



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 das Contas de: Fechamento 14/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
SISTEMA ATIVO						
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F) F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F) F	100,01	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAI F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.5.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTI F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBEI P	7.677.882,64	0,00	0,00	0,00	7.677.882,64	0,00
1.1.3.6.2.01.02 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBEI P	4.302.913,53	0,00	0,00	0,00	4.302.913,53	0,00
1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF P	4.329.816,60	0,00	0,00	0,00	4.329.816,60	0,00
1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL P	46.116,75	0,00	0,00	0,00	46.116,75	0,00
1.1.3.8.2.01.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL F	14.240.762,27	0,00	0,00	0,00	14.240.762,27	0,00
1.1.4.1.1.09.01 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO T F	201.515.579,81	0,00	0,00	0,00	201.515.579,81	0,00
1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	602.870.216,30	0,00	0,00	0,00	602.870.216,30	0,00
1.1.4.1.1.09.05 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM REND. F	16.962.586,85	0,00	0,00	0,00	16.962.586,85	0,00
1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM REND. F	27.272.027,66	0,00	0,00	0,00	27.272.027,66	0,00
1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIRE. F	39.801.023,70	0,00	0,00	0,00	39.801.023,70	0,00
1.1.4.1.1.09.08 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F	322.791.654,37	0,00	0,00	0,00	322.791.654,37	0,00
1.1.4.1.1.10.03 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMEIOS F	61.859.777,34	0,00	0,00	0,00	61.859.777,34	0,00
1.1.4.1.1.10.05 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PART. F	23.129.845,22	0,00	0,00	0,00	23.129.845,22	0,00
1.1.4.1.1.10.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS F	25.191.663,61	0,00	0,00	0,00	25.191.663,61	0,00
1.1.4.1.1.11.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS F	1.042.496,64	0,00	0,00	0,00	1.042.496,64	0,00
1.1.4.1.1.15.01 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - F F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.01 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.11 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS P	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) P	7.295,67	0,00	0,00	0,00	7.295,67	0,00
1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) P	1.094,31	0,00	0,00	0,00	1.094,31	0,00
1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P	161,18	0,00	0,00	0,00	161,18	0,00
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) P	5.269,62	0,00	0,00	0,00	5.269,62	0,00
1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P) P	5.521,57	0,00	0,00	0,00	5.521,57	0,00
1.1.5.8.1.98.00 ESTOQUES DIVERSOS (P) P	2.532,65	0,00	0,00	0,00	2.532,65	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 das Contas de: Fechamento 14/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.1.9.2.1.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CO P	1.549.813,20	0,00	0,00	0,00	1.549.813,20	0,00
1.2.1.1.1.01.71 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCEI P	66.390.520,75	0,00	0,00	0,00	66.390.520,75	0,00
1.2.1.2.1.98.99 DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALI P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CC P	8.208,28	0,00	0,00	0,00	8.208,28	0,00
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU P	1.004,70	0,00	0,00	0,00	1.004,70	0,00
1.2.3.1.1.01.09 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLI P	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUI P	547,90	0,00	0,00	0,00	547,90	0,00
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO P	28.322,49	0,00	0,00	0,00	28.322,49	0,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P	10.101,12	0,00	0,00	0,00	10.101,12	0,00
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P	40.473,72	0,00	0,00	0,00	40.473,72	0,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL (P) P	140.743,36	0,00	0,00	0,00	140.743,36	0,00
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P	2.187,62	0,00	0,00	0,00	2.187,62	0,00
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E IMAGEM P	1.460,34	0,00	0,00	0,00	1.460,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS (P) P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04 TERRENOS, GLEBAS (P) P	9.613.659,00	0,00	0,00	0,00	9.613.659,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO (P) P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEPRECIACÃO P	0,00	121.214,96	0,00	0,00	0,00	121.214,96
1.2.4.1.1.01.00 SOFTWARES (P) P	21.563,82	0,00	0,00	0,00	21.563,82	0,00
TOTAL DAS CONTAS	1.430.865.152,60	30.121.214,96	0,00	0,00	1.430.865.152,60	30.121.214,96
SISTEMA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 FÉRIAS (P) P	0,00	277.031,64	0,00	0,00	0,00	277.031,64
2.1.1.1.1.05.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS / F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.00 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO P	0,00	51.003,00	0,00	0,00	0,00	51.003,00
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) F	0,00	1.179,32	0,00	0,00	0,00	1.179,32
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE F	0,00	1.400.822,31	0,00	0,00	0,00	1.400.822,31
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	4.612,32	0,00	0,00	0,00	4.612,32
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F) F	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR / F	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 das Contas de: Fechamento 14/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	1.528.451.099,71	0,00	0,00	0,00	1.528.451.099,71
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO P	53.173.447,76	0,00	0,00	0,00	53.173.447,76	0,00
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA P	64.968,00	0,00	0,00	0,00	64.968,00	0,00
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA L P	152.845.109,97	0,00	0,00	0,00	152.845.109,97	0,00
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	3.178.050.740,18	0,00	0,00	0,00	3.178.050.740,18
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O P	477.145.393,07	0,00	0,00	0,00	477.145.393,07	0,00
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O P	307.475.062,90	0,00	0,00	0,00	307.475.062,90	0,00
2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA L P	317.805.074,02	0,00	0,00	0,00	317.805.074,02	0,00
2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE P	1.791.221.042,45	0,00	0,00	0,00	1.791.221.042,45	0,00
2.2.7.3.1.01.02 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUT P	0,00	7.310.836,73	0,00	0,00	0,00	7.310.836,73
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍ	0,00	0,00	1.411.960.742,23	1.624.452.620,44	0,00	212.491.878,21
2.3.7.1.1.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍ	427.565.167,62	0,00	0,00	0,00	427.565.167,62	0,00
TOTAL DAS CONTAS	3.527.295.265,79	4.715.547.325,22	1.411.960.742,23	1.624.452.620,44	3.527.295.265,79	4.928.039.203,43
SISTEMA VAR. PATR. DIMINUTIVAS						
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.906.853,50	0,00	0,00	2.906.853,50	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.21 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	207.778,93	0,00	0,00	207.778,93	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22 13º SALÁRIO	199.094,85	0,00	0,00	199.094,85	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	45.510,60	0,00	0,00	45.510,60	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	121.458,73	0,00	0,00	121.458,73	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.35 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	122.857,20	0,00	0,00	122.857,20	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGEN	25.978,92	0,00	0,00	25.978,92	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	481.347,98	0,00	0,00	481.347,98	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RI	284.713,99	0,00	0,00	284.713,99	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CC	125.961.916,66	0,00	3.601,29	125.965.517,95	0,00	0,00
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES	7.614.966,94	0,00	0,00	7.614.966,94	0,00	0,00
3.2.9.1.1.11.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	35.748,96	0,00	7.580,21	43.329,17	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.077,07	0,00	0,00	1.077,07	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.046,16	0,00	0,00	5.046,16	0,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	35,82	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.240,83	0,00	0,00	13.240,83	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00 LOCAÇÕES	150.097,66	0,00	0,00	150.097,66	0,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSEL	365.889,28	0,00	0,00	365.889,28	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.855,00	0,00	0,00	32.855,00	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 das Contas de: Fechamento 14/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO	10.854,24	0,00	0,00	10.854,24	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.219,69	0,00	0,00	19.219,69	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00 SERVIÇOS DE APOIO	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENER	21.842,72	0,00	0,00	21.842,72	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	4.527,27	0,00	0,00	4.527,27	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	126.623,08	0,00	0,00	126.623,08	0,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANU	96.775,76	0,00	0,00	96.775,76	0,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFEF	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL	2.806,87	0,00	0,00	2.806,87	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.517,81	0,00	866,85	26.384,66	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	471,00	0,00	950,00	1.421,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.259,85	0,00	0,00	27.259,85	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOI	8.862,52	0,00	0,00	8.862,52	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	53.254,82	0,00	0,00	53.254,82	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.784,51	0,00	0,00	27.784,51	0,00	0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	245.281.801,34	0,00	6.008.942,80	251.290.744,14	0,00	0,00
3.6.5.1.1.03.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	107.974.408,63	0,00	0,00	107.974.408,63	0,00	0,00
3.6.5.1.1.04.00 DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENT	582,57	0,00	0,00	582,57	0,00	0,00
3.9.7.2.1.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PF	898.666.004,30	0,00	0,00	898.666.004,30	0,00	0,00
3.9.7.3.1.00.00 VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FIS	7.310.836,73	0,00	0,00	7.310.836,73	0,00	0,00
3.9.9.9.1.99.00 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DI	48.009,03	0,00	0,00	48.009,03	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	1.398.285.161,82	0,00	6.021.941,15	1.404.307.102,97	0,00	0,00
SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS						
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	141.453.195,65	146.212.202,46	4.759.006,81	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RF	0,00	4.878.865,06	4.878.865,06	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP	0,00	99.921,16	99.921,16	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - R	0,00	1.301.569,89	1.301.569,89	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	7.369.725,51	7.369.725,51	0,00	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	13.693.696,98	13.693.696,98	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	0,00	199.746.623,10	201.982.080,11	2.235.457,01	0,00	0,00
4.6.2.1.1.03.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTI	0,00	0,00	574,53	574,53	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇ	0,00	84.304.393,34	84.304.393,34	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DI	0,00	388.148,48	388.148,48	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 das Contas de: Fechamento 14/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.9.7.1.5.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OF	0,00	1.146.455.020,26	1.146.455.020,26	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	9.770.423,50	9.770.423,50	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.03.00 RESSARCIMENTOS	0,00	1.237.131,11	1.237.131,11	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	0,00	78.325,99	736.926,90	658.600,91	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	0,00	1.610.777.040,03	1.618.430.679,29	7.653.639,26	0,00	0,00
SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	168.904.000,00	0,00	21.765.752,85	190.669.752,85	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	168.904.000,00	0,00	0,00	168.904.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCI	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICION	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	163.672.849,06	0,00	0,00	163.672.849,06	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	24.922.319,66	24.922.319,66	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	49.098,53	0,00	0,00	0,00	49.098,53	0,00
TOTAL DAS CONTAS	525.429.947,59	37.322.319,66	59.088.072,51	547.146.601,91	49.098,53	0,00
SISTEMA CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	9.835.197,18	0,00	11.930.555,67	21.765.752,85	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	178.739.197,18	178.739.197,18	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	41.653.470,60	41.653.470,60	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	49.098,53	49.098,53	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - P.	0,00	138.701.430,87	138.701.430,87	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	49.098,53	49.098,53	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	138.701.430,87	138.701.430,87	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	49.098,53	0,00	0,00	0,00	49.098,53
6.3.1.3.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	9.835.197,18	497.942.825,11	509.824.282,25	21.765.752,85	0,00	49.098,53



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 das Contas de: Fechamento 14/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
SISTEMA CONTROLES DEVEDORES						
7.1.1.9.0.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	82.747.250,27	0,00	0,00	0,00	82.747.250,27	0,00
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.336.677.733,78	0,00	0,00	0,00	1.336.677.733,78	0,00
7.2.2.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	168.904.000,00	0,00	0,00	168.904.000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE I	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.5.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.5.4.0.00.00 BENS E VALORES - RPPS	70.720.337,35	0,00	0,00	0,00	70.720.337,35	0,00
7.9.5.5.0.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	28.077.949,62	0,00	0,00	26.671.335,67	1.406.613,95	0,00
7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	138.715.601,34	0,00	0,00	138.715.601,34	0,00	0,00
7.9.6.1.9.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UT	0,00	14.170,47	14.170,47	0,00	0,00	0,00
7.9.6.2.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	49.098,53	0,00	0,00	0,00	49.098,53	0,00
TOTAL DAS CONTAS	1.837.841.970,89	464.170,47	464.170,47	346.240.937,01	1.491.601.033,88	0,00
SISTEMA CONTROLES CREDORES						
8.1.1.9.1.01.00 EM EXECUÇÃO	0,00	82.747.250,27	0,00	0,00	0,00	82.747.250,27
8.1.1.9.1.02.00 EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOI	0,00	1.335.222.021,29	0,00	0,00	0,00	1.335.222.021,29
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	49.098,53	0,00	0,00	0,00	49.098,53
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO:	0,00	1.406.613,96	0,00	0,00	0,00	1.406.613,96
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	41.653.470,60	41.653.470,60	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	138.750.529,40	138.750.529,40	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.4.2.01.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	70.720.337,35	0,00	0,00	0,00	70.720.337,35
8.9.5.4.2.02.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	1.406.613,95	0,00	0,00	0,00	1.406.613,95
8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	26.671.335,67	26.671.335,67	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	138.715.601,34	138.715.601,34	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 das Contas de: Fechamento 14/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANT.	14.170,47	0,00	0,00	14.170,47	0,00	0,00
8.9.6.2.2.01.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	49.098,53	0,00	0,00	0,00	49.098,53
8.9.6.2.2.02.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	14.170,47	1.837.391.970,89	345.790.937,01	14.170,47	0,00	1.491.601.033,88
TOTAL GERAL DAS CONTAS	8.729.566.866,34	8.729.566.866,34	3.951.580.824,91	3.951.580.824,91	6.449.810.550,80	6.449.810.550,80

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDAS
Diretor Presidente