



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

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

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
1	PAULIPREV												
	Despesa Orçamentária												
	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	
			105.000,00	0,00	105.000,00	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	163.500,00	3.975.000,00	135.205,66	123.705,66	3.986.500,00	733.813,39	407.913,93	407.913,93	3.252.686,61
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	521.921,36	242.187,53	242.187,53	2.778.078,64
31901100	43 - 13º SALÁRIO	2	0,00	0,00	0,00	225.000,00	135.205,66	123.705,66	236.500,00	7.610,39	127.595,27	127.595,27	228.889,61
31901100	44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	66.657,73	0,00	0,00	33.342,27
31901100	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.459,52	9.033,88	9.033,88	59.540,48
31901100	46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	49.159,99	27.101,65	27.101,65	150.840,01
31901100	50 - SALÁRIO MATERNIDADE	2	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.004,40	1.995,60	1.995,60	1.995,60
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	79.834,35	61.119,41	61.119,41	340.165,65
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	79.834,35	61.119,41	61.119,41	340.165,65
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	63.449,06	27.322,94	4.228,00	0,00	31.550,94	4.228,00	4.228,00	0,00	27.322,94
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	4.128,00	0,00	6.920,60	4.128,00	4.128,00	0,00	2.792,60
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6	0,00	0,00	0,00	2.852,41	0,00	0,00	2.852,41	0,00	0,00	0,00	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	11.259,25	0,00	0,00	11.259,25	0,00	0,00	0,00	11.259,25
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	29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
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	4.477,66	0,00	0,00	4.477,66	0,00	0,00	0,00	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

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	130.000,00	0,00	108.462,08	21.537,92	0,00	0,00	21.537,92	3.661,68	1.830,54	1.830,54	17.876,24
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	3.661,68	1.830,54	1.830,54	17.876,24
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	106.808,51	50.647,26	50.647,26	525.126,32
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9	0,00	0,00	0,00	151.934,83	0,00	0,00	151.934,83	13.927,36	13.927,36	13.927,36	138.007,47
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	92.881,15	36.719,90	36.719,90	387.118,85
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	2.540.000,00	0,00	2.324.824,16	176.505,29	645,55	0,00	177.150,84	71.895,00	9.179,39	9.337,84	105.255,84
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	304,53	304,53	304,53	3.195,59
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	160,00	0,00	5.607,50	0,00	160,00	160,00	5.607,50
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
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	1.800,00	900,00	900,00	9.240,00
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	30.796,10	2.300,52	2.458,97	17.203,90
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.176,46	191,68	191,68	1.823,54
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10	0,00	0,00	0,00	22.863,50	85,55	0,00	22.949,05	16.868,46	317,40	317,40	6.080,59
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	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	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	15.350,02	2.005,83	2.005,83	19.580,94
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	2.599,43	2.599,43	2.599,43	25.247,15
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	0,00	0,00	0,00	10.257,87	0,00	0,00	10.257,87	0,00	0,00	0,00	10.257,87
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11	550.000,00	0,00	136.666,77	265.443,67	0,00	0,00	265.443,67	36.713,77	20.599,95	20.796,75	228.729,90
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	7.968,27	7.968,27	7.968,27	79.682,70
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11	0,00	0,00	0,00	124.923,21	0,00	0,00	124.923,21	13.358,96	11.627,87	11.627,87	111.564,25
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	13.376,46	333,81	530,61	4.641,24
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	2.010,08	670,00	670,00	32.841,71
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	70.000,00	0,00	54.945,98	3.147,02	11.907,00	0,00	15.054,02	11.907,02	0,00	0,00	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	0,00	995,00
44905200	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	12	0,00	0,00	0,00	2.152,02	11.907,00	0,00	14.059,02	11.907,02	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

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
	9.260.000,00	0,00	3.524.913,22	5.520.891,67	151.986,21	123.705,66	5.549.172,22	1.048.861,72	555.518,48	551.645,73	4.500.310,50		
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
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	20.063.154,50	17.429.587,65	17.429.587,65	129.936.845,50
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	139.000.000,00	0,00	0,00	139.000.000,00	19.905.331,37	11.453.221,14	11.453.221,14	119.094.668,63
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	157.823,13	5.976.366,51	5.976.366,51	10.842.176,87
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15	8.450.000,00	1.500.000,00	458.805,72	8.300.000,00	2.188.387,23	997.192,95	9.491.194,28	1.051.854,45	1.136.532,78	1.136.532,78	8.439.339,83
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	1.700.000,00	708.805,72	8.671.194,28	939.214,60	760.785,40	760.785,40	7.731.979,68
31900300	03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	15	0,00	0,00	0,00	620.000,00	488.387,23	288.387,23	820.000,00	112.639,85	375.747,38	375.747,38	707.360,15
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	460.913,53	37.586,47	1.500,00	0,00	39.086,47	0,00	23.238,97	23.238,97	39.086,47
31909100	25 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	36.250,30	0,00	0,00	36.250,30	0,00	21.738,97	21.738,97	36.250,30
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	4.582.004,91	158.345.300,81	2.189.887,23	997.192,95	159.537.995,09	21.115.008,95	18.589.359,40	18.589.359,40	138.422.986,14
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	2.990.841,00	9.000,00	159,00	0,00	9.159,00	0,00	159,00	159,00	9.159,00
33904700	15 - MULTAS	19	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33904700	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00
			3.000.000,00	0,00	2.990.841,00	9.000,00	159,00	0,00	9.159,00	0,00	159,00	159,00	9.159,00
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

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	192.330.000,00	0,00	27.047.759,13	163.875.192,48	2.342.032,44	1.120.898,61	165.096.326,31	22.163.870,67	19.145.036,88	19.141.164,13	142.932.455,64		
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	
TOTAL - Restos à Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.402,31	
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010400 I.R.R.F.	5.311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.437,69	
21881010200 I.N.S.S.	5.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	
21881019900 I.S.S.Q.N.	5.313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	
21881011500 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	4.388.353,65	
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.263,20	198.950,49	
21881019900 Unimed Campinas	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	55.849,97	
21881019900 Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,44	55.673,47	
21881011500 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.755,38	3.560.726,31	
21881019900 PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,34	29.538,31	
21881011500 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	5.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.323,51	413.264,23	
21881019932 PROVENTOS VIA DEPÓSITO JUDICIAL	5.324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,42	18.358,32	
21881019901 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	0,00	71,12	696,96	
21881010401 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	0,00	1.571.713,76	14.877.475,44	
21881010401 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	0,00	2.245,14	21.748,04	
21881049900 HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES - PAULIPREV	5.328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,53	147.122,89	
21881011500 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,61	
21881019932 UNIMED NACIONAL	5.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,28	15.425,58	
21881019932 UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO	5.332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,61	661,71	
21881010400 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	5.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.007.548,73	25.182.724,08	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												6.037.887,83	142.306.464,93
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037.887,83	142.306.464,93	



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

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

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL FUNDO - PAULIPREV:	192.330.000,00	0,00	27.047.759,13	163.875.192,48	2.342.032,44	1.120.898,61	165.096.326,31	22.163.870,67	19.145.036,88	27.186.600,69	310.469.046,96	
<u>TOTAL FUNDO - PAULIPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	192.330.000,00	0,00	27.047.759,13	163.875.192,48	2.342.032,44	1.120.898,61	165.096.326,31	22.163.870,67	19.145.036,88	19.141.164,13	142.932.455,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.007.548,73	25.230.126,39	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										6.037.887,83	142.306.464,93	
TOTAL GERAL:	192.330.000,00	0,00	27.047.759,13	163.875.192,48	2.342.032,44	1.120.898,61	165.096.326,31	22.163.870,67	19.145.036,88	27.186.600,69	310.469.046,96	



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

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

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	192.330.000,00	0,00	27.047.759,13	163.875.192,48	2.342.032,44	1.120.898,61	165.096.326,31	22.163.870,67	19.145.036,88	19.141.164,13	142.932.455,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.007.548,73	25.230.126,39	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										6.037.887,83	142.306.464,93	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											1.303.079.917,88	
TOTAL GERAL:	192.330.000,00	0,00	27.047.759,13	163.875.192,48	2.342.032,44	1.120.898,61	165.096.326,31	22.163.870,67	19.145.036,88	27.186.600,69	1.613.548.964,84	

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente