



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: 01/03/2020 a 31/03/2020

| | Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|----------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | 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 | 4.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060.000,00 | 3.341.331,35 | 229.447,46 | 229.447,46 | 718.668,65 |
| 31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305.000,00 | 2.679.708,97 | 209.746,80 | 209.746,80 | 625.291,03 |
| 31901100 43 - 13º SALÁRIO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 266.234,04 | 1.388,16 | 1.388,16 | 48.765,96 |
| 31901100 44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 96.418,85 | 5.099,59 | 5.099,59 | 8.581,15 |
| 31901100 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 96.926,42 | 2.780,65 | 2.780,65 | 8.073,58 |
| 31901100 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 189.556,24 | 7.083,57 | 7.083,57 | 20.443,76 |
| 31901100 50 - SALÁRIO MATERNIDADE | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.486,83 | 3.348,69 | 3.348,69 | 7.513,17 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 3 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 634.168,78 | 15.586,89 | 15.586,89 | 45.831,22 |
| 31911300 08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 294.168,78 | 15.586,89 | 15.586,89 | 45.831,22 |
| 31911300 20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 85.000,00 | 0,00 | 71.335,86 | 7.959,76 | 6.091,85 | 387,47 | 13.664,14 | 2.842,00 | 5.682,38 | 5.122,23 | 10.822,14 |
| 33903000 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,85 | 732,00 | 0,00 | 1.731,85 | 732,00 | 0,00 | 999,85 | 999,85 |
| 33903000 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 33903000 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,10 | 2.859,85 | 0,00 | 4.704,95 | 2.110,00 | 2.309,85 | 749,85 | 2.594,95 |
| 33903000 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854,81 | 2.500,00 | 387,47 | 4.967,34 | 0,00 | 2.112,53 | 2.112,53 | 4.967,34 |
| 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6 | 100.000,00 | 0,00 | 80.991,67 | 19.008,33 | 0,00 | 0,00 | 19.008,33 | 11.941,67 | 2.908,33 | 2.908,33 | 7.066,66 |
| 33903500 01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.633,33 | 0,00 | 0,00 | 16.633,33 | 9.566,67 | 2.908,33 | 2.908,33 | 7.066,66 |
| 33903500 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7 | 550.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 417.957,68 | 44.158,28 | 44.158,28 | 127.042,32 |
| 33903600 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 113.853,41 | 12.661,23 | 12.661,23 | 36.146,59 |
| 33903600 45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 304.104,27 | 31.497,05 | 31.497,05 | 90.895,73 |



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: 01/03/2020 a 31/03/2020

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | SALDO ATUAL | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|---|-----------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ALTERAÇÃO | | | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.076.253,51 | 677.605,21 | 23.057,27 | 1.614,51 | 699.047,97 | 652.216,03 | 23.699,75 | 19.459,89 | 46.831,94 |
| 33903900 | 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.807,88 | 0,00 | 0,00 | 541.807,88 | 530.903,94 | 5.451,97 | 5.451,97 | 10.903,94 |
| 33903900 | 14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 1.400,00 | 280,00 | 280,00 | 840,00 |
| 33903900 | 15 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,27 | 0,00 | 1.146,27 | 0,00 | 1.146,27 | 1.146,27 | 1.146,27 |
| 33903900 | 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.494,78 | 0,00 | 0,00 | 10.494,78 | 8.745,66 | 874,56 | 874,56 | 1.749,12 |
| 33903900 | 22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 33903900 | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 37.562,44 | 4.645,35 | 2.616,49 | 4.437,56 |
| 33903900 | 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.568,94 | 117,52 | 117,52 | 431,06 |
| 33903900 | 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.684,03 | 1.101,36 | 1.101,36 | 1.315,97 |
| 33903900 | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.160,00 | 0,00 | 0,00 | 17.160,00 | 15.960,02 | 345,53 | 345,53 | 1.199,98 |
| 33903900 | 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,00 | 0,00 | 471,00 | 471,00 | 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 69 - SEGUROS EM GERAL | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,87 | 0,00 | 0,00 | 2.806,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,87 |
| 33903900 | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 19.440,00 | 521,89 | 27.818,11 | 20.540,00 | 2.428,81 | 2.428,81 | 7.278,11 |
| 33903900 | 83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 12.250,00 | 4.900,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 7.350,00 |
| 33903900 | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.545,68 | 2.000,00 | 1.092,62 | 10.453,06 | 3.480,00 | 4.387,38 | 2.647,38 | 6.973,06 |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9 | 57.000,00 | 0,00 | 56.915,10 | 84,90 | 0,00 | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,90 |
| 44905200 | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,90 |
| 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 | 110.000,00 | 0,00 | 101.137,48 | 6.507,96 | 2.354,56 | 0,00 | 8.862,52 | 0,00 | 2.354,56 | 2.354,56 | 8.862,52 |
| 33903300 | 01 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.507,96 | 2.354,56 | 0,00 | 8.862,52 | 0,00 | 2.354,56 | 2.354,56 | 8.862,52 |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PI | 20 | 540.000,00 | 0,00 | 328.433,50 | 211.566,50 | 0,00 | 0,00 | 211.566,50 | 165.653,78 | 21.259,80 | 20.981,80 | 45.912,72 |
| 33904000 | 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.563,32 | 0,00 | 0,00 | 85.563,32 | 70.006,36 | 7.778,48 | 7.778,48 | 15.556,96 |
| 33904000 | 16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.718,18 | 0,00 | 0,00 | 93.718,18 | 67.746,18 | 12.552,00 | 12.552,00 | 25.972,00 |
| 33904000 | 24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.340,80 | 0,00 | 0,00 | 22.340,80 | 21.692,60 | 95,92 | 95,92 | 648,20 |
| 33904000 | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.944,20 | 0,00 | 0,00 | 9.944,20 | 6.208,64 | 833,40 | 555,40 | 3.735,56 |
| | | | 9.107.700,00 | 0,00 | 2.845.767,12 | 6.207.732,66 | 31.503,68 | 2.001,98 | 6.237.234,36 | 5.226.111,29 | 345.097,45 | 340.019,44 | 1.011.123,07 |
| 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 | 116.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000.000,00 | 88.109.575,79 | 9.165.686,68 | 9.165.686,68 | 27.890.424,21 |



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: 01/03/2020 a 31/03/2020

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | SALDO ATUAL | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ALTERAÇÃO | | | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 31900100 | 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000.000,00 | 79.973.678,54 | 9.115.871,24 | 9.115.871,24 | 27.026.321,46 |
| 31900100 | 06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 8.135.897,25 | 49.815,44 | 49.815,44 | 864.102,75 |
| 31900300 | PENSÕES | 13 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 5.758.202,09 | 570.193,03 | 570.193,03 | 1.741.797,91 |
| 31900300 | 01 - PESSOAL CIVIL | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.920.000,00 | 5.202.488,79 | 565.925,68 | 565.925,68 | 1.717.511,21 |
| 31900300 | 03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 555.713,30 | 4.267,35 | 4.267,35 | 24.286,70 |
| 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 14 | 10.500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15 | 500.000,00 | 0,00 | 111.851,52 | 388.148,48 | 0,00 | 0,00 | 388.148,48 | 0,00 | 0,00 | 388.148,48 | 388.148,48 |
| 31909100 | 01 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.980,86 | 0,00 | 0,00 | 109.980,86 | 0,00 | 0,00 | 109.980,86 | 109.980,86 |
| 31909100 | 23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.167,62 | 0,00 | 0,00 | 278.167,62 | 0,00 | 0,00 | 278.167,62 | 278.167,62 |
| 33919300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 18 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 134.550.000,00 | 0,00 | 661.851,52 | 123.888.148,48 | 0,00 | 0,00 | 123.888.148,48 | 93.867.777,88 | 9.735.879,71 | 10.124.028,19 | 30.020.370,60 |
| 2.042 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 33204100 | CONTRIBUIÇÕES | 21 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 24.964.600,00 | 0,00 | 24.964.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24.964.600,00 | 0,00 | 24.964.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL - Despesa Orçamentária: | | 168.904.000,00 | 0,00 | 28.753.918,64 | 130.095.881,14 | 31.503,68 | 2.001,98 | 130.125.382,84 | 99.093.889,17 | 10.080.977,16 | 10.464.047,63 | 31.031.493,67 |
| 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 | 19.380,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.380,50 |
| | TOTAL - Restos à Pagar: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.380,50 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |

Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

| | Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|---|---------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 218810104001 | I.R.R.F. | 5.311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.361,94 | 3.670.593,77 | |
| 218810199001 | I.S.S.Q.N. | 5.313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,89 | 246,03 | |
| 218810115002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 5.314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.601,45 | 1.253.841,69 | |
| 218810110001 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5.315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.345,46 | 51.537,09 | |
| 218810199005 | Unimed Campinas | 5.316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,45 | 12.931,35 | |
| 218810199006 | Conta Penhora | 5.317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048,87 | 9.306,08 | |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 5.320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.095,36 | 811.865,27 | |
| 218810199321 | Proventos Via Depositos Judiciais | 5.321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,76 | 4.908,51 | |
| 218810199007 | PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA | 5.322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,21 | 424,21 | |
| 218810199003 | A CLASSIFICAR | 5.412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,25 | |
| 218810104002 | I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA | 5.413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,48 | 688,45 | |
| 113110198001 | CR DECORRENTE DE PGTO DE BENEF. PREVID. | 5.808 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.463,48 | 1.668.074,63 | |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.011.566,35 | 7.484.483,33 | |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | 129.960.884,11 | 166.944.504,97 | |
| Movimento de Fundos | | | | | | | | | | | 0,00 | 574,53 | |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.960.884,11 | 166.945.079,50 | |
| TOTAL FUNDO - PAULIPREV: | | | 168.904.000,00 | 0,00 | 28.753.918,64 | 130.095.881,14 | 31.503,68 | 2.001,98 | 130.125.382,84 | 99.093.889,17 | 10.080.977,16 | 143.436.498,09 | 205.480.437,00 |
| TOTAL FUNDO - PAULIPREV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 168.904.000,00 | 0,00 | 28.753.918,64 | 130.095.881,14 | 31.503,68 | 2.001,98 | 130.125.382,84 | 99.093.889,17 | 10.080.977,16 | 10.464.047,63 | 31.031.493,67 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | | 3.011.566,35 | 7.503.863,83 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | | 129.960.884,11 | 166.945.079,50 | |
| TOTAL GERAL: | | | 168.904.000,00 | 0,00 | 28.753.918,64 | 130.095.881,14 | 31.503,68 | 2.001,98 | 130.125.382,84 | 99.093.889,17 | 10.080.977,16 | 143.436.498,09 | 205.480.437,00 |



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: 01/03/2020 a 31/03/2020

| <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>ANULACÕES</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> | | | | | | | | | | |
| 111110601 | BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO | | | | | | | | | | |
| 111110601 | Banco Santander - Conta Corrente Movimento | | | | | | | | | | |
| 111110601 | Banco Santander Conta Movimento | | | | | | | | | | |
| 114110901 | BANCO DO BRASIL S/S NTN-B | | | | | | | | | | |
| 114110904 | BANCO DO BRASIL RF ALOC | | | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID. R.F. REFERENCIADO DI L.P. PERFIL | | | | | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA R.F. | | | | | | | | | | |
| 114110904 | ITAÚ INST. ALOC. DINAMICA RF FICFI | | | | | | | | | | |
| 114110904 | SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | | | | | | | | | |
| 114110904 | SANTANDER R.F. ATIVO FIC FI - CNPJ: 26507132000106 | | | | | | | | | | |
| 114110904 | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | | | | | | | | | | |
| 114110904 | TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 | | | | | | | | | | |
| 114110905 | PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO | | | | | | | | | | |
| 114110906 | FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB | | | | | | | | | | |
| 114110906 | TMJ IMA B FI RF | | | | | | | | | | |
| 114110907 | CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP | | | | | | | | | | |
| 114110907 | FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) | | | | | | | | | | |
| 114110907 | ILLUMINATI FIDC | | | | | | | | | | |
| 114110907 | INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II | | | | | | | | | | |
| 114110907 | LEME FIDC SENIOR | | | | | | | | | | |
| 114111002 | BBM VALUATION II FIC DE FIA | | | | | | | | | | |
| 114111002 | BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION | | | | | | | | | | |
| 114111002 | GERAÇÃO FIA | | | | | | | | | | |
| 114111002 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | | | | | | | | | | |
| 114111003 | FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) | | | | | | | | | | |
| 114111003 | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT | | | | | | | | | | |
| 114111005 | ATICO FLORESTAL FIP | | | | | | | | | | |
| 114111005 | ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP | | | | | | | | | | |
| 114111005 | ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP | | | | | | | | | | |
| 114111005 | FIP - INFRA SANEAMENTO | | | | | | | | | | |
| 114111005 | INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES) | | | | | | | | | | |
| 114111006 | ATICO RENDA FI IMOBILIARIO | | | | | | | | | | |



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: 01/03/2020 a 31/03/2020

| <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>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| 114111006 | FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE) | | | 13.175.344,12 | | | | | | | |
| 114111101 | FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII | | | 1.458.449,84 | | | | | | | |
| 114111501 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INV. EM COTAS | | | 44.790.971,06 | | | | | | | |
| 114111501 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI - 16.718.302/0001-30 | | | 30.616.889,52 | | | | | | | |
| | Total Caixa e Bancos: | | | 1.190.828.655,75 | | | | | | | |
| | Total Geral: | | | 1.396.309.092,75 | | | | | | | |



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: 01/03/2020 a 31/03/2020

| <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>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 168.904.000,00 | 0,00 | 28.753.918,64 | 130.095.881,14 | 31.503,68 | 2.001,98 | 130.125.382,84 | 99.093.889,17 | 10.080.977,16 | 10.464.047,63 | 31.031.493,67 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 3.011.566,35 | 7.503.863,83 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 129.960.884,11 | 166.945.079,50 | |
| TOTAL CAIXA E BANCOS: | | | | | | | | | | | 1.190.828.655,75 | |
| TOTAL GERAL: | 168.904.000,00 | 0,00 | 28.753.918,64 | 130.095.881,14 | 31.503,68 | 2.001,98 | 130.125.382,84 | 99.093.889,17 | 10.080.977,16 | 143.436.498,09 | 1.396.309.092,75 | |

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente