



# 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

|  | Cod.Red. | DOTAÇÃO           |             |                   | ANTERIOR    | EMPENHADO    |             |              | LIQUIDADO    |             | PAGO        |             |
|--|----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|  |          | INICIAL           | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL       |             | NO PERÍODO   | ANULACÕES   | ATUAL        | À PAGAR      | NO PERÍODO  | NO PERÍODO  | ATUAL       |
| <b>1</b>   |          |                   |             |                   |             |              |             |              |              |             |             |             |
| <b>PAULIPREV</b>   |          |                   |             |                   |             |              |             |              |              |             |             |             |
| <b>Despesa Orçamentária</b>  |          |                   |             |                   |             |              |             |              |              |             |             |             |
| <b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  |          |                   |             |                   |             |              |             |              |              |             |             |             |
| <b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |          |                   |             |                   |             |              |             |              |              |             |             |             |
| <b>23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO</b>  |          |                   |             |                   |             |              |             |              |              |             |             |             |
| <b>1.018 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV</b>   |          |                   |             |                   |             |              |             |              |              |             |             |             |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1        | 105.000,00        | 0,00        | 105.000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |          | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>2.040 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>  |          |                   |             |                   |             |              |             |              |              |             |             |             |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 2        | 4.150.000,00      | 0,00        | 175.000,00        | 0,00        | 3.975.000,00 | 0,00        | 3.975.000,00 | 3.630.290,12 | 344.709,88  | 344.709,88  | 344.709,88  |
| 31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 2        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.300.000,00 | 0,00        | 3.300.000,00 | 3.042.707,20 | 257.292,80  | 257.292,80  | 257.292,80  |
| 31901100 43 - 13º SALÁRIO  | 2        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 225.000,00   | 0,00        | 225.000,00   | 156.849,33   | 68.150,67   | 68.150,67   | 68.150,67   |
| 31901100 44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | 2        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100.000,00   | 0,00        | 100.000,00   | 96.353,34    | 3.646,66    | 3.646,66    | 3.646,66    |
| 31901100 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 2        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100.000,00   | 0,00        | 100.000,00   | 95.183,40    | 4.816,60    | 4.816,60    | 4.816,60    |
| 31901100 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO  | 2        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 200.000,00   | 0,00        | 200.000,00   | 189.196,85   | 10.803,15   | 10.803,15   | 10.803,15   |
| 31901100 50 - SALÁRIO MATERNIDADE  | 2        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 3        | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS   | 4        | 430.000,00        | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 420.000,00   | 0,00        | 420.000,00   | 392.703,72   | 27.296,28   | 27.296,28   | 27.296,28   |
| 31911300 08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | 4        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 420.000,00   | 0,00        | 420.000,00   | 392.703,72   | 27.296,28   | 27.296,28   | 27.296,28   |
| 33204100 CONTRIBUIÇÕES   | 5        | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO   | 6        | 95.000,00         | 0,00        | 89.133,60         | 0,00        | 5.866,40     | 0,00        | 5.866,40     | 3.866,40     | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 33903000 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 6        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 440,00       | 0,00        | 440,00       | 440,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903000 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   | 6        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.426,40     | 0,00        | 3.426,40     | 3.426,40     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903000 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 6        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2.000,00     | 0,00        | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 7        | 110.000,00        | 0,00        | 110.000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 8        | 130.000,00        | 0,00        | 123.106,40        | 0,00        | 6.893,60     | 0,00        | 6.893,60     | 6.893,60     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903500 01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA   | 8        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 6.893,60     | 0,00        | 6.893,60     | 6.893,60     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 9        | 950.000,00        | 0,00        | 457.338,77        | 0,00        | 492.661,23   | 0,00        | 492.661,23   | 458.741,33   | 33.919,90   | 33.919,90   | 33.919,90   |
| 33903600 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 9        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 12.661,23    | 0,00        | 12.661,23    | 12.661,23    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903600 45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS  | 9        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 480.000,00   | 0,00        | 480.000,00   | 446.080,10   | 33.919,90   | 33.919,90   | 33.919,90   |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10       | 2.540.000,00      | 0,00        | 2.415.892,87      | 0,00        | 124.107,13   | 0,00        | 124.107,13   | 117.562,38   | 8.906,60    | 6.544,75    | 6.544,75    |

## Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Cod.Red.   | INICIAL   | DOTAÇÃO   |                     | SALDO ATUAL | ANTERIOR            | EMPENHADO   |                     |             | À PAGAR             | LIQUIDADO           |                   | PAGO              |                   |
|--|---|-----------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | ALTERAÇÃO |                     |             |                     | NO PERÍODO  | ANULACÕES           | ATUAL       |                     | NO PERÍODO          | NO PERÍODO        | ATUAL             |                   |
| 33903900   | 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  | 10        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1.800,00    | 0,00                | 1.800,00    | 0,00                | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 33903900   | 14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS                                    | 10        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2.282,00    | 0,00                | 2.282,00    | 1.996,75            | 285,25              | 285,25            | 285,25            | 285,25            |
| 33903900   | 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 10        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 430,00      | 0,00                | 430,00      | 430,00              | 430,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33903900   | 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS                              | 10        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 10.800,00   | 0,00                | 10.800,00   | 10.800,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33903900   | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 10        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 48.000,00   | 0,00                | 48.000,00   | 48.000,00           | 1.931,85            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33903900   | 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  | 10        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 6.000,00    | 0,00                | 6.000,00    | 6.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33903900   | 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL   | 10        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 22.863,50   | 0,00                | 22.863,50   | 22.863,50           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33903900   | 69 - SEGUROS EM GERAL   | 10        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2.877,00    | 0,00                | 2.877,00    | 0,00                | 2.877,00            | 2.877,00          | 2.877,00          | 2.877,00          |
| 33903900   | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 10        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 9.480,00    | 0,00                | 9.480,00    | 9.397,50            | 82,50               | 82,50             | 82,50             | 82,50             |
| 33903900   | 83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS  | 10        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 12.250,00   | 0,00                | 12.250,00   | 12.250,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33903900   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 10        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 7.324,63    | 0,00                | 7.324,63    | 5.824,63            | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 33904000   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                          | 11        | 550.000,00          | 0,00        | 309.574,13          | 0,00        | 218.804,27          | 0,00        | 218.804,27          | 218.804,27          | 246,97            | 0,00              | 0,00              |
| 33904000   | 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE | 11        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 87.650,97   | 0,00                | 87.650,97   | 87.650,97           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33904000   | 16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 11        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 101.580,36  | 0,00                | 101.580,36  | 101.580,36          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33904000   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA              | 11        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 29.572,94   | 0,00                | 29.572,94   | 29.572,94           | 246,97              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 44905200   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 12        | 70.000,00           | 0,00        | 70.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45906100   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 13        | 105.000,00          | 0,00        | 105.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |   |           | <b>9.260.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.995.045,77</b> | <b>0,00</b> | <b>5.243.332,63</b> | <b>0,00</b> | <b>5.243.332,63</b> | <b>4.828.861,82</b> | <b>417.079,63</b> | <b>414.470,81</b> | <b>414.470,81</b> |
| <b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>         |   |           |                     |             |                     |             |                     |             |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO</b>            |   |           |                     |             |                     |             |                     |             |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>2.041 MANUT.DOS BENEF. PREVID.E ASSISTENCIAIS</b> |   |           |                     |             |                     |             |                     |             |                     |                     |                   |                   |                   |
| 31900100   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS   | 14        | 155.000.000,00      | 0,00        | 5.000.000,00        | 0,00        | 150.000.000,00      | 0,00        | 150.000.000,00      | 138.875.105,79      | 11.124.894,21     | 11.124.894,21     | 11.124.894,21     |
| 31900100   | 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  | 14        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 139.000.000,00      | 0,00        | 139.000.000,00      | 128.673.414,53      | 10.326.585,47     | 10.326.585,47     | 10.326.585,47     |
| 31900100   | 06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL  | 14        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 11.000.000,00       | 0,00        | 11.000.000,00       | 10.201.691,26       | 798.308,74        | 798.308,74        | 798.308,74        |
| 31900300   | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR  | 15        | 8.450.000,00        | 0,00        | 150.000,00          | 0,00        | 8.300.000,00        | 0,00        | 8.300.000,00        | 7.634.023,75        | 665.976,25        | 665.976,25        | 665.976,25        |
| 31900300   | 01 - PESSOAL CIVIL  | 15        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 7.680.000,00        | 0,00        | 7.680.000,00        | 7.041.718,38        | 638.281,62        | 638.281,62        | 638.281,62        |
| 31900300   | 03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS   | 15        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 620.000,00          | 0,00        | 620.000,00          | 592.305,37          | 27.694,63         | 27.694,63         | 27.694,63         |
| 31900500   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                                   | 16        | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31909100   | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 17        | 500.000,00          | 0,00        | 500.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33919300   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS  | 18        | 70.000,00           | 0,00        | 70.000,00           | 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Cod.Red.  | DOTAÇÃO               |             |                      | EMPENHADO   |                       |             |                       | LIQUIDADO             |                      | PAGO                 |                      |
|---|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | INICIAL               | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL          | ANTERIOR    | NO PERÍODO            | ANULACÕES   | ATUAL                 | À PAGAR               | NO PERÍODO           | NO PERÍODO           | ATUAL                |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS   | 164.120.000,00        | 0,00        | 5.820.000,00         | 0,00        | 158.300.000,00        | 0,00        | 158.300.000,00        | 146.509.129,54        | 11.790.870,46        | 11.790.870,46        | 11.790.870,46        |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   |                       |             |                      |             |                       |             |                       |                       |                      |                      |                      |
| 23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO                                    |                       |             |                      |             |                       |             |                       |                       |                      |                      |                      |
| 4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP                         |                       |             |                      |             |                       |             |                       |                       |                      |                      |                      |
| 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19                    | 3.000.000,00          | 0,00        | 3.000.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 3.000.000,00          | 0,00        | 3.000.000,00         | 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 CONTINGÊNCIA 20                                   | 15.845.000,00         | 0,00        | 15.845.000,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 15.845.000,00         | 0,00        | 15.845.000,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>                                  | <b>192.330.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.765.045,77</b> | <b>0,00</b> | <b>163.543.332,63</b> | <b>0,00</b> | <b>163.543.332,63</b> | <b>151.337.991,36</b> | <b>12.207.950,09</b> | <b>12.205.341,27</b> | <b>12.205.341,27</b> |
| <b>Restos à Pagar</b>   |                       |             |                      |             |                       |             |                       |                       |                      |                      |                      |
| 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                 | 42.081,63            | 42.081,63            |
|   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 42.081,63            | 42.081,63            |
| <b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>42.081,63</b>     | <b>42.081,63</b>     |
| <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>                                     |                       |             |                      |             |                       |             |                       |                       |                      |                      |                      |
| 218810104001 I.R.R.F. 5.311   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1.396.437,69         | 1.396.437,69         |
| 218810199001 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                | 50,56                |
| 218810115002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5.314                         | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 424.586,57           | 424.586,57           |
| 218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA 5.315                                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 16.883,26            | 16.883,26            |
| 218810199005 Unimed Campinas 5.316                                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 4.561,76             | 4.561,76             |
| 218810199006 Conta Penhora 5.317                                      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 5.561,34             | 5.561,34             |
| 218810115003 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER 5.320                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 325.967,65           | 325.967,65           |
| 218810115004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI 5.323                      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 26.057,39            | 26.057,39            |
| 218810199322 PROVENTOS VIA DEPÓSITO JUDICIAL 5.324                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1.583,99             | 1.583,99             |
| 218810499001 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                 | 7.484,69             | 7.484,69             |
| 218810104002 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA 5.413                         | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1.887,55             | 1.887,55             |
|   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1.887,55             | 1.887,55             |
| <b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.211.062,45</b>  | <b>2.211.062,45</b>  |



# 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Cod.Red.                               | DOTAÇÃO        |           |               | ANTERIOR | EMPENHADO      |           |                | À PAGAR        | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               |
|--|----------------|-----------|---------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | INICIAL        | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL   |          | NO PERÍODO     | ANULACÕES | ATUAL          |                | NO PERÍODO    | NO PERÍODO    | ATUAL         |               |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>          |                |           |               |          |                |           |                |                |               |               |               |               |
| Deságio de Aplicações Financeiras      |                |           |               |          |                |           |                |                |               |               | 10.010.507,68 | 10.010.507,68 |
|  | 0,00           | 0,00      | 0,00          |          |                |           |                |                |               |               |               |               |
| <b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b> | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 10.010.507,68 | 10.010.507,68 |
| <b>TOTAL FUNDO - PAULIPREV:</b>        | 192.330.000,00 | 0,00      | 28.765.045,77 | 0,00     | 163.543.332,63 | 0,00      | 163.543.332,63 | 151.337.991,36 | 12.207.950,09 | 12.207.950,09 | 24.468.993,03 | 24.468.993,03 |
| <b><u>TOTAL FUNDO - PAULIPREV</u></b>  |                |           |               |          |                |           |                |                |               |               |               |               |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>             | 192.330.000,00 | 0,00      | 28.765.045,77 | 0,00     | 163.543.332,63 | 0,00      | 163.543.332,63 | 151.337.991,36 | 12.207.950,09 | 12.207.950,09 | 12.205.341,27 | 12.205.341,27 |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>       |                |           |               |          |                |           |                |                |               |               | 2.253.144,08  | 2.253.144,08  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>          |                |           |               |          |                |           |                |                |               |               | 10.010.507,68 | 10.010.507,68 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                    | 192.330.000,00 | 0,00      | 28.765.045,77 | 0,00     | 163.543.332,63 | 0,00      | 163.543.332,63 | 151.337.991,36 | 12.207.950,09 | 12.207.950,09 | 24.468.993,03 | 24.468.993,03 |



# 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u>                                     | <u>DOTAÇÃO</u>   |                    | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u>  |                  |              | <u>LIQUIDADO</u> |                   | <u>PAGO</u>       |              |
|-----------------|--|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                 |  | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |                 | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u>   | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| <u>Conta</u>    | <u>Banco</u>                                       |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 111110601       | BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO                      |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 111110601       | Banco Santander - Conta Corrente Movimento         |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 111110601       | Banco Santander Conta Movimento                    |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110901       | BANCO DO BRASIL S/S NTN-B                          |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | BANCO DO BRASIL RF ALOC                            |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | BB PREVID. R.F. REFERENCIADO DI L.P. PERFIL        |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA R.F.           |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | ITAÚ INST. ALOC. DINAMICA RF FICFI                 |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI      |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | SANTANDER R.F. ATIVO FIC FI - CNPJ: 26507132000106 |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5              |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                         |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110905       | PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110906       | FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB                      |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110906       | TMJ IMA B FI RF                                    |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110907       | CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP                       |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110907       | FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR)                    |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110907       | ILLUMINATI FIDC                                    |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110907       | 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       | INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)       |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 |  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |



# 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u>                                    | <u>DOTAÇÃO</u>   |                    | <u>ANTERIOR</u>         | <u>EMPENHADO</u>  |                  |              | <u>LIQUIDADO</u> |                   | <u>PAGO</u>       |              |
|-----------------|---|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                 |   | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |                         | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u>   | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| 114111006       | ATICO RENDA FI IMOBILIARIO                        |                  |                    | 12.358.459,10           |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114111006       | FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE) |                  |                    | 12.759.564,15           |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114111101       | FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII    |                  |                    | 1.037.326,27            |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 | <b>Total Caixa e Bancos:</b>                      |                  |                    | <b>1.313.789.409,26</b> |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 | <b>Total Geral:</b>                               |                  |                    | <b>1.338.258.402,29</b> |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |



# 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

| <u>Cod.Red.</u>                  | <u>DOTAÇÃO</u> |                  |                    | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u>  |                  |                | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u>  |                   | <u>PAGO</u>      |  |
|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
|                                  | <u>INICIAL</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |                 | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u>   |                | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u>     |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>       | 192.330.000,00 | 0,00             | 28.765.045,77      | 0,00            | 163.543.332,63    | 0,00             | 163.543.332,63 | 151.337.991,36 | 12.207.950,09     | 12.205.341,27     | 12.205.341,27    |  |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b> |                |                  |                    |                 |                   |                  |                |                |                   | 2.253.144,08      | 2.253.144,08     |  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>    |                |                  |                    |                 |                   |                  |                |                |                   | 10.010.507,68     | 10.010.507,68    |  |
| <b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>     |                |                  |                    |                 |                   |                  |                |                |                   |                   | 1.313.789.409,26 |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>              | 192.330.000,00 | 0,00             | 28.765.045,77      | 0,00            | 163.543.332,63    | 0,00             | 163.543.332,63 | 151.337.991,36 | 12.207.950,09     | 24.468.993,03     | 1.338.258.402,29 |  |

---

EVANS EDUARDO BERALDO  
Contador  
1SP318072/O-1

---

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI  
Diretor Administrativo-Financeiro

---

MARCOS ANDRÉ BREDA  
Diretor Presidente