



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 das Contas de: Fechamento 14/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
SISTEMA ATIVO						
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS F	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBEI P	96.220.427,08	0,00	0,00	0,00	96.220.427,08	0,00
1.1.3.6.2.01.02 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBEI P	3.252.939,22	0,00	0,00	0,00	3.252.939,22	0,00
1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF P	5.800.241,59	0,00	0,00	0,00	5.800.241,59	0,00
1.1.3.8.5.02.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.01 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO T F	209.056.267,95	0,00	0,00	0,00	209.056.267,95	0,00
1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	595.520.264,02	0,00	0,00	0,00	595.520.264,02	0,00
1.1.4.1.1.09.05 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM REND. F	18.267.736,94	0,00	0,00	0,00	18.267.736,94	0,00
1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM REND. F	43.295.573,43	0,00	0,00	0,00	43.295.573,43	0,00
1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIRE F	66.048.690,68	0,00	0,00	0,00	66.048.690,68	0,00
1.1.4.1.1.09.08 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTU F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES F	208.677.314,00	0,00	0,00	0,00	208.677.314,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIME F	65.576.992,99	0,00	0,00	0,00	65.576.992,99	0,00
1.1.4.1.1.10.05 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PAR F	35.244.490,54	0,00	0,00	0,00	35.244.490,54	0,00
1.1.4.1.1.10.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILI F	25.335.691,25	0,00	0,00	0,00	25.335.691,25	0,00
1.1.4.1.1.11.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILI F	1.449.234,63	0,00	0,00	0,00	1.449.234,63	0,00
1.1.4.1.1.15.01 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - F F	73.639.236,59	0,00	0,00	0,00	73.639.236,59	0,00
1.1.4.1.1.15.02 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - F P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS P	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO P	5.877,22	0,00	0,00	0,00	5.877,22	0,00
1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P	337,68	0,00	0,00	0,00	337,68	0,00
1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT P	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE P	671,83	0,00	0,00	0,00	671,83	0,00
1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR P	4.914,53	0,00	0,00	0,00	4.914,53	0,00
1.1.5.8.1.98.00 ESTOQUES DIVERSOS P	1.138,98	0,00	0,00	0,00	1.138,98	0,00
1.1.9.2.1.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CO P	1.549.813,20	0,00	0,00	0,00	1.549.813,20	0,00
1.2.1.1.1.01.71 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCEI P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99 DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 das Contas de: Fechamento 14/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CC P	8.208,28	0,00	0,00	0,00	8.208,28	0,00
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU P	1.004,70	0,00	0,00	0,00	1.004,70	0,00
1.2.3.1.1.01.09 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍL P	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQI P	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT(P	28.237,59	0,00	0,00	0,00	28.237,59	0,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC P	8.496,12	0,00	0,00	0,00	8.496,12	0,00
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÇ P	40.473,72	0,00	0,00	0,00	40.473,72	0,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL P	135.151,36	0,00	0,00	0,00	135.151,36	0,00
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFI P	1.979,90	0,00	0,00	0,00	1.979,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO I P	1.460,34	0,00	0,00	0,00	1.460,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04 TERRENOS/GLEBAS P	9.613.659,00	0,00	0,00	0,00	9.613.659,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEI P	0,00	93.430,45	0,00	0,00	0,00	93.430,45
1.2.4.1.1.01.00 SOFTWARES P	15.882,80	0,00	0,00	0,00	15.882,80	0,00
TOTAL DAS CONTAS	1.458.803.180,16	30.093.430,45	0,00	0,00	1.458.803.180,16	30.093.430,45
SISTEMA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME P	0,00	388.148,48	0,00	0,00	0,00	388.148,48
2.1.1.4.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIB F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO D F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS / F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.00 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZC P	0,00	2.993,97	0,00	0,00	0,00	2.993,97
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) F	0,00	1.179,32	0,00	0,00	0,00	1.179,32
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	0,00	1.303.244,62	0,00	0,00	0,00	1.303.244,62
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	18.593,26	0,00	0,00	0,00	18.593,26
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR / F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	1.529.950.131,48	0,00	0,00	0,00	1.529.950.131,48
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO P	58.619.913,37	0,00	0,00	0,00	58.619.913,37	0,00
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA P	928.923,28	0,00	0,00	0,00	928.923,28	0,00
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E P	152.995.013,15	0,00	0,00	0,00	152.995.013,15	0,00



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 das Contas de: Fechamento 14/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	2.285.845.059,95	0,00	0,00	0,00	2.285.845.059,95
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O P	332.524.856,17	0,00	0,00	0,00	332.524.856,17	0,00
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O P	279.860.246,20	0,00	0,00	0,00	279.860.246,20	0,00
2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE P	1.136.305.481,58	0,00	0,00	0,00	1.136.305.481,58	0,00
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍ	0,00	0,00	1.098.137.148,85	523.864.475,85	574.272.673,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍ	0,00	146.707.505,38	0,00	0,00	0,00	146.707.505,38
TOTAL DAS CONTAS	1.961.234.433,75	3.964.216.856,46	1.098.137.148,85	523.864.475,85	2.535.507.106,75	3.964.216.856,46
SISTEMA VAR. PATR. DIMINUTIVAS						
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.734.298,33	0,00	65.268,03	2.799.566,36	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22 13º SALÁRIO	115.578,07	0,00	0,00	115.578,07	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.589,43	0,00	0,00	3.589,43	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	361.404,37	0,00	0,00	361.404,37	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RI	386.290,57	0,00	2.248,66	388.539,23	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	3.796,71	0,00	0,00	3.796,71	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CC	110.879.203,90	0,00	8.639.886,81	119.519.090,71	0,00	0,00
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES	6.934.380,77	0,00	4.495,19	6.938.875,96	0,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00 AUXÍLIO-DOENÇA	9.071.177,93	0,00	6.392,71	9.077.570,64	0,00	0,00
3.2.9.1.1.11.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	774.744,62	0,00	0,00	774.744,62	0,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	2.433,40	0,00	0,00	2.433,40	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.529,01	0,00	0,00	7.529,01	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.419,54	0,00	0,00	12.419,54	0,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	353,40	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.209,18	0,00	0,00	17.209,18	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00 LOCAÇÕES	139.426,80	0,00	8.913,72	148.340,52	0,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSEL	381.598,41	0,00	0,00	381.598,41	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.908,31	0,00	0,00	29.908,31	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO	18.466,95	0,00	0,00	18.466,95	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.508,70	0,00	0,00	28.508,70	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00 SERVIÇOS DE APOIO	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENER	30.242,91	0,00	0,00	30.242,91	0,00	0,00



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 das Contas de: Fechamento 14/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	23.789,33	0,00	0,00	23.789,33	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	26.790,94	0,00	0,00	26.790,94	0,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANU	261.273,55	0,00	684,03	261.957,58	0,00	0,00
3.3.2.3.1.17.00 COMISSÕES E CORRETAGENS	21.743,85	0,00	0,00	21.743,85	0,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFEF	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00 HOSPEDAGENS	1.993,00	0,00	0,00	1.993,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	11.928,28	0,00	0,00	11.928,28	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL	2.786,29	0,00	0,00	2.786,29	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.932,64	0,00	0,00	10.932,64	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.413,80	0,00	0,00	1.413,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101.259,10	0,00	500,00	101.759,10	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOI	51.119,12	0,00	3.758,45	54.877,57	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	765.602,40	0,00	7.964,14	773.566,54	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.753,92	0,00	0,00	9.753,92	0,00	0,00
3.4.2.3.1.03.02 MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TEF	299,66	0,00	0,00	299,66	0,00	0,00
3.4.3.9.1.01.70 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECA	26.744,11	0,00	0,00	26.744,11	0,00	0,00
3.6.1.1.1.01.01 REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APAREL	1.357,90	0,00	0,00	1.357,90	0,00	0,00
3.6.1.1.1.01.03 REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLI	59.780,29	0,00	0,00	59.780,29	0,00	0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	45.710.210,02	0,00	439.998,79	46.150.208,81	0,00	0,00
3.6.1.7.1.99.00 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS IN	110.000.482,07	0,00	0,00	110.000.482,07	0,00	0,00
3.6.4.0.1.00.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONS	2.993,97	0,00	0,00	2.993,97	0,00	0,00
3.6.5.0.1.03.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	57.037.515,20	0,00	0,00	57.037.515,20	0,00	0,00
3.9.7.2.1.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PF	736.749.909,25	0,00	0,00	736.749.909,25	0,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - COI	41.748,52	0,00	0,00	41.748,52	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	1.082.890.490,52	0,00	9.180.110,53	1.092.070.601,05	0,00	0,00
SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS						
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	45.286.414,12	45.304.121,65	17.707,53	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - R	0,00	3.820.794,00	4.436.700,41	615.906,41	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP	0,00	72.533,40	72.533,40	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIE	0,00	94.852.298,98	94.852.298,98	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.15.00 MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTA	0,00	20.350,23	3.493.146,49	3.472.796,26	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	115.950.440,81	115.950.440,81	0,00	0,00	0,00



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 das Contas de: Fechamento 14/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.6.1.1.1.01.01 REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APAREL	0,00	6.684,81	6.684,81	0,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.03 REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLI	0,00	9.661,65	9.661,65	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	0,00	183.673.246,96	184.618.186,53	944.939,57	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇ	0,00	9.613.659,00	9.613.659,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	13.348.374,79	13.348.374,79	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	0,00	41.963.358,77	42.978.556,80	1.015.198,03	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	0,00	508.617.817,52	514.684.365,32	6.066.547,80	0,00	0,00

SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	167.742.700,00	0,00	124.778.211,84	292.520.911,84	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	167.742.700,00	0,00	0,00	167.742.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.631.700,00	0,00	0,00	13.631.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCI	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	131.700,00	0,00	0,00	131.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICION	0,00	13.631.700,00	13.631.700,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	131.700,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	158.092.922,20	0,00	90.720,00	158.183.642,20	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	25.156.484,09	25.156.484,09	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	19.527,61	0,00	0,00	0,00	19.527,61	0,00
TOTAL DAS CONTAS	520.861.249,81	38.919.884,09	163.788.815,93	645.710.654,04	19.527,61	0,00

SISTEMA CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	105.639.532,31	0,00	19.132.098,26	124.771.630,57	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	273.382.232,31	273.388.813,58	6.581,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	48.306.261,89	48.306.261,89	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.527,61	19.527,61	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - P.	0,00	132.916.910,50	132.916.910,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.527,61	19.527,61	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	132.916.910,50	132.916.910,50	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.527,61	0,00	0,00	0,00	19.527,61
6.3.1.3.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 das Contas de: Fechamento 14/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.3.1.4.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	105.639.532,31	587.580.898,03	606.700.049,95	124.778.211,84	0,00	19.527,61
SISTEMA CONTROLES DEVEDORES						
7.1.1.9.0.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	5.800.241,59	0,00	0,00	0,00	5.800.241,59	0,00
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.342.115.828,03	0,00	0,00	0,00	1.342.115.828,03	0,00
7.2.2.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	167.742.700,00	0,00	0,00	167.742.700,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	13.631.700,00	0,00	0,00	13.631.700,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE I	0,00	131.700,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00
7.9.5.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.5.4.0.00.00 BENS E VALORES - RPPS	5.800.241,59	0,00	0,00	0,00	5.800.241,59	0,00
7.9.5.5.0.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	1.323.017,20	0,00	0,00	0,00	1.323.017,20	0,00
7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	132.935.580,46	0,00	0,00	132.935.580,46	0,00	0,00
7.9.6.1.9.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UT	0,00	18.669,96	18.669,96	0,00	0,00	0,00
7.9.6.2.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	19.527,61	0,00	0,00	0,00	19.527,61	0,00
TOTAL DAS CONTAS	1.669.368.836,48	150.369,96	150.369,96	314.309.980,46	1.355.058.856,02	0,00
SISTEMA CONTROLES CREDORES						
8.1.1.9.1.01.00 EM EXECUÇÃO	0,00	5.800.241,59	0,00	0,00	0,00	5.800.241,59
8.1.1.9.1.02.00 EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOI	0,00	1.340.768.967,21	0,00	0,00	0,00	1.340.768.967,21
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	23.536,11	0,00	0,00	0,00	23.536,11
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	397.834,09	0,00	0,00	0,00	397.834,09
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO:	0,00	925.490,62	0,00	0,00	0,00	925.490,62
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	48.306.261,89	48.306.261,89	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	132.936.438,11	132.936.438,11	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.4.2.01.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	5.800.241,59	0,00	0,00	0,00	5.800.241,59
8.9.5.4.2.02.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	1.323.017,20	0,00	0,00	0,00	1.323.017,20



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 das Contas de: Fechamento 14/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	132.935.580,46	132.935.580,46	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANT.	18.669,96	0,00	0,00	18.669,96	0,00	0,00
8.9.6.2.2.01.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.527,61	0,00	0,00	0,00	19.527,61
8.9.6.2.2.02.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	18.669,96	1.669.237.136,48	314.178.280,46	18.669,96	0,00	1.355.058.856,02
TOTAL GERAL DAS CONTAS	6.798.816.392,99	6.798.816.392,99	2.706.819.141,00	2.706.819.141,00	5.349.388.670,54	5.349.388.670,54

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDAS
Diretor Presidente



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

Av dos Pioneiros, 35 - Santa Teresinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete das Contas de: Fechamento 14/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
SISTEMA ATIVO						
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS F	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER P	96.220.427,08	0,00	0,00	0,00	96.220.427,08	0,00
1.1.3.6.2.01.02 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER P	3.252.939,22	0,00	0,00	0,00	3.252.939,22	0,00
1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS P	5.800.241,59	0,00	0,00	0,00	5.800.241,59	0,00
1.1.3.8.5.02.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.01 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO F F	208.056.207,95	0,00	0,00	0,00	208.056.207,95	0,00
1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND F	595.520.264,02	0,00	0,00	0,00	595.520.264,02	0,00
1.1.4.1.1.09.05 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM REND F	18.267.736,94	0,00	0,00	0,00	18.267.736,94	0,00
1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM REND F	43.295.573,43	0,00	0,00	0,00	43.295.573,43	0,00
1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM REND F	66.048.690,66	0,00	0,00	0,00	66.048.690,66	0,00
1.1.4.1.1.09.08 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES F	208.677.314,00	0,00	0,00	0,00	208.677.314,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO F	65.576.992,99	0,00	0,00	0,00	65.576.992,99	0,00
1.1.4.1.1.10.05 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARCELAS F	35.244.490,54	0,00	0,00	0,00	35.244.490,54	0,00
1.1.4.1.1.10.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS F	25.335.691,25	0,00	0,00	0,00	25.335.691,25	0,00
1.1.4.1.1.11.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS F	1.449.234,83	0,00	0,00	0,00	1.449.234,83	0,00
1.1.4.1.1.15.01 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - F F	73.639.236,59	0,00	0,00	0,00	73.639.236,59	0,00
1.1.4.1.1.15.02 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - F P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS P	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO P	5.877,22	0,00	0,00	0,00	5.877,22	0,00
1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P	337,68	0,00	0,00	0,00	337,68	0,00
1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE P	671,83	0,00	0,00	0,00	671,83	0,00
1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR P	4.914,53	0,00	0,00	0,00	4.914,53	0,00
1.1.5.8.1.98.00 ESTOQUES DIVERSOS P	1.138,98	0,00	0,00	0,00	1.138,98	0,00
1.1.9.2.1.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CO P	1.649.913,20	0,00	0,00	0,00	1.649.913,20	0,00
1.2.1.1.1.01.71 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELAIS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99 DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Av. dos Pioneiros, 86 - Santa Teresinha - Paulínia/SP - 13.140-790 - Paulínia/SP
CNPJ 04.852.772/0001-56

Balancete das Contas de: Fechamento 14/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CC P	8.208,28	0,00	0,00	0,00	8.208,28	0,00
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU P	1.004,70	0,00	0,00	0,00	1.004,70	0,00
1.2.3.1.1.01.09 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ P	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ P	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT P	28.237,59	0,00	0,00	0,00	28.237,59	0,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC P	8.496,12	0,00	0,00	0,00	8.496,12	0,00
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ P	40.473,72	0,00	0,00	0,00	40.473,72	0,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL P	135.151,36	0,00	0,00	0,00	135.151,36	0,00
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF P	1.979,90	0,00	0,00	0,00	1.979,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO P	1.460,34	0,00	0,00	0,00	1.460,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04 TERRENOS/ÁREAS P	9.513.659,00	0,00	0,00	0,00	9.513.659,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DE P	0,00	93.430,45	0,00	0,00	0,00	93.430,45
1.2.4.1.1.01.00 SOFTWARES P	15.882,80	0,00	0,00	0,00	15.882,80	0,00
TOTAL DAS CONTAS	1.458.803.180,16	30.093.430,45	0,00	0,00	1.458.803.180,16	30.093.430,45
SISTEMA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME P	0,00	388.148,48	0,00	0,00	0,00	388.148,48
2.1.1.4.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIB F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO D F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS / F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.00 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZ P	0,00	2.993,97	0,00	0,00	0,00	2.993,97
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) F	0,00	1.179,32	0,00	0,00	0,00	1.179,32
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	0,00	1.303.244,62	0,00	0,00	0,00	1.303.244,62
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	18.583,26	0,00	0,00	0,00	18.583,26
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	1.529.950.131,48	0,00	0,00	0,00	1.529.950.131,48
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO P	58.619.913,37	0,00	0,00	0,00	58.619.913,37	0,00
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA P	928.923,28	0,00	0,00	0,00	928.923,28	0,00
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA I P	152.995.013,15	0,00	0,00	0,00	152.995.013,15	0,00



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

Av dos Pioneiros, 66 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ: 04.882.772/0001-55

Balancete das Contas de: Fechamento 14/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	2.285.845.059,95	0,00	0,00	0,00	2.285.845.059,95
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O P	332.524.856,17	0,00	0,00	0,00	332.524.856,17	0,00
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O C P	279.860.248,20	0,00	0,00	0,00	279.860.248,20	0,00
2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA L P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE J P	1.135.305.481,58	0,00	0,00	0,00	1.135.305.481,58	0,00
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍ	0,00	0,00	1.098.137.148,85	523.864.475,85	574.272.673,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍ	0,00	146.707.505,38	0,00	0,00	0,00	146.707.505,38
TOTAL DAS CONTAS	1.961.234.433,75	3.964.216.856,46	1.098.137.148,85	523.864.475,85	2.635.507.106,75	3.964.216.856,46
SISTEMA VAR. PATR. DIMINUTIVAS						
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.734.298,33	0,00	65.268,03	2.799.566,36	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22 13º SALÁRIO	115.578,07	0,00	0,00	115.578,07	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.589,43	0,00	0,00	3.589,43	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	361.404,37	0,00	0,00	361.404,37	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RI	386.290,57	0,00	2.248,66	388.539,23	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.796,71	0,00	0,00	3.796,71	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CC	110.879.203,90	0,00	8.639.886,81	119.519.090,71	0,00	0,00
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES	8.934.380,77	0,00	4.495,19	8.938.875,96	0,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00 AUXÍLIO-DOENÇA	9.071.177,93	0,00	6.392,71	9.077.570,64	0,00	0,00
3.2.9.1.1.11.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	774.744,62	0,00	0,00	774.744,62	0,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	2.433,40	0,00	0,00	2.433,40	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.529,01	0,00	0,00	7.529,01	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.419,54	0,00	0,00	12.419,54	0,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	353,40	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.209,18	0,00	0,00	17.209,18	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00 LOCAÇÕES	139.426,80	0,00	8.913,72	148.340,52	0,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSEL	381.598,41	0,00	0,00	381.598,41	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.908,31	0,00	0,00	29.908,31	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO	18.466,95	0,00	0,00	18.466,95	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.508,70	0,00	0,00	28.508,70	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00 SERVIÇOS DE APOIO	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENER	30.242,91	0,00	0,00	30.242,91	0,00	0,00



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

Av. dos Pioneiros, 85 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ: 04.882.772/0001-55

Balancete das Contas de: Fechamento 14/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	23.789,33	0,00	0,00	23.789,33	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	26.790,94	0,00	0,00	26.790,94	0,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANU	261.273,55	0,00	684,03	261.957,58	0,00	0,00
3.3.2.3.1.17.00 COMISSÕES E CORRETAGENS	21.743,85	0,00	0,00	21.743,85	0,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFEI	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00 HOSPEDAGENS	1.993,00	0,00	0,00	1.993,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	11.928,28	0,00	0,00	11.928,28	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL	2.786,29	0,00	0,00	2.786,29	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.932,64	0,00	0,00	10.932,64	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.413,80	0,00	0,00	1.413,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101.259,10	0,00	500,00	101.759,10	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	51.119,12	0,00	3.758,45	54.877,57	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	765.602,40	0,00	7.954,46	773.556,86	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.753,92	0,00	0,00	9.753,92	0,00	0,00
3.4.2.3.1.03.02 MULTAS INDEBITIVAS SERVIÇOS TEI	299,66	0,00	0,00	299,66	0,00	0,00
3.4.3.9.1.01.70 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECA	26.744,11	0,00	0,00	26.744,11	0,00	0,00
3.6.1.1.1.01.01 REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APAREI	1.357,90	0,00	0,00	1.357,90	0,00	0,00
3.6.1.1.1.01.03 REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLI	59.780,29	0,00	0,00	59.780,29	0,00	0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	45.710.210,02	0,00	439.390,79	46.150.200,81	0,00	0,00
3.6.1.7.1.99.00 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS IN	110.000.482,07	0,00	0,00	110.000.482,07	0,00	0,00
3.6.4.0.1.00.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CON	2.993,97	0,00	0,00	2.993,97	0,00	0,00
3.6.5.0.1.03.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	57.037.515,20	0,00	0,00	57.037.515,20	0,00	0,00
3.9.7.2.1.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PI	736.749.909,25	0,00	0,00	736.749.909,25	0,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CO	41.748,52	0,00	0,00	41.748,52	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	1.082.890.490,52	0,00	9.180.110,53	1.092.070.601,05	0,00	0,00
SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS						
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - REPS	0,00	45.266.414,12	45.304.121,65	17.707,53	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - R	0,00	3.820.794,00	4.436.700,41	615.906,41	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP	0,00	72.533,40	72.533,40	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIT	0,00	94.852.298,98	94.852.298,98	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.15.00 MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTA	0,00	20.350,23	3.493.146,48	3.472.796,25	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	115.950.440,81	115.950.440,81	0,00	0,00	0,00



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

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-790 - Paulínia/SP
CNPJ.04.882.772/0001-55

Balancete das Contas de: Fechamento 14/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.6.1.1.1.01.01 REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APAREL	0,00	6.684,81	6.684,81	0,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.03 REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLI	0,00	9.661,65	9.661,65	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	0,00	183.873.248,96	184.818.186,59	944.939,57	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇ	0,00	9.613.659,00	9.613.659,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	13.348.374,79	13.348.374,79	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	0,00	41.963.358,77	42.978.556,80	1.015.198,03	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	0,00	508.617.817,52	514.684.365,32	6.066.547,80	0,00	0,00

SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	167.742.700,00	0,00	124.778.211,84	292.520.911,84	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	167.742.700,00	0,00	0,00	167.742.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.631.700,00	0,00	0,00	13.631.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCI	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	131.700,00	0,00	0,00	131.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONA	0,00	13.631.700,00	13.631.700,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	131.700,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	158.092.922,20	0,00	90.720,00	158.183.642,20	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	25.158.484,09	25.158.484,09	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	19.527,61	0,00	0,00	0,00	19.527,61	0,00
TOTAL DAS CONTAS	520.861.249,81	38.919.884,09	163.788.815,93	645.710.654,04	19.527,61	0,00

SISTEMA CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	105.639.532,31	0,00	19.132.096,20	124.771.630,57	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	273.382.232,31	273.388.813,58	6.581,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	48.306.261,89	48.306.261,89	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.527,61	19.527,61	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - P	0,00	132.916.910,50	132.916.910,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.527,61	19.527,61	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	132.916.910,50	132.916.910,50	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.527,61	0,00	0,00	0,00	19.527,61
6.3.1.3.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Av dos Pioneiros, 55 - Santa Teresinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ: 04.582.772/0001-55

Balancete das Contas de: Fechamento 14/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.3.1.4.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	105.639.532,31	587.580.898,03	606.700.049,95	124.778.211,84	0,00	19.527,61
SISTEMA CONTROLES DEVEDORES						
7.1.1.9.0.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	5.800.241,59	0,00	0,00	0,00	5.800.241,59	0,00
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.342.115.828,03	0,00	0,00	0,00	1.342.115.828,03	0,00
7.2.2.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	167.742.700,00	0,00	0,00	167.742.700,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	13.631.700,00	0,00	0,00	13.631.700,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE I	0,00	131.700,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00
7.9.5.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.5.4.0.00.00 BENS E VALORES - RPPS	5.800.241,59	0,00	0,00	0,00	5.800.241,59	0,00
7.9.5.5.0.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	1.323.017,20	0,00	0,00	0,00	1.323.017,20	0,00
7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	132.935.580,46	0,00	0,00	132.935.580,46	0,00	0,00
7.9.6.1.9.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UT	0,00	18.669,96	18.669,96	0,00	0,00	0,00
7.9.6.2.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	19.527,61	0,00	0,00	0,00	19.527,61	0,00
TOTAL DAS CONTAS	1.669.368.836,48	150.369,96	150.369,96	314.309.980,46	1.355.058.856,02	0,00
SISTEMA CONTROLES CREDITORES						
8.1.1.9.1.01.00 EM EXECUÇÃO	0,00	5.800.241,59	0,00	0,00	0,00	5.800.241,59
8.1.1.9.1.02.00 EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	1.340.768.967,21	0,00	0,00	0,00	1.340.768.967,21
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	23.536,11	0,00	0,00	0,00	23.536,11
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	397.834,09	0,00	0,00	0,00	397.834,09
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	925.490,62	0,00	0,00	0,00	925.490,62
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	48.306.261,69	48.306.261,69	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	132.936.438,11	132.936.438,11	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.4.2.01.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	5.800.241,59	0,00	0,00	0,00	5.800.241,59
8.9.5.4.2.02.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	1.323.017,20	0,00	0,00	0,00	1.323.017,20



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 das Contas de: Fechamento 14/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	132.935.580,46	132.935.580,46	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANT.	18.669,96	0,00	0,00	18.669,96	0,00	0,00
8.9.6.2.2.01.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.527,61	0,00	0,00	0,00	19.527,61
8.9.6.2.2.02.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	18.669,96	1.669.237.136,48	314.178.280,46	18.669,96	0,00	1.355.058.856,02
TOTAL GERAL DAS CONTAS	6.798.816.392,99	6.798.816.392,99	2.706.819.141,00	2.706.819.141,00	5.349.388.670,54	5.349.388.670,54

Evans E. Beraldo

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNIZELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente