



# 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

	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	3.975.000,00	0,00	0,00	3.975.000,00	3.353.079,30	277.210,82	277.210,82	621.920,70
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.785.323,31	257.383,89	257.383,89	514.676,69
31901100 43 - 13º SALÁRIO	2	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	156.849,33	0,00	0,00	68.150,67
31901100 44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	93.335,07	3.018,27	3.018,27	6.664,93
31901100 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.226,67	4.956,73	4.956,73	9.773,33
31901100 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	177.344,92	11.851,93	11.851,93	22.655,08
31901100 50 - SALÁRIO MATERNIDADE	2	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	366.235,07	26.468,65	26.468,65	53.764,93
31911300 08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	4	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	366.235,07	26.468,65	26.468,65	53.764,93
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	86.108,74	5.866,40	3.024,86	0,00	8.891,26	453,81	6.891,26	6.437,45	8.437,45
33903000 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6	0,00	0,00	0,00	0,00	453,81	0,00	453,81	453,81	453,81	0,00	0,00
33903000 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00
33903000 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6	0,00	0,00	0,00	0,00	671,05	0,00	671,05	0,00	671,05	671,05	671,05
33903000 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6	0,00	0,00	0,00	3.426,40	0,00	0,00	3.426,40	0,00	3.426,40	3.426,40	3.426,40
33903000 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
33903000 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	6.893,60	0,00	0,00	6.893,60	5.170,35	1.723,25	1.723,25	1.723,25
33903500 01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	6.893,60	0,00	0,00	6.893,60	5.170,35	1.723,25	1.723,25	1.723,25
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	950.000,00	0,00	318.065,17	492.661,23	139.273,60	0,00	631.934,83	551.433,80	46.581,13	46.581,13	80.501,03



# 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9	0,00	0,00	0,00	12.661,23	139.273,60	0,00	151.934,83	139.273,60	12.661,23	12.661,23	12.661,23
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	412.160,20	33.919,90	33.919,90	67.839,80
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	2.540.000,00	0,00	2.375.460,97	124.107,13	432,90	1,00	124.539,03	109.177,36	9.051,39	8.816,92	15.361,67
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.282,00	1.996,75	0,00	0,00	285,25
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00
33903900	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	10	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	9.900,00	900,00	900,00	900,00
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	46.068,15	2.596,32	1.931,85	1.931,85
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.797,89	202,11	202,11	202,11
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10	0,00	0,00	0,00	22.863,50	0,00	0,00	22.863,50	22.742,61	120,89	120,89	120,89
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	10	0,00	0,00	0,00	2.877,00	0,00	0,00	2.877,00	0,00	0,00	0,00	2.877,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00	7.447,33	1.950,17	1.950,17	2.032,67
33903900	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	9.800,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	0,00	0,00	0,00	7.324,63	432,90	1,00	7.756,53	5.424,63	831,90	831,90	2.331,90
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11	550.000,00	0,00	313.178,03	218.804,27	18.017,70	0,00	236.821,97	212.640,91	23.934,09	24.181,06	24.181,06
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	0,00	87.650,97	79.682,70	7.968,27	7.968,27	7.968,27
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11	0,00	0,00	0,00	101.580,36	0,00	0,00	101.580,36	90.534,66	11.045,70	11.045,70	11.045,70
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,70	0,00	18.017,70	18.017,70	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	0,00	29.572,94	24.405,85	4.920,12	5.167,09	5.167,09
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>3.815.919,31</b>	<b>5.243.332,63</b>	<b>160.749,06</b>	<b>1,00</b>	<b>5.404.080,69</b>	<b>4.598.190,60</b>	<b>391.860,59</b>	<b>391.419,28</b>	<b>805.890,09</b>
<b>272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												
<b>23</b>	<b>PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO</b>												
<b>2.041</b>	<b>MANUT.DOS BENEF. PREVID.E ASSISTENCIAIS</b>												
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14	155.000.000,00	0,00	5.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	128.299.197,09	10.575.908,70	10.575.908,70	21.700.802,91
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	139.000.000,00	0,00	0,00	139.000.000,00	118.271.551,10	10.401.863,43	10.401.863,43	20.728.448,90
31900100	06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.027.645,99	174.045,27	174.045,27	972.354,01
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15	8.450.000,00	0,00	150.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	6.993.160,00	640.863,75	640.863,75	1.306.840,00
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	0,00	0,00	7.680.000,00	6.403.999,17	637.719,21	637.719,21	1.276.000,83



# 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
31900300	03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	15	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	589.160,83	3.144,54	3.144,54	30.839,17
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
			<b>164.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820.000,00</b>	<b>158.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.300.000,00</b>	<b>135.292.357,09</b>	<b>11.216.772,45</b>	<b>11.216.772,45</b>	<b>23.007.642,91</b>
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
<b>846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
<b>23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO</b>													
<b>4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP</b>													
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
			<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</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>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>997 RESERVA DO RPPS</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
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
			<b>15.845.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.845.000,00</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>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>192.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.585.919,31</b>	<b>163.543.332,63</b>	<b>160.749,06</b>	<b>1,00</b>	<b>163.704.080,69</b>	<b>139.890.547,69</b>	<b>11.608.633,04</b>	<b>11.608.191,73</b>	<b>23.813.533,00</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	570,68	42.652,31
			<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>570,68</b>	<b>42.652,31</b>
<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>570,68</b>	<b>42.652,31</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	0,00	1.396.437,69
218810102001	I.N.S.S.	5.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	47,30
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	0,00	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	0,00	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	33.766,52
218810199005	Unimed Campinas	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,90	9.585,66
218810199006	Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,82	11.248,16
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.792,20	648.759,85
218810199007	PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,16	2.230,16



# 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	5.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.670,20	53.727,59	
218810199322	PROVENTOS VIA DEPÓSITO JUDICIAL	5.324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,99	3.167,98	
218810199010	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J.	5.325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	50,56	
218810104010	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.509,50	1.431.509,50	
218810104011	I.R.R.F. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J.	5.327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,55	1.887,55	
218810499001	HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES - PAULIPREV	5.328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,07	14.768,76	
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	
<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>1.822.649,51</b>	<b>4.033.711,96</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras											17.444.412,55	27.454.920,23	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</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>17.444.412,55</b>	<b>27.454.920,23</b>	
<b>TOTAL FUNDO - PAULIPREV:</b>			<b>192.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.585.919,31</b>	<b>163.543.332,63</b>	<b>160.749,06</b>	<b>1,00</b>	<b>163.704.080,69</b>	<b>139.890.547,69</b>	<b>11.608.633,04</b>	<b>30.875.824,47</b>	<b>55.344.817,50</b>
<b><u>TOTAL FUNDO - PAULIPREV</u></b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>192.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.585.919,31</b>	<b>163.543.332,63</b>	<b>160.749,06</b>	<b>1,00</b>	<b>163.704.080,69</b>	<b>139.890.547,69</b>	<b>11.608.633,04</b>	<b>11.608.191,73</b>	<b>23.813.533,00</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>												<b>1.823.220,19</b>	<b>4.076.364,27</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>												<b>17.444.412,55</b>	<b>27.454.920,23</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>192.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.585.919,31</b>	<b>163.543.332,63</b>	<b>160.749,06</b>	<b>1,00</b>	<b>163.704.080,69</b>	<b>139.890.547,69</b>	<b>11.608.633,04</b>	<b>30.875.824,47</b>	<b>55.344.817,50</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: 01/02/2021 a 28/02/2021

<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 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)										
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: 01/02/2021 a 28/02/2021

<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	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)			12.738.833,23							
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.034.160,57							
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>1.308.594.422,16</b>							
	<b>Total Geral:</b>			<b>1.363.939.239,66</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: 01/02/2021 a 28/02/2021

<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	28.585.919,31	163.543.332,63	160.749,06	1,00	163.704.080,69	139.890.547,69	11.608.633,04	11.608.191,73	23.813.533,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										1.823.220,19	4.076.364,27	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										17.444.412,55	27.454.920,23	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											1.308.594.422,16	
<b>TOTAL GERAL:</b>	192.330.000,00	0,00	28.585.919,31	163.543.332,63	160.749,06	1,00	163.704.080,69	139.890.547,69	11.608.633,04	30.875.824,47	1.363.939.239,66	

---

EVANS EDUARDO BERALDO  
Contador  
1SP318072/O-1

---

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI  
Diretor Administrativo-Financeiro

---

MARCOS ANDRÉ BREDA  
Diretor Presidente