



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: 01/06/2020 a 30/06/2020

	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	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	2.542.061,49	278.686,94	278.686,94	1.517.938,51	
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	3.280.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00	1.924.267,63	234.788,04	234.788,04	1.355.732,37	
31901100 43 - 13º SALÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	266.234,04	0,00	0,00	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	88.246,86	8.171,99	8.171,99	16.753,14	
31901100 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	87.140,82	7.343,30	7.343,30	17.859,18	
31901100 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	161.425,94	20.803,40	20.803,40	48.574,06	
31901100 50 - SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	14.746,20	7.580,21	7.580,21	30.253,80	
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	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	574.449,80	20.734,42	20.734,42	105.550,20	
31911300 08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	3	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	234.449,80	20.734,42	20.734,42	105.550,20	
31911300 20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO	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	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	85.000,00	0,00	68.769,38	15.670,62	560,00	0,00	16.230,62	0,00	560,00	2.716,48	16.230,62	
33903000 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00
33903000 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	1.731,85	0,00	0,00	1.731,85	0,00	0,00	0,00	1.731,85	
33903000 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	
33903000 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	6.311,43	0,00	0,00	6.311,43	0,00	0,00	2.156,48	6.311,43	
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	4.967,34	0,00	0,00	4.967,34	0,00	0,00	0,00	4.967,34	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	100.000,00	0,00	52.204,87	32.795,13	0,00	0,00	32.795,13	16.938,46	2.973,35	2.973,35	15.856,67	
33903500 01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	30.420,13	0,00	0,00	30.420,13	14.563,46	2.973,35	2.973,35	15.856,67	
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	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	297.597,01	38.101,13	38.101,13	247.402,99	

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	75.869,72	12.661,23	12.661,23	74.130,28
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	221.727,29	25.439,90	25.439,90	173.272,71
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2.800.000,00	0,00	2.050.466,19	718.873,81	27.660,00	0,00	746.533,81	655.801,12	9.793,66	9.606,76	90.732,69
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	541.807,88	0,00	0,00	541.807,88	520.000,00	0,00	0,00	21.807,88
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	560,00	280,00	280,00	1.680,00
33903900	15 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	8	0,00	0,00	0,00	1.146,27	0,00	0,00	1.146,27	0,00	0,00	0,00	1.146,27
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	6.121,98	874,56	874,56	4.372,80
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	32.067,27	898,28	1.411,38	9.932,73
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.272,49	95,08	95,08	727,51
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	19.697,86	146,78	146,78	2.302,14
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	15.019,09	294,88	294,88	2.140,91
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8	0,00	0,00	0,00	471,00	960,00	0,00	1.431,00	960,00	950,00	0,00	471,00
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	30.228,27	0,00	0,00	30.228,27	16.553,17	1.995,87	1.995,87	13.675,10
33903900	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	29.400,00	14.700,00	2.450,00	2.450,00	14.700,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	25.168,74	0,00	0,00	25.168,74	10.849,26	1.808,21	2.058,21	14.319,48
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	57.000,00	0,00	54.306,00	2.694,00	0,00	0,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00
44905200	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9	0,00	0,00	0,00	254,70	0,00	0,00	254,70	0,00	0,00	0,00	254,70
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
44905200	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9	0,00	0,00	0,00	2.354,40	0,00	0,00	2.354,40	0,00	0,00	0,00	2.354,40
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	8.862,52	0,00	0,00	8.862,52	0,00	0,00	0,00	8.862,52
33903300	01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	19	0,00	0,00	0,00	8.862,52	0,00	0,00	8.862,52	0,00	0,00	0,00	8.862,52
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20	540.000,00	0,00	328.433,50	211.566,50	0,00	0,00	211.566,50	110.521,07	18.347,45	18.347,45	101.045,43
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	46.670,92	7.778,48	7.778,48	38.892,40
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	20	0,00	0,00	0,00	93.718,18	0,00	0,00	93.718,18	38.340,18	9.802,00	9.802,00	55.378,00
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	21.309,53	113,57	113,57	1.031,27
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	4.200,44	653,40	653,40	5.743,76



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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	57.943.232,45	9.399.375,90	9.399.375,90	58.056.767,55
31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 12	0,00	0,00	0,00	107.000.000,00	0,00	0,00	107.000.000,00	49.890.286,64	9.377.490,33	9.377.490,33	57.109.713,36
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	8.052.945,81	21.885,57	21.885,57	947.054,19
31900300 PENSÕES 13	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	4.053.554,84	567.608,49	567.608,49	3.446.445,16
31900300 01 - PESSOAL CIVIL 13	0,00	0,00	0,00	6.920.000,00	0,00	0,00	6.920.000,00	3.503.652,64	565.524,00	565.524,00	3.416.347,36
31900300 03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 13	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	549.902,20	2.084,49	2.084,49	30.097,80
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	75.510,52	424.489,48	0,00	0,00	424.489,48	0,00	0,00	36.341,00	424.489,48
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	0,00	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	0,00	278.167,62
31909100 28 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL 15	0,00	0,00	0,00	36.341,00	0,00	0,00	36.341,00	0,00	0,00	36.341,00	36.341,00
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	625.510,52	123.924.489,48	0,00	0,00	123.924.489,48	61.996.787,29	9.966.984,39	10.003.325,39	61.927.702,19
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



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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		168.904.000,00	0,00	28.657.827,94	130.199.952,06	28.220,00	0,00	130.228.172,06	66.194.156,24	10.336.181,34	10.374.491,92	64.034.015,82
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	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												
21881010400	I.R.R.F.	5.311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.099,38	7.986.514,29
21881019900	I.S.S.Q.N,	5.313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	402,89
21881011500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.094,63	2.126.279,73
21881011000	PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.206,26	94.155,87
21881019900	Unimed Campinas	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,42	26.701,00
21881019900	Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,05	19.061,77
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.674,94	1.720.343,02
21881019932	Proventos Via Depositos Judiciais	5.321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,70	9.860,61
21881019900	PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,41	4.410,04
21881019900	A CLASSIFICAR	5.412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25
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	198,18	1.370,46
11311019800	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	0,00	1.695.515,94
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.811,71	13.684.681,87
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											6.526.066,22	188.721.521,87
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	574,53
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526.066,22	188.722.096,40
TOTAL FUNDO - PAULIPREV:		168.904.000,00	0,00	28.657.827,94	130.199.952,06	28.220,00	0,00	130.228.172,06	66.194.156,24	10.336.181,34	18.975.369,85	266.460.174,59



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: 01/06/2020 a 30/06/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</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>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<u>TOTAL FUNDO - PAULIPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	168.904.000,00	0,00	28.657.827,94	130.199.952,06	28.220,00	0,00	130.228.172,06	66.194.156,24	10.336.181,34	10.374.491,92	64.034.015,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.074.811,71	13.704.062,37	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										6.526.066,22	188.722.096,40	
TOTAL GERAL:	168.904.000,00	0,00	28.657.827,94	130.199.952,06	28.220,00	0,00	130.228.172,06	66.194.156,24	10.336.181,34	18.975.369,85	266.460.174,59	



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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
111110601	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO													
111110601	Banco Santander - Conta Corrente 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													
114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)													



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: 01/06/2020 a 30/06/2020

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	<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>
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.202.937,69							
114111501	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INV. EM COTAS			57.258.011,96							
114111501	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI - 16.718.302/0001-30			40.179.334,33							
	Total Caixa e Bancos:			1.252.873.604,79							
	Total Geral:			1.519.333.779,38							



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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	168.904.000,00	0,00	28.657.827,94	130.199.952,06	28.220,00	0,00	130.228.172,06	66.194.156,24	10.336.181,34	10.374.491,92	64.034.015,82
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.074.811,71	13.704.062,37
INVESTIMENTOS DO RPPS:										6.526.066,22	188.722.096,40
TOTAL CAIXA E BANCOS:											1.252.873.604,79
TOTAL GERAL:	168.904.000,00	0,00	28.657.827,94	130.199.952,06	28.220,00	0,00	130.228.172,06	66.194.156,24	10.336.181,34	18.975.369,85	1.519.333.779,38

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente