



# 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
			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>121 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>													
<b>2.002 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO</b>													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	4.400.000,00	0,00	943.447,15	3.439.306,21	17.246,64	0,00	3.456.552,85	2.874.842,20	323.435,66	323.435,66	581.710,65
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.293.128,31	209.814,87	209.814,87	406.871,69
31901100	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.850,00	3.070,00	3.070,00	6.150,00
31901100	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	138.271,14	7.763,35	7.763,35	11.728,86
31901100	42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1	0,00	0,00	0,00	23.673,69	17.246,64	0,00	40.920,33	0,00	17.246,64	17.246,64	40.920,33
31901100	43 - 13º SALÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	223.521,58	76.478,42	76.478,42	76.478,42
31901100	44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	15.632,52	0,00	0,00	15.632,52	0,00	0,00	0,00	15.632,52
31901100	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.931,68	2.853,86	2.853,86	11.068,32
31901100	50 - SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.139,49	6.208,52	6.208,52	12.860,51
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	255.066,69	22.133,31	22.133,31	44.933,31
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	255.066,69	22.133,31	22.133,31	44.933,31
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	3	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.386,68	5.913,32	5.913,32	11.613,32
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	3	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.386,68	5.913,32	5.913,32	11.613,32
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	92.610,00	8.840,00	8.840,00	17.390,00
33900800	11 - AUXÍLIO SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	92.610,00	8.840,00	8.840,00	17.390,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	346.605,59	29.817,02	29.817,02	58.394,41
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	5	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	346.605,59	29.817,02	29.817,02	58.394,41
31900700	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8	100.000,00	0,00	97.084,85	2.915,15	0,00	0,00	2.915,15	0,00	0,00	0,00	2.915,15
31901600	44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	2.915,15	0,00	0,00	2.915,15	0,00	0,00	0,00	2.915,15
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>5.643.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.532,00</b>	<b>4.275.221,36</b>	<b>17.246,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.292.468,00</b>	<b>3.575.511,16</b>	<b>390.139,31</b>	<b>390.139,31</b>	<b>716.956,84</b>
<b>2.003 AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVO</b>													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	120.000,00	0,00	117.717,20	2.282,80	0,00	0,00	2.282,80	0,00	2.282,80	2.282,80	2.282,80



# 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	2.282,80	0,00	0,00	2.282,80	0,00	2.282,80	2.282,80	2.282,80
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12	210.000,00	0,00	202.677,84	7.322,16	0,00	0,00	7.322,16	5.491,62	1.830,54	1.830,54	1.830,54
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	12	0,00	0,00	0,00	7.322,16	0,00	0,00	7.322,16	5.491,62	1.830,54	1.830,54	1.830,54
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	1.200.000,00	0,00	722.145,28	477.854,72	0,00	0,00	477.854,72	377.868,63	50.647,26	50.647,26	99.986,09
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13	0,00	0,00	0,00	27.854,72	0,00	0,00	27.854,72	0,00	13.927,36	13.927,36	27.854,72
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	377.868,63	36.719,90	36.719,90	72.131,37
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	1.500.000,00	0,00	1.248.767,97	69.332,39	152.903,80	60,00	222.176,19	204.758,76	5.658,21	8.769,25	17.417,43
33903900	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14	0,00	0,00	0,00	0,00	152.903,80	0,00	152.903,80	152.903,80	0,00	0,00	0,00
33903900	14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	14	0,00	0,00	0,00	2.436,24	0,00	0,00	2.436,24	1.827,18	304,53	304,53	609,06
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	60,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14	0,00	0,00	0,00	7.238,00	0,00	0,00	7.238,00	7.238,00	0,00	0,00	0,00
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14	0,00	0,00	0,00	17.441,05	0,00	0,00	17.441,05	17.018,60	422,45	422,45	422,45
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	14	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00	0,00	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14	0,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00	15.373,46	2.331,80	2.331,80	4.646,54
33903900	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14	0,00	0,00	0,00	15.596,58	0,00	0,00	15.596,58	10.397,72	2.599,43	2.599,43	5.198,86
33903900	94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	2.821,04	0,00	0,00	2.821,04	0,00	0,00	2.821,04	2.821,04
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	0,00	379,90	0,00	0,00	379,90	0,00	0,00	0,00	379,90
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	900.000,00	0,00	603.807,01	255.896,63	7.120,80	7.120,80	255.896,63	225.625,67	21.465,47	21.465,47	30.270,96
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	15	0,00	0,00	0,00	234.958,27	0,00	0,00	234.958,27	206.452,94	21.465,47	21.465,47	28.505,33
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	0,00	0,00	0,00	20.938,36	7.120,80	7.120,80	20.938,36	19.172,73	0,00	0,00	1.765,63
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>4.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.115,30</b>	<b>812.688,70</b>	<b>160.024,60</b>	<b>7.180,80</b>	<b>965.532,50</b>	<b>813.744,68</b>	<b>81.884,28</b>	<b>84.995,32</b>	<b>151.787,82</b>
<b>2.004</b>	<b>CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	72.000,00	0,00	7.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	62.438,47	2.792,90	2.456,18	2.561,53
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.760,33	2.576,39	2.239,67	2.239,67
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.678,14	216,51	216,51	321,86
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18	28.000,00	0,00	6.366,16	1.803,54	19.830,30	0,00	21.633,84	20.741,85	361,63	558,43	891,99
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	18	0,00	0,00	0,00	1.803,54	19.830,30	0,00	21.633,84	20.741,85	361,63	558,43	891,99
			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.366,16</b>	<b>66.803,54</b>	<b>19.830,30</b>	<b>0,00</b>	<b>86.633,84</b>	<b>83.180,32</b>	<b>3.154,53</b>	<b>3.014,61</b>	<b>3.453,52</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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
<b>2.005</b>	<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20	20.000,00	0,00	18.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
			<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>2.100</b>	<b>FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SMOSP</b>												
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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>122</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV</b>												
<b>1.066</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV</b>												
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</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>272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												
<b>123</b>	<b>PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>												
<b>2.133</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN</b>												
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	144.676.749,51	13.419.577,73	13.419.577,73	25.323.250,49
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	26	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00	131.064.063,99	12.032.263,25	12.032.263,25	23.935.936,01
31900100	06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	26	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.612.685,52	1.387.314,48	1.387.314,48	1.387.314,48
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	9.817.858,66	863.669,05	863.669,05	1.682.141,34
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	27	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	8.849.084,10	832.443,61	832.443,61	1.650.915,90
31900300	03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	27	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	968.774,56	31.225,44	31.225,44	31.225,44
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>181.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>181.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.500.000,00</b>	<b>154.494.608,17</b>	<b>14.283.246,78</b>	<b>14.283.246,78</b>	<b>27.005.391,83</b>
<b>124</b>	<b>PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>												
<b>2.134</b>	<b>SETENÇAS JUDICIAIS</b>												
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	29	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</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>2.135</b>	<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E O RGPS</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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30	140.000,00	0,00	90.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	43.233,30	6.766,70	6.766,70	6.766,70
33909300	98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	30	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	43.233,30	6.766,70	6.766,70	6.766,70
			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.233,30</b>	<b>6.766,70</b>	<b>6.766,70</b>	<b>6.766,70</b>
	<b>2.136 RESTITUIÇÕES JUDICIAIS - INTRA OFFS</b>												
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFFS	31	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>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</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>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
	<b>846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
	<b>119 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>												
	<b>13 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PASEP</b>												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32	10.000.000,00	0,00	9.999.978,13	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00	21,87	21,87	21,87
33904700	08 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	32	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00	21,87	21,87	21,87
			<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999.978,13</b>	<b>0,00</b>	<b>21,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21,87</b>	<b>21,87</b>	<b>21,87</b>
	<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
	<b>997 RESERVA DO RPPS</b>												
	<b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
	<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>6.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020.000,00</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>210.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.192.991,59</b>	<b>186.657.713,60</b>	<b>247.123,41</b>	<b>7.180,80</b>	<b>186.897.656,21</b>	<b>159.010.277,63</b>	<b>14.765.213,47</b>	<b>14.768.184,59</b>	<b>27.887.378,58</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	2.560,00	19.206,67
			<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>2.560,00</b>	<b>19.206,67</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>2.560,00</b>	<b>19.206,67</b>
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.451,31	1.032.766,72
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.623,31	39.044,47
218810199006	Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,72	9.442,90
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.998,44	643.522,10
218810199007	PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,34	7.061,68
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	5.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.034,47	99.202,25
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	1.205,48	2.410,96

## Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218850108010	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	142,24
218830104010	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	1.678.913,86	3.277.140,59
218830104011	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	4.490,28
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	24.932,64	30.271,85
218810115005	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	719,34	983,07
218810199323	UNIMED NACIONAL	5.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,06	15.214,18
218810199324	UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO	5.332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	666,90
218830104013	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL	5.333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,84	233,68
218830104014	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL COPARTICIPAÇÃO	5.334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	12,60
218810199335	PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA PREFEITURA	5.335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	540,00
218810499004	UNIMED NACIONAL - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,44	117,44
<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>2.645.073,49</b>	<b>5.163.263,91</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras													
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							15.778.296,37	17.832.589,88
<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>0,00</b>	<b>15.778.296,37</b>	<b>17.832.589,88</b>
<b>TOTAL FUNDO - PAULIPREV:</b>			<b>210.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.192.991,59</b>	<b>186.657.713,60</b>	<b>247.123,41</b>	<b>7.180,80</b>	<b>186.897.656,21</b>	<b>159.010.277,63</b>	<b>14.765.213,47</b>	<b>33.194.114,45</b>	<b>50.902.439,04</b>
<b>TOTAL FUNDO - PAULIPREV</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			210.160.000,00	0,00	23.192.991,59	186.657.713,60	247.123,41	7.180,80	186.897.656,21	159.010.277,63	14.765.213,47	14.768.184,59	27.887.378,58
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>												2.647.633,49	5.182.470,58
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>												15.778.296,37	17.832.589,88
<b>TOTAL GERAL:</b>			210.160.000,00	0,00	23.192.991,59	186.657.713,60	247.123,41	7.180,80	186.897.656,21	159.010.277,63	14.765.213,47	33.194.114,45	50.902.439,04



# 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

<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>										
111110603	BB MOVIMENTO - 11757-9				2.574,53						
111110603	PLANNER MOVIMENTO - 37987-5				0,31						
111110603	SANTANDER HONORÁRIOS - 13001555-0				4.843,37						
111110603	SANTANDER MOVIMENTO - 45000198-9				100,00						
114410101	BB NTN-B VENCIMENTO 15/05/2023				34.923.612,93						
114410101	BB NTN-B VENCIMENTO 15/08/2022				9.551.052,82						
114410101	BB NTN-B VENCIMENTO 15/08/2024				150.967.463,88						
114410101	BB NTN-B VENCIMENTO 15/08/2030				375.911.934,76						
114410101	BB NTN-B VENCIMENTO 15/08/2030 - APORTE				97.846.848,07						
114410105	BB PREV RF ALOC - 25078994000190				58.891.240,78						
114410105	BB PREVID RF PERFIL - 13077418000149				5.846.859,77						
114410105	BBIF MASTER FI DC LONGO PRAZO - 11003181000126				163.814,91						
114410105	CAIXA FIC BRAS GESTÃO ESTRATÉGICA - 23215097000155				43.190.021,05						
114410105	FI RF PYXIX INSTITUCIONAL IMA-B - 23896287000185				7.408.912,57						
114410105	GGR PRIME I FI EM DIREITOS CREDIT - 17013985000192				10.014.016,60						
114410105	ILLUMINATI FIDIREITOS CREDITÓRIOS - 23033577000103				19.602.428,36						
114410105	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC A - 10896292000146				624.615,48						
114410105	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC B - 10896292000146				79.120,06						
114410105	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC - 42318981000160				39.871.396,10						
114410105	ITAÚ INST. ALOC. DINAMICA RF FICFI - 2183815000014				72.805.634,79						
114410105	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FI DC - 12440789000180				5.773.772,44						
114410105	PIATÁ FI RF LP PREV CRED PRIVADO - 09613226000132				15.394.425,25						
114410105	SANTANDER DI INST PREMIUM - 02224354000145				16.985.530,63						
114410105	TMJ IMA-B FI RF - 13594673000169				9.225.206,73						
114410105	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 - 23954899000187				11.670.084,80						
114410105	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 - 12845801000137				12.549.401,79						
114410202	ATICO FI PARTICIP MULTIESTRATÉGIA - 18373362000193				672.775,44						
114410202	ATICO FLORESTAL FI PARTICIP MULTI - 12312767000135				4.286.894,89						
114410202	ATICO GERAÇÃO ENERGIA FI P MULTI - 11490580000169				1.136.065,89						
114410202	BAHIA AM VALUATION FI COTAS AÇÕES - 09635172000106				34.211.007,63						
114410202	BRABESCO FUNDO AÇÕES SELECTION - 03660879000196				57.101.830,28						
114410202	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO - 14655180000154				35.244.975,79						



# 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

<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>
114410202	FP2 FI PARTCIP MULTIESTRATÉGIA - 20886575000160			25.023.449,68							
114410202	GERAÇÃO FI EM AÇÕES - 01675497000100			37.132.433,80							
114410202	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS AÇÕES - 08279304000141			47.272.668,42							
114410202	INFRA SETORIAL FI PARTICIP MULTI - 14721044000115			19.109.903,26							
114410202	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 24571992000175			64.163.596,86							
114410202	W7 FI PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAT - 15711367000190			2.091.607,58							
114410501	FI IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - 15461076000191			12.307.886,12							
114410501	FUNDO INV IMOB. INFRA REAL ESTATE - 18369510000104			535.774,65							
114410501	HAZ FUNDO INV. IMOBILIÁRIO - 14631148000139			12.506.790,33							
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>1.352.102.573,40</b>							
	<b>Total Geral:</b>			<b>1.403.005.012,44</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: 01/02/2022 a 28/02/2022

<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>	210.160.000,00	0,00	23.192.991,59	186.657.713,60	247.123,41	7.180,80	186.897.656,21	159.010.277,63	14.765.213,47	14.768.184,59	27.887.378,58	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										2.647.633,49	5.182.470,58	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										15.778.296,37	17.832.589,88	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											1.352.102.573,40	
<b>TOTAL GERAL:</b>	210.160.000,00	0,00	23.192.991,59	186.657.713,60	247.123,41	7.180,80	186.897.656,21	159.010.277,63	14.765.213,47	33.194.114,45	1.403.005.012,44	

WILLIAN AUGUSTO PRIANO  
Contador  
1SP289335/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI  
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDAS  
Diretor Presidente