



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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	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	100.000,00	100.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	1.685.025,29	274.154,93	274.154,93	2.374.974,71
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	3.280.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00	1.136.963,02	260.945,30	260.945,30	2.143.036,98
31901100	43 - 13º SALÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	233.009,57	0,00	0,00	81.990,43
31901100	44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	82.328,96	0,00	0,00	22.671,04
31901100	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	79.387,83	3.302,41	3.302,41	25.612,17
31901100	46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	144.084,87	9.907,22	9.907,22	65.915,13
31901100	50 - SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	9.251,04	0,00	0,00	35.748,96
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	500.471,45	26.822,89	26.822,89	179.528,55
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	160.471,45	26.822,89	26.822,89	179.528,55
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
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	85.000,00	0,00	60.391,77	21.111,75	3.496,48	0,00	24.608,23	3.496,48	0,00	3.263,50	21.111,75
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	3.731,15	830,80	0,00	4.561,95	830,80	0,00	1.511,00	3.731,15
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	6.791,93	1.055,68	0,00	7.847,61	1.055,68	0,00	480,50	6.791,93
33903000	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
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	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00
33903000	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5	0,00	0,00	0,00	165,28	0,00	0,00	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
33903000	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5	0,00	0,00	0,00	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00	0,00	0,00	1.272,00	1.582,00
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5	0,00	0,00	0,00	5.621,39	0,00	0,00	5.621,39	0,00	0,00	0,00	5.621,39

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	100.000,00	0,00	62.329,87	35.295,13	0,00	2.375,00	32.920,13	8.143,41	2.973,35	2.973,35	24.776,72
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	6.893,41	1.723,35	1.723,35	23.526,72
33903500	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	2.375,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	550.000,00	100.000,00	105.000,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	166.333,60	44.158,28	44.158,28	378.666,40
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	37.886,03	12.661,23	12.661,23	112.113,97
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	128.447,57	31.497,05	31.497,05	266.552,43
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2.800.000,00	0,00	2.053.543,76	743.356,24	19.114,46	19.014,46	743.456,24	620.952,41	9.539,47	9.431,36	122.503,83
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	3.381,00	0,00	0,00	3.381,00	855,75	285,25	285,25	2.525,25
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	100,00	0,00	350,00	100,00	100,00	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	3.498,30	874,56	874,56	6.996,48
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	29.269,18	1.007,29	999,18	12.730,82
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.014,46	19.014,46	20.000,00	18.871,24	143,22	143,22	1.128,76
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	16.326,63	0,00	0,00	16.326,63	10.895,66	537,82	537,82	5.430,97
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	14.190,20	258,23	258,23	2.969,80
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8	0,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00
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	10.497,45	2.074,89	2.074,89	19.730,82
33903900	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	7.350,00	2.450,00	2.450,00	22.050,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	26.533,54	0,00	0,00	26.533,54	5.424,63	1.808,21	1.808,21	21.108,91
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	57.000,00	0,00	48.514,10	2.893,90	5.592,00	0,00	8.485,90	5.592,00	812,00	0,00	2.893,90
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	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9	0,00	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	199,90
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
44905200	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00	5.592,00	812,00	0,00	0,00
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

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	168.152,64	211.566,50	19.544,34	0,00	231.110,84	75.050,62	18.551,15	18.321,15	156.060,22
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	23.335,48	7.778,48	7.778,48	62.227,84
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	20	0,00	0,00	0,00	93.718,18	19.544,34	0,00	113.262,52	28.478,52	9.802,00	9.802,00	84.784,00
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	20.996,38	87,27	87,27	1.344,42
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	2.240,24	883,40	653,40	7.703,96
			9.107.700,00	200.000,00	2.824.769,62	6.308.086,04	47.747,28	21.389,46	6.334.443,86	3.065.065,26	377.012,07	379.125,46	3.269.378,60
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	11.300.000,00	11.300.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	116.000.000,00	24.755.099,85	9.876.141,66	9.876.141,66	91.244.900,15
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	107.000.000,00	0,00	0,00	107.000.000,00	19.965.395,55	9.875.827,86	9.875.827,86	87.034.604,45
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	4.789.704,30	313,80	313,80	4.210.295,70
31900300	PENSÕES	13	7.500.000,00	200.000,00	200.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	2.012.977,89	609.717,91	609.717,91	5.487.022,11
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	6.920.000,00	0,00	0,00	6.920.000,00	1.712.758,68	609.717,91	609.717,91	5.207.241,32
31900300	03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	13	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	300.219,21	0,00	0,00	279.780,79
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14	10.500.000,00	-450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	15	500.000,00	200.000,00	218.652,02	481.347,98	0,00	0,00	481.347,98	0,00	0,00	0,00	481.347,98
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	93.199,50	0,00	0,00	93.199,50	0,00	0,00	0,00	93.199,50
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	11.250.000,00	11.818.652,02	123.981.347,98	0,00	0,00	123.981.347,98	26.768.077,74	10.485.859,57	10.485.859,57	97.213.270,24
2.042 CONTRIBUIÇÕES													
33204100	CONTRIBUIÇÕES	21	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	100.000,00	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



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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	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	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	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	168.904.000,00	11.500.000,00	39.939.721,64	130.289.434,02	47.747,28	21.389,46	130.315.791,84	29.833.143,00	10.862.871,64	10.864.985,03	100.482.648,84	
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	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	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	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	0,00	0,00	1.622.564,11	12.250.197,93
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	0,00	13.649,59	14.360,50
21881011500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.630,32	3.392.595,55
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA 5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.165,15	137.074,67
21881019900 Unimed Campinas 5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,37	40.643,11
21881019900 Conta Penhora 5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,30	30.130,11
21881011500 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER 5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.966,77	2.688.274,20
21881019932 Proventos Via Depositos Judiciais 5.321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.305,00
21881019900 PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA 5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,26	33.928,91
21881011500 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI 5.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,51	6.220,13
21881019932 PROVENTOS VIA DEPÓSITO JUDICIAL 5.324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,69	1.793,69
21881019900 A CLASSIFICAR 5.412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	451,11	2.153,44
11315010000 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	0,00	0,00	1.695.515,94
11382010000 CRÉDITOS A RECEBER - F.I. INCENTIVO II CREDOR 5.809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240.762,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.569,18	34.547.021,70
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.569,18	34.547.021,70
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											20.982.033,29	226.899.675,19



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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00							0,00	582,57	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.982.033,29	226.900.257,76	
TOTAL FUNDO - PAULIPREV:	168.904.000,00	11.500.000,00	39.939.721,64	130.289.434,02	47.747,28	21.389,46	130.315.791,84	29.833.143,00	10.862.871,64	34.264.587,50	361.949.308,80	
<u>TOTAL FUNDO - PAULIPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	168.904.000,00	11.500.000,00	39.939.721,64	130.289.434,02	47.747,28	21.389,46	130.315.791,84	29.833.143,00	10.862.871,64	10.864.985,03	100.482.648,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.417.569,18	34.566.402,20	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										20.982.033,29	226.900.257,76	
TOTAL GERAL:	168.904.000,00	11.500.000,00	39.939.721,64	130.289.434,02	47.747,28	21.389,46	130.315.791,84	29.833.143,00	10.862.871,64	34.264.587,50	361.949.308,80	



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: 01/09/2020 a 30/09/2020

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
	<u>Conta Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO										114,51
111110601	Banco Santander - Conta Corrente Movimento										4.121,42
111110601	Banco Santander Conta Movimento										32,50
114110901	BANCO DO BRASIL S/S NTN-B										195.078.135,12
114110904	BANCO DO BRASIL RF ALOC										153.248.231,94
114110904	BB PREVID. R.F. REFERENCIADO DI L.P. PERFIL										27.628.546,67
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA R.F.										232.629.416,92
114110904	ITAÚ INST. ALOC. DINAMICA RF FICFI										68.388.259,99
114110904	SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI										8.023.291,16
114110904	SANTANDER R.F. ATIVO FIC FI - CNPJ: 26507132000106										40.787.734,31
114110904	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5										15.086.979,67
114110904	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5										40.424.776,56
114110905	PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO										16.706.096,70
114110906	FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB										10.308.218,64
114110906	TMJ IMA B FI RF										17.437.521,63
114110907	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP										131.105,04
114110907	FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR)										11.235.195,84
114110907	ILLUMINATI FIDC										25.454.605,64
114110907	LEME FIDC SENIOR										5.709.361,22
114111002	BBM VALUATION II FIC DE FIA										32.793.306,75
114111002	BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION										54.873.751,38
114111002	GERAÇÃO FIA										34.387.428,25
114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA										44.708.101,36
114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2)										25.031.161,09
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT										36.460.348,47
114111005	ATICO FLORESTAL FIP										4.352.196,60
114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP										486.993,03
114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP										646.970,70
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO										12.984.369,89
114111005	INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)										2.065.403,93
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO										12.435.395,71
114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)										13.079.976,39



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: 01/09/2020 a 30/09/2020

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.056.184,97							
114111501	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INV. EM COTAS			58.404.257,33							
114111501	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI - 16.718.302/0001-30			41.600.988,77							
	Total Caixa e Bancos:			1.243.648.580,10							
	Total Geral:			1.605.597.888,90							



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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	168.904.000,00	11.500.000,00	39.939.721,64	130.289.434,02	47.747,28	21.389,46	130.315.791,84	29.833.143,00	10.862.871,64	10.864.985,03	100.482.648,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.417.569,18	34.566.402,20	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										20.982.033,29	226.900.257,76	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											1.243.648.580,10	
TOTAL GERAL:	168.904.000,00	11.500.000,00	39.939.721,64	130.289.434,02	47.747,28	21.389,46	130.315.791,84	29.833.143,00	10.862.871,64	34.264.587,50	1.605.597.888,90	

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente