



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: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	987.643,39	269.048,28	269.048,28	3.072.356,61
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	3.280.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00	645.517,22	251.504,03	251.504,03	2.634.482,78
31901100 43 - 13º SALÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	115.905,15	0,00	0,00	199.094,85
31901100 44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	62.999,23	1.884,00	1.884,00	42.000,77
31901100 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	57.179,93	4.386,05	4.386,05	47.820,07
31901100 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	96.790,82	11.274,20	11.274,20	113.209,18
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	420.707,47	25.444,75	25.444,75	259.292,53
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	80.707,47	25.444,75	25.444,75	259.292,53
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	57.938,99	25.779,84	2.770,70	1.489,53	27.061,01	0,00	1.281,17	1.281,17	27.061,01
33903000 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	560,00	790,70	0,00	1.350,70	0,00	790,70	790,70	1.350,70
33903000 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	4.561,05	780,00	5,00	5.336,05	0,00	775,00	775,00	5.336,05
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	7.847,61	0,00	0,00	7.847,61	0,00	0,00	0,00	7.847,61
33903000 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00
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	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00
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	0,00	1.582,00
33903000 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5	0,00	0,00	0,00	6.793,90	1.200,00	1.484,53	6.509,37	0,00	-284,53	-284,53	6.509,37

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod.	Red.	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903500		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	100.000,00	0,00	62.329,87	37.670,13	0,00	0,00	37.670,13	8.196,71	1.723,35	1.723,35	29.473,42
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	3.446,71	1.723,35	1.723,35	26.973,42
33903500	99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	4.750,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	550.000,00	100.000,00	92.241,11	545.000,00	25.322,46	12.563,57	557.758,89	88.353,08	46.581,13	46.581,13	469.405,81
33903600	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7	0,00	0,00	0,00	150.000,00	25.322,46	12.563,57	162.758,89	25.322,46	12.661,23	12.661,23	137.436,43
33903600	45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	63.030,62	33.919,90	33.919,90	331.969,38
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2.800.000,00	0,00	2.030.497,94	744.865,06	1.377,00	740,00	745.502,06	601.623,01	8.649,84	10.725,33	143.879,05
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	285,25	285,25	285,25	3.095,75
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	350,00	220,00	0,00	570,00	0,00	220,00	220,00	570,00
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	1.749,18	874,56	874,56	8.745,60
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	26.186,40	0,00	2.075,49	15.813,60
33903900	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.453,05	190,51	190,51	1.546,95
33903900	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	16.326,63	157,00	0,00	16.483,63	10.343,80	440,45	440,45	6.139,83
33903900	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	13.663,02	253,98	253,98	3.496,98
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	6.684,10	1.866,88	1.866,88	23.544,17
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	2.450,00	2.450,00	2.450,00	26.950,00
33903900	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	27.942,36	1.000,00	740,00	28.202,36	1.808,21	2.068,21	2.068,21	26.394,15
44905200		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	57.000,00	0,00	45.187,48	8.485,90	3.326,62	0,00	11.812,52	3.326,62	3.326,62	0,00	8.485,90
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	5.592,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00	0,00	0,00	5.592,00
44905200	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9	0,00	0,00	0,00	2.354,40	3.326,62	0,00	5.681,02	3.326,62	3.326,62	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	19.814,88	233.162,84	0,00	0,00	233.162,84	39.661,88	18.693,35	18.923,35	193.500,96
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	7.778,52	7.778,48	7.778,48	77.784,80
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	20	0,00	0,00	0,00	115.314,52	0,00	0,00	115.314,52	10.632,78	9.948,78	9.948,78	104.681,74
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	20.317,14	542,69	542,69	2.023,66
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	933,44	423,40	653,40	9.010,76
			9.107.700,00	200.000,00	2.634.847,75	6.343.826,29	32.796,78	14.793,10	6.361.829,97	2.149.512,16	374.748,49	373.727,36	4.212.317,81
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	300.000,00	116.000.000,00	21.008.720,41	10.008.720,41	127.000.000,00	11.211.144,05	10.027.236,67	10.027.236,67	115.788.855,95
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	107.000.000,00	21.008.720,41	10.008.720,41	118.000.000,00	10.981.483,74	10.027.236,67	10.027.236,67	107.018.516,26
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	229.660,31	0,00	0,00	8.770.339,69
31900300	PENSÕES	13	7.500.000,00	200.000,00	73.362,32	7.500.000,00	1.240.000,00	1.113.362,32	7.626.637,68	634.030,58	610.589,24	610.589,24	6.992.607,10
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	6.920.000,00	1.240.000,00	1.113.362,32	7.046.637,68	629.410,76	610.589,24	610.589,24	6.417.226,92
31900300	03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	13	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	4.619,82	0,00	0,00	575.380,18
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14	10.500.000,00	-450.000,00	24.021,08	0,00	25.978,92	0,00	25.978,92	0,00	25.978,92	25.978,92	25.978,92
31900500	29 - AUXÍLIO DOENÇA	14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.978,92	0,00	25.978,92	0,00	25.978,92	25.978,92	25.978,92
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	666.035,42	123.981.347,98	22.274.699,33	11.122.082,73	135.133.964,58	11.845.174,63	10.663.804,83	10.663.804,83	123.288.789,95
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													

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	11.500.000,00	28.597.183,17	130.325.174,27	22.307.496,11	11.136.875,83	141.495.794,55	13.994.686,79	11.038.553,32	11.037.532,19	127.501.107,76
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													
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	2.484.034,27	16.101.208,15
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	50,56	14.411,06
21881011500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.793,66	4.224.246,14
21881011000	PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.165,15	179.454,95
21881019900	Unimed Campinas	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,76	49.781,63
21881019900	Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,12	39.325,53
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.545,31	3.345.893,80
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	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	2.980,16	42.674,70
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	5.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,22	30.251,64
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	1.793,69	6.551,25
21881049900	HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES - PAULIPREV	5.328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.616,62	23.653,50
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	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	1.887,55	5.926,36
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	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	14.240.762,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240.762,27
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285.082,07	40.013.028,17

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											14.719.688,90	244.656.187,19
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											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	0,00	14.719.688,90	244.656.769,76
TOTAL FUNDO - PAULIPREV:	168.904.000,00	11.500.000,00	28.597.183,17	130.325.174,27	22.307.496,11	11.136.875,83	141.495.794,55	13.994.686,79	11.038.553,32	29.042.303,16	412.190.286,19	
TOTAL FUNDO - PAULIPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	168.904.000,00	11.500.000,00	28.597.183,17	130.325.174,27	22.307.496,11	11.136.875,83	141.495.794,55	13.994.686,79	11.038.553,32	11.037.532,19	127.501.107,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										3.285.082,07	40.032.408,67	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										14.719.688,90	244.656.769,76	
TOTAL GERAL:	168.904.000,00	11.500.000,00	28.597.183,17	130.325.174,27	22.307.496,11	11.136.875,83	141.495.794,55	13.994.686,79	11.038.553,32	29.042.303,16	412.190.286,19	

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
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	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											
114111002	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INV. EM COTAS											
114111002	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI - 16.718.302/0001-30											
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	INFRA TEC 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	<u>DOTAÇÃO</u>		ANTERIOR	<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>
114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)			13.044.097,92							
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.056.416,12							
	Total Caixa e Bancos:			1.273.555.592,75							
	Total Geral:			1.685.745.878,94							



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: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	28.597.183,17	130.325.174,27	22.307.496,11	11.136.875,83	141.495.794,55	13.994.686,79	11.038.553,32	11.037.532,19	127.501.107,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										3.285.082,07	40.032.408,67	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										14.719.688,90	244.656.769,76	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											1.273.555.592,75	
TOTAL GERAL:	168.904.000,00	11.500.000,00	28.597.183,17	130.325.174,27	22.307.496,11	11.136.875,83	141.495.794,55	13.994.686,79	11.038.553,32	29.042.303,16	1.685.745.878,94	

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNCIELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente