00	0,00	1.110,90	0,00	0,00	0,00	1.110,90
44905200	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9	0,00	0,00	0,00	4.849,00	0,00	0,00	4.849,00	0,00	0,00	0,00	4.849,00
44905200	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,80	0,00	15.882,80	0,00	15.882,80	15.882,80	15.882,80
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	101.700,00	-91.700,00	10.000,00	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	84.433,69	15.566,31	0,00	0,00	15.566,31	0,00	3.105,06	3.105,06	15.566,31
33903300	01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	19	0,00	0,00	0,00	15.566,31	0,00	0,00	15.566,31	0,00	3.105,06	3.105,06	15.566,31
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	20	400.000,00	91.700,00	69.137,45	292.629,22	800,00	0,00	293.429,22	98.485,32	23.441,50	29.924,83	194.943,90
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	20	0,00	0,00	0,00	248.761,58	800,00	0,00	249.561,58	73.801,82	21.464,97	27.948,30	175.759,76
33904000	02 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	20	0,00	0,00	0,00	17.347,64	0,00	0,00	17.347,64	7.080,52	1.180,08	1.180,08	10.267,12
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	15.142,98	386,45	386,45	6.457,02
33904000	14 - CONTEÚDO DE WEB	20	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	2.460,00	410,00	410,00	2.460,00
			<b>9.087.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.491,71</b>	<b>6.265.597,62</b>	<b>22.972,80</b>	<b>2.103,46</b>	<b>6.286.466,96</b>	<b>2.833.382,92</b>	<b>439.672,46</b>	<b>446.642,36</b>	<b>3.453.084,04</b>
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO</b>													
<b>2.041 MANUT.DOS BENEF. PREVID.E ASSISTENCIAIS</b>													
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	28.032.233,67	11.779.099,29	11.779.099,29	71.967.766,33
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	92.307.692,31	0,00	0,00	92.307.692,31	23.495.767,37	8.790.284,24	8.790.284,24	68.811.924,94
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	4.536.466,30	2.988.815,05	2.988.815,05	3.155.841,39
31900300	PENSOES	13	8.560.000,00	0,00	0,04	8.559.999,96	0,00	0,00	8.559.999,96	4.077.941,37	778.072,89	778.072,89	4.482.058,59
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	7.901.538,46	0,00	0,00	7.901.538,46	3.664.829,79	540.216,12	540.216,12	4.236.708,67
31900300	03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	13	0,00	0,00	0,00	658.461,50	0,00	0,00	658.461,50	413.111,58	237.856,77	237.856,77	245.349,92
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14	19.260.000,00	-40.000,00	0,00	19.220.000,00	0,00	0,00	19.220.000,00	12.763.401,52	1.137.966,15	1.137.966,15	6.456.598,48
31900500	51 - AUXILIO DOENÇA	14	0,00	0,00	0,00	17.738.461,54	0,00	0,00	17.738.461,54	11.654.846,16	764.983,05	764.983,05	6.083.615,38
31900500	99 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	14	0,00	0,00	0,00	1.481.538,46	0,00	0,00	1.481.538,46	1.108.555,36	372.983,10	372.983,10	372.983,10
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	15	100.000,00	0,00	96.410,57	3.589,43	0,00	0,00	3.589,43	0,00	0,00	0,00	3.589,43
31909100	06 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	15	0,00	0,00	0,00	3.589,43	0,00	0,00	3.589,43	0,00	0,00	0,00	3.589,43
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>127.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.410,61</b>	<b>127.783.589,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.783.589,39</b>	<b>44.873.576,56</b>	<b>13.695.138,33</b>	<b>13.695.138,33</b>	<b>82.910.012,83</b>
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>													



# 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
<b>23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO</b>												
<b>4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP</b>												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16		129.995,68	4,32	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
33904700 15 - MULTAS - RPPS	16		0,00	4,32	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>997 RESERVA DO RPPS</b>												
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	17	30.493.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>30.493.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>167.742.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.543.506,00</b>	<b>134.049.191,33</b>	<b>22.972,80</b>	<b>2.103,46</b>	<b>134.070.060,67</b>	<b>47.706.959,48</b>	<b>14.134.810,79</b>	<b>14.141.780,69</b>	<b>86.363.101,19</b>
<b>Restos à Pagar</b>												
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.484,17</b>
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.484,17</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
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	1.205.366,15	8.426.439,24
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	84,06	1.196,98
21881011500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.593,28	3.089.530,41
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.039,44	219.601,41
21881019900 Unimed Campinas	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,60	17.048,60
21881019900 Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,66	18.711,00
21881011500 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.062,23	1.759.430,45
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	229,90	2.014,71
21881010400 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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.577,32</b>	<b>13.535.284,14</b>
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.577,32</b>	<b>13.535.284,14</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras											5.734.946,24	36.409.577,61



# 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	0,00	0,00	0,00									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734.946,24	36.409.577,61	
<b>TOTAL FUNDO - PAULIPREV:</b>	167.742.700,00	0,00	33.543.506,00	134.049.191,33	22.972,80	2.103,46	134.070.060,67	47.706.959,48	14.134.810,79	21.771.304,25	136.337.447,11	
<b><u>TOTAL FUNDO - PAULIPREV</u></b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	167.742.700,00	0,00	33.543.506,00	134.049.191,33	22.972,80	2.103,46	134.070.060,67	47.706.959,48	14.134.810,79	14.141.780,69	86.363.101,19	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										1.894.577,32	13.564.768,31	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										5.734.946,24	36.409.577,61	
<b>TOTAL GERAL:</b>	167.742.700,00	0,00	33.543.506,00	134.049.191,33	22.972,80	2.103,46	134.070.060,67	47.706.959,48	14.134.810,79	21.771.304,25	136.337.447,11	



# 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO										475,27
111110601	Banco Santander Conta Movimento										283,99
111110601	CONTA MOVIMENTO- INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE										9,50
114110901	BANCO DO BRASIL S/S NTN-B										200.143.954,96
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2										285.531.225,68
114110904	BANCO DO BRASIL RF ALOC										69.891.641,08
114110904	ITAÚ INST. ALOC. DINAMICA RF FICFI										20.689.408,45
114110904	ITAÚ INST. RF. INFLAÇÃO 5										43.843.285,52
114110904	SAFRA IMA - FIC FI										8.130.280,03
114110904	SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI										34.829.726,35
114110904	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5										18.430.215,58
114110904	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5										59.983.774,06
114110905	PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO										17.375.865,56
114110906	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo										63.723.333,39
114110906	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5										20.638.421,93
114110906	FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB										13.355.658,00
114110906	TMJ IMA B FI RF										29.587.259,84
114110907	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP										122.085,89
114110907	CITIBANK INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										4.462,00
114110907	FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR)										14.401.012,33
114110907	ILLUMINATI FIDC										40.434.786,34
114110907	INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II										14.277.118,30
114110907	LEME FIDC SENIOR										6.164.546,98
114111002	BBM VALUATION II FIC DE FIA										33.543.469,02
114111002	BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION										42.485.780,11
114111002	GERAÇÃO FIA										37.393.530,07
114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA										23.170.109,73
114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2)										25.042.152,98
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT										40.664.539,26
114111005	ATICO FLORESTAL FIP										3.282.738,83
114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP										15.739.137,18
114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP										650.471,46



# 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</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>
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO			13.215.769,81							
114111005	INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)			2.111.853,83							
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			12.118.843,54							
114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)			13.249.458,20							
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.446.539,19							
114111501	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INV. EM COTAS			33.990.073,03							
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>1.259.663.297,27</b>							
	<b>Total Geral:</b>			<b>1.396.000.744,38</b>							



# 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	167.742.700,00	0,00	33.543.506,00	134.049.191,33	22.972,80	2.103,46	134.070.060,67	47.706.959,48	14.134.810,79	14.141.780,69	86.363.101,19	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										1.894.577,32	13.564.768,31	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										5.734.946,24	36.409.577,61	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											1.259.663.297,27	
<b>TOTAL GERAL:</b>	167.742.700,00	0,00	33.543.506,00	134.049.191,33	22.972,80	2.103,46	134.070.060,67	47.706.959,48	14.134.810,79	21.771.304,25	1.396.000.744,38	

---

EVANS EDUARDO BERALDO  
Contador  
1SP318072/O-1

---

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI  
Diretor Administrativo-Financeiro

---

MARCOS ANDRÉ BREDA  
Diretor Presidente