



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
PAULIPREV													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO													
1.018 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV													
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	0,00
		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	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	2	4.150.000,00	0,00	175.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	3.975.000,00	1.403.094,47	289.322,00	289.322,00	2.571.905,53	
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1.014.134,02	249.280,22	249.280,22	2.285.865,98	
31901100 43 - 13º SALÁRIO	2	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	123.705,66	0,00	0,00	101.294,34	
31901100 44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	68.875,06	8.069,29	8.069,29	31.124,94	
31901100 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	55.203,90	8.620,25	8.620,25	44.796,10	
31901100 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	91.175,83	23.352,24	23.352,24	108.824,17	
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	171.288,76	31.132,56	31.132,56	248.711,24	
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	171.288,76	31.132,56	31.132,56	248.711,24	
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	69.839,56	24.844,37	1.720,00	1.403,93	25.160,44	0,00	316,07	316,07	25.160,44	
33903000 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	0,00	0,00	1.558,72	0,00	0,00	1.558,72	0,00	0,00	0,00	1.558,72	
33903000 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6	0,00	0,00	0,00	2.792,60	0,00	0,00	2.792,60	0,00	0,00	0,00	2.792,60	
33903000 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6	0,00	0,00	0,00	2.632,41	220,00	0,00	2.852,41	0,00	220,00	220,00	2.852,41	
33903000 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6	0,00	0,00	0,00	671,05	0,00	0,00	671,05	0,00	0,00	0,00	671,05	
33903000 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6	0,00	0,00	0,00	9.096,75	0,00	0,00	9.096,75	0,00	0,00	0,00	9.096,75	
33903000 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
33903000 36 - MATERIAL HOSPITALAR	6	0,00	0,00	0,00	1.811,25	0,00	0,00	1.811,25	0,00	0,00	0,00	1.811,25	
33903000 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6	0,00	0,00	0,00	4.381,59	1.500,00	1.403,93	4.477,66	0,00	96,07	96,07	4.477,66	
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	108.462,08	21.537,92	0,00	0,00	21.537,92	7.322,76	1.830,54	1.830,54	14.215,16	

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	21.537,92	0,00	0,00	21.537,92	7.322,76	1.830,54	1.830,54	14.215,16
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	950.000,00	0,00	318.065,17	631.934,83	0,00	0,00	631.934,83	216.503,03	47.847,26	47.847,26	415.431,80
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9	0,00	0,00	0,00	151.934,83	0,00	0,00	151.934,83	41.782,08	13.927,36	13.927,36	110.152,75
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	174.720,95	33.919,90	33.919,90	305.279,05
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	2.540.000,00	0,00	2.362.468,11	176.434,62	1.900,00	1.829,33	176.505,29	88.114,30	7.842,02	7.756,34	88.390,99
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	3.500,12	0,00	0,00	3.500,12	913,59	304,53	304,53	2.586,53
33903900	15 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	10	0,00	0,00	0,00	1.171,76	0,00	0,00	1.171,76	0,00	0,00	0,00	1.171,76
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10	0,00	0,00	0,00	5.447,50	0,00	0,00	5.447,50	0,00	0,00	0,00	5.447,50
33903900	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	10	0,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	3.600,00	900,00	900,00	7.440,00
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	34.495,42	1.240,35	1.154,67	13.504,58
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.548,01	204,10	204,10	1.451,99
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10	0,00	0,00	0,00	22.863,50	0,00	0,00	22.863,50	17.448,76	496,85	496,85	5.414,74
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10	0,00	0,00	0,00	70,00	400,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
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	34.930,96	0,00	0,00	34.930,96	19.310,23	1.956,09	1.956,09	15.620,73
33903900	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10	0,00	0,00	0,00	27.846,58	0,00	0,00	27.846,58	7.798,29	2.599,43	2.599,43	20.048,29
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	0,00	0,00	0,00	10.587,20	1.500,00	1.829,33	10.257,87	0,00	-329,33	-329,33	10.257,87
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11	550.000,00	0,00	180.342,09	242.100,82	23.342,85	0,00	265.443,67	78.254,15	21.093,17	20.896,37	187.189,52
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	23.904,81	7.968,27	7.968,27	63.746,16
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11	0,00	0,00	0,00	101.580,36	23.342,85	0,00	124.923,21	36.557,61	11.045,70	11.045,70	88.365,60
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	11	0,00	0,00	0,00	18.017,70	0,00	0,00	18.017,70	14.441,65	728,79	531,99	3.576,05
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	34.851,79	0,00	0,00	34.851,79	3.350,08	1.350,41	1.350,41	31.501,71
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	70.000,00	0,00	66.852,98	3.147,02	0,00	0,00	3.147,02	0,02	0,00	995,00	3.147,00
44905200	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	995,00	995,00
44905200	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	12	0,00	0,00	0,00	2.152,02	0,00	0,00	2.152,02	0,02	0,00	0,00	2.152,00
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
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			9.260.000,00	0,00	3.636.029,99	5.494.999,58	26.962,85	3.233,26	5.518.729,17	1.964.577,49	399.383,62	400.096,14	3.554.151,68



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO												
2.041 MANUT.DOS BENEF. PREVID.E ASSISTENCIAIS												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14	155.000.000,00	-1.500.000,00	3.500.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	48.827.408,00	11.166.235,22	11.166.235,22	101.172.592,00
31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	139.000.000,00	0,00	0,00	139.000.000,00	42.693.218,36	11.165.539,94	11.165.539,94	96.306.781,64
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	6.134.189,64	695,28	695,28	4.865.810,36
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15	8.450.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	1.757.498,80	733.473,73	733.473,73	6.542.501,20
31900300 01 - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	0,00	0,00	7.680.000,00	1.468.520,67	733.473,73	733.473,73	6.211.479,33
31900300 03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	15	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	288.978,13	0,00	0,00	331.021,87
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	484.152,50	15.847,50	0,00	0,00	15.847,50	0,00	0,00	0,00	15.847,50
31909100 26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	1.336,17	0,00	0,00	1.336,17	0,00	0,00	0,00	1.336,17
31909100 28 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	14.511,33	0,00	0,00	14.511,33	0,00	0,00	0,00	14.511,33
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	18	70.000,00	0,00	62.285,66	7.714,34	0,00	0,00	7.714,34	0,00	0,00	0,00	7.714,34
33919300 01 - RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	18	0,00	0,00	0,00	7.714,34	0,00	0,00	7.714,34	0,00	0,00	0,00	7.714,34
		164.120.000,00	0,00	5.796.438,16	158.323.561,84	0,00	0,00	158.323.561,84	50.584.906,80	11.899.708,95	11.899.708,95	107.738.655,04
28 ENCARGOS ESPECIAIS												
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
TOTAL - Despesa Orçamentária:		192.330.000,00	0,00	28.382.468,15	163.818.561,42	26.962,85	3.233,26	163.842.291,01	52.549.484,29	12.299.092,57	12.299.805,09	111.292.806,72
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	47.402,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.402,31
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.402,31



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
Despesa Extra-Orçamentária													
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	
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	
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	
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.737,09	3.462.079,30	
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.238,57	147.448,72	
218810199005	Unimed Campinas	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.413,15	55.639,97	
218810199006	Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,96	48.270,47	
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.639,84	2.902.620,26	
218810199007	PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,81	23.461,63	
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	5.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.225,47	320.338,67	
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	14.255,91	
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	107,47	588,22	
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	1.524.716,23	11.759.262,79	
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	2.237,34	17.265,56	
218810499001	HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES - PAULIPREV	5.328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.998,39	130.711,24	
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	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.951,31	20.280.365,84	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480.438,05	96.145.114,05	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480.438,05	96.145.114,05	
TOTAL FUNDO - PAULIPREV:			192.330.000,00	0,00	28.382.468,15	163.818.561,42	26.962,85	3.233,26	163.842.291,01	52.549.484,29	12.299.092,57	39.182.194,45	227.765.688,92
TOTAL FUNDO - PAULIPREV													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			192.330.000,00	0,00	28.382.468,15	163.818.561,42	26.962,85	3.233,26	163.842.291,01	52.549.484,29	12.299.092,57	12.299.805,09	111.292.806,72
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											2.401.951,31	20.327.768,15	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											24.480.438,05	96.145.114,05	
TOTAL GERAL:			192.330.000,00	0,00	28.382.468,15	163.818.561,42	26.962,85	3.233,26	163.842.291,01	52.549.484,29	12.299.092,57	39.182.194,45	227.765.688,92



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

<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										1.065,81
111110601	Banco Santander - Conta Corrente Movimento										7.018,31
111110601	Banco Santander Conta Movimento										100,00
111110601	CONTA MOVIMENTO- INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE										0,31
114110901	BANCO DO BRASIL S/S NTN-B										194.948.854,18
114110904	BANCO DO BRASIL RF ALOC										151.699.414,11
114110904	BB PREVID. R.F. REFERENCIADO DI L.P. PERFIL										77.661.991,59
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA R.F.										268.717.273,70
114110904	ITAÚ INST. ALOC. DINAMICA RF FICFI										70.246.690,31
114110904	SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI										11.503.373,59
114110904	SANTANDER R.F. ATIVO FIC FI - CNPJ: 26507132000106										41.765.984,17
114110904	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5										11.676.876,71
114110904	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5										13.426.881,27
114110905	PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO										16.533.807,36
114110906	FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB										7.519.375,41
114110906	TMJ IMA B FI RF										9.326.229,99
114110907	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP										166.576,81
114110907	CITIBANK INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										719.438,87
114110907	FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR)										10.797.869,50
114110907	ILLUMINATI FIDC										23.661.621,41
114110907	LEME FIDC SENIOR										5.678.686,35
114111002	BBM VALUATION II FIC DE FIA										37.754.767,87
114111002	BRADERCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION										59.679.918,84
114111002	GERAÇÃO FIA										38.000.827,66
114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA										47.809.071,78
114111002	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INV. EM COTAS										69.653.797,43
114111002	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI - 16.718.302/0001-30										44.479.894,13
114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2)										25.025.697,29
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT										35.901.596,08
114111005	ATICO FLORESTAL FIP										4.301.670,43
114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP										1.154.411,28
114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP										599.157,26



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

<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>
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO			19.294.524,39							
114111005	INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)			2.104.160,18							
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			12.537.878,00							
114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)			12.618.153,24							
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.141.240,56							
	Total Caixa e Bancos:			1.328.115.896,18							
	Total Geral:			1.555.881.585,10							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

<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>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	192.330.000,00	0,00	28.382.468,15	163.818.561,42	26.962,85	3.233,26	163.842.291,01	52.549.484,29	12.299.092,57	12.299.805,09	111.292.806,72	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.401.951,31	20.327.768,15	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										24.480.438,05	96.145.114,05	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											1.328.115.896,18	
TOTAL GERAL:	192.330.000,00	0,00	28.382.468,15	163.818.561,42	26.962,85	3.233,26	163.842.291,01	52.549.484,29	12.299.092,57	39.182.194,45	1.555.881.585,10	

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente