



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Analítico - Por Sistema

| CONTA   | ANTERIOR         |               | DO PERÍODO     |                | SALDO            |               |
|---|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
|   | DEVEDOR          | CREADOR       | DEVEDOR        | CREADOR        | DEVEDOR          | CREADOR       |
| <b>SISTEMA ATIVO</b>                              |                  |               |                |                |                  |               |
| 1.0.0.0.0.0.00 ATIVO                              | 1.503.270.133,74 | 30.147.369,62 | 107.039.079,76 | 126.066.138,03 | 1.484.243.075,47 | 30.147.369,62 |
| 1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE                   | 1.426.158.643,13 | 30.000.000,00 | 107.039.079,76 | 126.066.138,03 | 1.407.131.584,86 | 30.000.000,00 |
| 1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA      | 143.761,00       | 0,00          | 35.620.867,23  | 35.744.486,63  | 20.141,60        | 0,00          |
| 1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM   | 143.761,00       | 0,00          | 32.888.721,96  | 33.012.341,36  | 20.141,60        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM   | 143.761,00       | 0,00          | 32.888.721,96  | 33.012.341,36  | 20.141,60        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F) F                       | 0,00             | 0,00          | 474.312,38     | 474.312,38     | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA - RPPS                | 143.761,00       | 0,00          | 32.414.409,58  | 32.538.028,98  | 20.141,60        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.06.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDC F  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDC F  | 143.761,00       | 0,00          | 32.414.409,58  | 32.538.028,98  | 20.141,60        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS F | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.3.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - V  | 0,00             | 0,00          | 2.732.145,27   | 2.732.145,27   | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.3.1.0.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES   | 0,00             | 0,00          | 2.732.145,27   | 2.732.145,27   | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F) F       | 0,00             | 0,00          | 2.732.145,27   | 2.732.145,27   | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CUR    | 28.228.212,03    | 0,00          | 0,00           | 476.013,78     | 27.752.198,25    | 0,00          |
| 1.1.3.1.0.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS           | 3.000,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 3.000,00         | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CON     | 3.000,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 3.000,00         | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS   | 3.000,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 3.000,00         | 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   | 3.000,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 3.000,00         | 0,00          |
| 1.1.3.6.0.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECE    | 13.984.449,76    | 0,00          | 0,00           | 476.013,78     | 13.508.435,98    | 0,00          |
| 1.1.3.6.2.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECE    | 13.984.449,76    | 0,00          | 0,00           | 476.013,78     | 13.508.435,98    | 0,00          |
| 1.1.3.6.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A   | 9.700.325,74     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 9.700.325,74     | 0,00          |
| 1.1.3.6.2.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBEI P | 4.850.162,87     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 4.850.162,87     | 0,00          |
| 1.1.3.6.2.01.02 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBEI P | 4.850.162,87     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 4.850.162,87     | 0,00          |
| 1.1.3.6.2.02.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCEL   | 3.247.362,45     | 0,00          | 0,00           | 360.818,05     | 2.886.544,40     | 0,00          |
| 1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF P | 3.247.362,45     | 0,00          | 0,00           | 360.818,05     | 2.886.544,40     | 0,00          |
| 1.1.3.6.2.99.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO    | 1.036.761,57     | 0,00          | 0,00           | 115.195,73     | 921.565,84       | 0,00          |
| 1.1.3.6.2.99.02 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO P  | 1.036.761,57     | 0,00          | 0,00           | 115.195,73     | 921.565,84       | 0,00          |
| 1.1.3.8.0.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL    | 14.240.762,27    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 14.240.762,27    | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL    | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |

**Balancete das Contas de: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Analítico - Por Sistema**

| CONTA  | ANTERIOR         |               | DO PERÍODO    |               | SALDO            |               |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|  | DEVEDOR          | CREDOR        | DEVEDOR       | CREDOR        | DEVEDOR          | CREDOR        |
| 1.1.3.8.1.99.11 Idem Acima (P) P                   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.3.8.2.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL    | 14.240.762,27    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 14.240.762,27    | 0,00          |
| 1.1.3.8.2.01.00 Idem Acima (F) F                   | 14.240.762,27    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 14.240.762,27    | 0,00          |
| 1.1.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF    | 1.396.206.063,05 | 30.000.000,00 | 71.414.057,88 | 89.845.637,62 | 1.377.774.483,31 | 30.000.000,00 |
| 1.1.4.4.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF    | 1.396.206.063,05 | 0,00          | 27.935.911,71 | 46.367.491,45 | 1.377.774.483,31 | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF    | 1.396.206.063,05 | 0,00          | 27.935.911,71 | 46.367.491,45 | 1.377.774.483,31 | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.01.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND     | 1.029.982.554,23 | 0,00          | 27.342.318,88 | 24.803.313,38 | 1.032.521.559,73 | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.01.01 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO T F | 711.967.587,63   | 0,00          | 7.370.409,05  | 0,00          | 719.337.996,68   | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F  | 318.014.966,60   | 0,00          | 19.971.909,83 | 24.803.313,38 | 313.183.563,05   | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.02.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND     | 340.852.447,72   | 0,00          | 550.421,08    | 21.472.407,09 | 319.930.461,71   | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICI F | 340.852.447,72   | 0,00          | 550.421,08    | 21.472.407,09 | 319.930.461,71   | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.05.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMEI     | 25.371.061,10    | 0,00          | 43.171,75     | 91.770,98     | 25.322.461,87    | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.05.01 Idem Acima (F) F                   | 25.371.061,10    | 0,00          | 43.171,75     | 91.770,98     | 25.322.461,87    | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.99.00 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.99.01 Idem Acima (F) F                   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.4.9.0.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMEI | 0,00             | 30.000.000,00 | 43.478.146,17 | 43.478.146,17 | 0,00             | 30.000.000,00 |
| 1.1.4.9.1.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMEI | 0,00             | 30.000.000,00 | 43.478.146,17 | 43.478.146,17 | 0,00             | 30.000.000,00 |
| 1.1.4.9.1.01.00 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS   | 0,00             | 30.000.000,00 | 43.478.146,17 | 43.478.146,17 | 0,00             | 30.000.000,00 |
| 1.1.4.9.1.01.11 (-) Idem Acima (P) P               | 0,00             | 30.000.000,00 | 43.478.146,17 | 43.478.146,17 | 0,00             | 30.000.000,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES                           | 27.744,27        | 0,00          | 4.154,65      | 0,00          | 31.898,92        | 0,00          |
| 1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO                       | 24.664,76        | 0,00          | 4.154,65      | 0,00          | 28.819,41        | 0,00          |
| 1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO        | 24.664,76        | 0,00          | 4.154,65      | 0,00          | 28.819,41        | 0,00          |
| 1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) P          | 11.696,22        | 0,00          | 3.794,65      | 0,00          | 15.490,87        | 0,00          |
| 1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) P         | 1.268,57         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.268,57         | 0,00          |
| 1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT P  | 1.036,82         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.036,82         | 0,00          |
| 1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) P       | 6.055,61         | 0,00          | 360,00        | 0,00          | 6.415,61         | 0,00          |
| 1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P) P      | 4.607,54         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.607,54         | 0,00          |
| 1.1.5.8.0.00.00 OUTROS ESTOQUES                    | 3.079,51         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.079,51         | 0,00          |
| 1.1.5.8.1.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO     | 3.079,51         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.079,51         | 0,00          |
| 1.1.5.8.1.98.00 ESTOQUES DIVERSOS (P) P            | 3.079,51         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.079,51         | 0,00          |
| 1.1.9.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV   | 1.552.862,78     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.552.862,78     | 0,00          |
| 1.1.9.1.0.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR     | 3.049,58         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.049,58         | 0,00          |

**Balancete das Contas de: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Analítico - Por Sistema**

| CONTA  | ANTERIOR      |            | DO PERÍODO |        | SALDO         |            |
|--|---------------|------------|------------|--------|---------------|------------|
|  | DEVEDOR       | CREDOR     | DEVEDOR    | CREDOR | DEVEDOR       | CREDOR     |
| 1.1.9.1.1.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR P   | 3.049,58      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 3.049,58      | 0,00       |
| 1.1.9.2.0.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR        | 1.549.813,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.549.813,20  | 0,00       |
| 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       |
| 1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE               | 77.111.490,61 | 147.369,62 | 0,00       | 0,00   | 77.111.490,61 | 147.369,62 |
| 1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO     | 67.244.511,82 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 67.244.511,82 | 0,00       |
| 1.2.1.1.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO             | 67.244.511,82 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 67.244.511,82 | 0,00       |
| 1.2.1.1.1.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL    | 62.060.704,15 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 62.060.704,15 | 0,00       |
| 1.2.1.1.1.01.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER     | 62.060.704,15 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 62.060.704,15 | 0,00       |
| 1.2.1.1.1.01.71 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCEI P  | 62.060.704,15 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 62.060.704,15 | 0,00       |
| 1.2.1.1.2.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA O   | 5.183.807,67  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 5.183.807,67  | 0,00       |
| 1.2.1.1.2.06.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF    | 5.183.807,67  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 5.183.807,67  | 0,00       |
| 1.2.1.1.2.06.99 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO P   | 5.183.807,67  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 5.183.807,67  | 0,00       |
| 1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO                        | 9.845.414,97  | 147.369,62 | 0,00       | 0,00   | 9.845.414,97  | 147.369,62 |
| 1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS                        | 231.755,97    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 231.755,97    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO         | 231.755,97    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 231.755,97    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN     | 10.963,88     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 10.963,88     | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CC P   | 9.203,28      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 9.203,28      | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUFI 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 UTENSÍL P  | 208,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 208,00        | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQI P  | 547,90        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 547,90        | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA                | 28.322,49     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 28.322,49     | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT( P    | 28.322,49     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 28.322,49     | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | 188.821,64    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 188.821,64    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC 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 ESCRITC 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          | 138.246,80    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 138.246,80    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA    | 3.647,96      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 3.647,96      | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFI 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 I P | 1.460,34      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.460,34      | 0,00       |
| 1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS                       | 9.613.659,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 9.613.659,00  | 0,00       |
| 1.2.3.2.1.00.00 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO        | 9.613.659,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 9.613.659,00  | 0,00       |
| 1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL               | 9.613.659,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 9.613.659,00  | 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: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Analítico - Por Sistema

| CONTA  | ANTERIOR         |                  | DO PERÍODO    |               | SALDO            |                  |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|  | DEVEDOR          | CREDOR           | DEVEDOR       | CREDOR        | DEVEDOR          | CREDOR           |
| 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             |
| 1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMOR   | 0,00             | 147.369,62       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 147.369,62       |
| 1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMOR   | 0,00             | 147.369,62       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 147.369,62       |
| 1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS   | 0,00             | 147.369,62       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 147.369,62       |
| 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEI P | 0,00             | 147.369,62       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 147.369,62       |
| 1.2.4.0.0.00.00 INTANGÍVEL                         | 21.563,82        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 21.563,82        | 0,00             |
| 1.2.4.1.0.00.00 SOFTWARES                          | 21.563,82        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 21.563,82        | 0,00             |
| 1.2.4.1.1.00.00 SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO           | 21.563,82        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 21.563,82        | 0,00             |
| 1.2.4.1.1.01.00 SOFTWARES (P) P                    | 21.563,82        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 21.563,82        | 0,00             |
| <b>SISTEMA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        |                  |                  |               |               |                  |                  |
| 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO       | 4.485.275.806,13 | 5.894.483.643,73 | 16.426.747,32 | 16.442.247,19 | 4.485.275.806,13 | 5.894.499.143,60 |
| 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE                 | 0,00             | 3.789.349,06     | 16.426.747,32 | 16.442.247,19 | 0,00             | 3.804.848,93     |
| 2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID    | 0,00             | 1.473.430,70     | 13.575.693,31 | 13.563.043,30 | 0,00             | 1.460.780,69     |
| 2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR                    | 0,00             | 1.017.060,08     | 13.546.639,79 | 13.533.989,78 | 0,00             | 1.004.410,07     |
| 2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00             | 1.017.060,08     | 13.546.639,79 | 13.533.989,78 | 0,00             | 1.004.410,07     |
| 2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR                    | 0,00             | 333.065,85       | 13.546.639,79 | 13.533.989,78 | 0,00             | 320.415,84       |
| 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF F   | 0,00             | 12.650,01        | 13.546.639,79 | 13.533.989,78 | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.03 FÉRIAS (P) P                       | 0,00             | 320.415,84       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 320.415,84       |
| 2.1.1.1.1.05.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME    | 0,00             | 683.994,23       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 683.994,23       |
| 2.1.1.1.1.05.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME P  | 0,00             | 683.994,23       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 683.994,23       |
| 2.1.1.2.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAC   | 0,00             | 456.370,62       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 456.370,62       |
| 2.1.1.2.1.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAC   | 0,00             | 456.370,62       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 456.370,62       |
| 2.1.1.2.1.05.00 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVI    | 0,00             | 456.370,62       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 456.370,62       |
| 2.1.1.2.1.05.03 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVI P  | 0,00             | 456.370,62       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 456.370,62       |
| 2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           | 0,00             | 0,00             | 29.053,52     | 29.053,52     | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA   | 0,00             | 0,00             | 29.053,52     | 29.053,52     | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO D    | 0,00             | 0,00             | 29.053,52     | 29.053,52     | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.1.4.2.01.01 Idem Acima (F) F                   | 0,00             | 0,00             | 29.053,52     | 29.053,52     | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR      | 0,00             | 5.458,22         | 125.750,83    | 142.580,08    | 0,00             | 22.287,47        |
| 2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR      | 0,00             | 5.458,22         | 125.750,83    | 142.580,08    | 0,00             | 22.287,47        |
| 2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR      | 0,00             | 5.458,22         | 125.750,83    | 142.580,08    | 0,00             | 22.287,47        |
| 2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS             | 0,00             | 5.458,22         | 125.750,83    | 142.580,08    | 0,00             | 22.287,47        |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Analítico - Por Sistema

| CONTA   | ANTERIOR         |                  | DO PERÍODO   |              | SALDO            |                  |
|---|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
|   | DEVEDOR          | CREDOR           | DEVEDOR      | CREDOR       | DEVEDOR          | CREDOR           |
| 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS / F   | 0,00             | 5.458,22         | 125.750,83   | 142.580,08   | 0,00             | 22.287,47        |
| 2.1.7.0.0.00.00 PROVISÕES A CURTO PRAZO           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.7.9.0.00.00 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.7.9.1.00.00 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO    | 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             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 0,00             | 2.310.460,14     | 2.725.303,18 | 2.736.623,81 | 0,00             | 2.321.780,77     |
| 2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS              | 0,00             | 2.310.460,14     | 2.725.303,18 | 2.736.623,81 | 0,00             | 2.321.780,77     |
| 2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDA  | 0,00             | 583.346,28       | 1.001.742,97 | 985.717,92   | 0,00             | 567.321,23       |
| 2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES                      | 0,00             | 552.801,42       | 970.054,17   | 981.342,07   | 0,00             | 564.089,32       |
| 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) F          | 0,00             | 0,00             | 19.623,31    | 19.623,31    | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN F | 0,00             | 549.961,76       | 933.844,55   | 945.132,45   | 0,00             | 561.249,66       |
| 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F       | 0,00             | 2.839,66         | 16.586,31    | 16.586,31    | 0,00             | 2.839,66         |
| 2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS           | 0,00             | 30.544,86        | 31.688,80    | 4.375,85     | 0,00             | 3.231,91         |
| 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F) F            | 0,00             | 30.544,86        | 31.688,80    | 4.375,85     | 0,00             | 3.231,91         |
| 2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS  | 0,00             | 1.727.084,19     | 1.723.530,54 | 1.750.876,22 | 0,00             | 1.754.429,87     |
| 2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES (F)                  | 0,00             | 1.727.084,19     | 1.723.530,54 | 1.750.876,22 | 0,00             | 1.754.429,87     |
| 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) F        | 0,00             | 1.179,32         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 1.179,32         |
| 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F | 0,00             | 1.725.904,87     | 1.723.530,54 | 1.750.876,22 | 0,00             | 1.753.250,55     |
| 2.1.8.8.5.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS  | 0,00             | 29,67            | 29,67        | 29,67        | 0,00             | 29,67            |
| 2.1.8.8.5.01.00 CONSIGNAÇÕES (F) F                | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.8.8.5.01.08 ISS (F) F                         | 0,00             | 29,67            | 29,67        | 29,67        | 0,00             | 29,67            |
| 2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 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             |
| 2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE            | 2.849.604.540,03 | 5.890.694.294,67 | 0,00         | 0,00         | 2.849.604.540,03 | 5.890.694.294,67 |
| 2.2.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID   | 0,00             | 93.086,89        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 93.086,89        |
| 2.2.1.2.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAC  | 0,00             | 93.086,89        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 93.086,89        |
| 2.2.1.2.1.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAC  | 0,00             | 93.086,89        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 93.086,89        |
| 2.2.1.2.1.03.00 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVI   | 0,00             | 93.086,89        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 93.086,89        |
| 2.2.1.2.1.03.03 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVI P | 0,00             | 93.086,89        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 93.086,89        |
| 2.2.7.0.0.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO           | 2.849.604.540,03 | 5.890.601.207,78 | 0,00         | 0,00         | 2.849.604.540,03 | 5.890.601.207,78 |
| 2.2.7.2.0.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDEN    | 2.849.604.540,03 | 5.882.963.417,61 | 0,00         | 0,00         | 2.849.604.540,03 | 5.882.963.417,61 |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Analítico - Por Sistema

| CONTA                                 | ANTERIOR                            |                  | DO PERÍODO       |               | SALDO   |                  |                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------|------------------|------------------|
|                                       | DEVEDOR                             | CREDOR           | DEVEDOR          | CREDOR        | DEVEDOR | CREDOR           |                  |
| 2.2.7.2.1.00.00                       | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDEN      | 2.849.604.540,03 | 5.882.963.417,61 | 0,00          | 0,00    | 2.849.604.540,03 | 5.882.963.417,61 |
| 2.2.7.2.1.03.00                       | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES    | 279.627.528,33   | 1.956.293.984,09 | 0,00          | 0,00    | 279.627.528,33   | 1.956.293.984,09 |
| 2.2.7.2.1.03.01                       | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P     | 0,00             | 1.956.293.984,09 | 0,00          | 0,00    | 0,00             | 1.956.293.984,09 |
| 2.2.7.2.1.03.03                       | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO P   | 82.602.049,69    | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 82.602.049,69    | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.03.04                       | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA P  | 1.396.080,23     | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 1.396.080,23     | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.03.05                       | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA L P  | 195.629.398,41   | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 195.629.398,41   | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.04.00                       | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISC    | 1.222.593.544,36 | 3.926.669.433,52 | 0,00          | 0,00    | 1.222.593.544,36 | 3.926.669.433,52 |
| 2.2.7.2.1.04.01                       | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P     | 0,00             | 3.926.669.433,52 | 0,00          | 0,00    | 0,00             | 3.926.669.433,52 |
| 2.2.7.2.1.04.02                       | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O P  | 426.909.867,95   | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 426.909.867,95   | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.04.03                       | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O P | 403.016.733,06   | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 403.016.733,06   | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.04.04                       | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA L P  | 392.666.943,35   | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 392.666.943,35   | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.05.00                       | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO D    | 1.347.383.467,34 | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 1.347.383.467,34 | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.05.98                       | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE / P | 1.347.383.467,34 | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 1.347.383.467,34 | 0,00             |
| 2.2.7.3.0.0.00                        | PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LC   | 0,00             | 7.637.790,17     | 0,00          | 0,00    | 0,00             | 7.637.790,17     |
| 2.2.7.3.1.00.00                       | PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LC   | 0,00             | 7.637.790,17     | 0,00          | 0,00    | 0,00             | 7.637.790,17     |
| 2.2.7.3.1.01.00                       | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFEI      | 0,00             | 7.637.790,17     | 0,00          | 0,00    | 0,00             | 7.637.790,17     |
| 2.2.7.3.1.01.02                       | PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUT P    | 0,00             | 7.637.790,17     | 0,00          | 0,00    | 0,00             | 7.637.790,17     |
| 2.3.0.0.0.0.00                        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  | 1.635.671.266,10 | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 1.635.671.266,10 | 0,00             |
| 2.3.7.0.0.0.0.00                      | RESULTADOS ACUMULADOS               | 1.635.671.266,10 | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 1.635.671.266,10 | 0,00             |
| 2.3.7.1.0.0.0.0.00                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULAC     | 1.635.671.266,10 | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 1.635.671.266,10 | 0,00             |
| 2.3.7.1.1.0.0.0.0.00                  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULAC     | 1.635.671.266,10 | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 1.635.671.266,10 | 0,00             |
| 2.3.7.1.1.01.00                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍ    | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 0,00             | 0,00             |
| 2.3.7.1.1.02.00                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍ    | 1.635.671.266,10 | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 1.635.671.266,10 | 0,00             |
| <b>SISTEMA VAR. PATR. DIMINUTIVAS</b> |                                     |                  |                  |               |         |                  |                  |
| 3.0.0.0.0.0.00                        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA     | 61.291.273,29    | 0,00             | 47.330.698,86 | 0,00    | 108.621.972,15   | 0,00             |
| 3.1.0.0.0.0.00                        | PESSOAL E ENCARGOS                  | 983.023,08       | 0,00             | 282.531,30    | 0,00    | 1.265.554,38     | 0,00             |
| 3.1.1.0.0.0.0.00                      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL               | 809.567,72       | 0,00             | 225.097,82    | 0,00    | 1.034.665,54     | 0,00             |
| 3.1.1.1.0.0.0.0.00                    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIV     | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.1.1.1.0.0.0.00                    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIV     | 809.567,72       | 0,00             | 225.097,82    | 0,00    | 1.034.665,54     | 0,00             |
| 3.1.1.1.1.01.00                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 805.084,57       | 0,00             | 224.395,77    | 0,00    | 1.029.480,34     | 0,00             |
| 3.1.1.1.1.01.01                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              | 618.513,53       | 0,00             | 206.923,10    | 0,00    | 825.436,63       | 0,00             |
| 3.1.1.1.1.01.16                       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FU    | 9.650,00         | 0,00             | 3.500,00      | 0,00    | 13.150,00        | 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: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Analítico - Por Sistema

| CONTA           | ANTERIOR                          |               | DO PERÍODO |               | SALDO   |               |      |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|---------|---------------|------|
|                 | DEVEDOR                           | CREDOR        | DEVEDOR    | CREDOR        | DEVEDOR | CREDOR        |      |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 18.979,20     | 0,00       | 8.109,23      | 0,00    | 27.088,43     | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 48.431,35     | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 48.431,35     | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13º SALÁRIO                       | 77.685,55     | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 77.685,55     | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO         | 15.632,52     | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 15.632,52     | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL     | 13.831,70     | 0,00       | 804,75        | 0,00    | 14.636,45     | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGEN     | 2.360,72      | 0,00       | 5.058,69      | 0,00    | 7.419,41      | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS  | 2.915,15      | 0,00       | 702,05        | 0,00    | 3.617,20      | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS          | 2.915,15      | 0,00       | 702,05        | 0,00    | 3.617,20      | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.03.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS               | 1.568,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 1.568,00      | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                | 87.508,75     | 0,00       | 29.053,52     | 0,00    | 116.562,27    | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTR  | 87.508,75     | 0,00       | 29.053,52     | 0,00    | 116.562,27    | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RFI  | 87.508,75     | 0,00       | 29.053,52     | 0,00    | 116.562,27    | 0,00 |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL              | 85.946,61     | 0,00       | 28.379,96     | 0,00    | 114.326,57    | 0,00 |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CON | 85.946,61     | 0,00       | 28.379,96     | 0,00    | 114.326,57    | 0,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASS  | 40.287.660,49 | 0,00       | 13.305.164,89 | 0,00    | 53.592.825,38 | 0,00 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS         | 37.688.368,08 | 0,00       | 12.451.761,94 | 0,00    | 50.140.130,02 | 0,00 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS             | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLID  | 37.688.368,08 | 0,00       | 12.451.761,94 | 0,00    | 50.140.130,02 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL         | 37.688.368,08 | 0,00       | 12.451.761,94 | 0,00    | 50.140.130,02 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CC    | 37.688.368,08 | 0,00       | 12.451.761,94 | 0,00    | 50.140.130,02 | 0,00 |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES                           | 2.542.418,82  | 0,00       | 837.920,96    | 0,00    | 3.380.339,78  | 0,00 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS                    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO     | 2.542.418,82  | 0,00       | 837.920,96    | 0,00    | 3.380.339,78  | 0,00 |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES              | 2.542.418,82  | 0,00       | 837.920,96    | 0,00    | 3.380.339,78  | 0,00 |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   | 56.873,59     | 0,00       | 15.481,99     | 0,00    | 72.355,58     | 0,00 |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   | 46.275,97     | 0,00       | 15.481,99     | 0,00    | 61.757,96     | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.11.00 | SALÁRIO-MATERNIDADE               | 19.955,97     | 0,00       | 6.651,99      | 0,00    | 26.607,96     | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.99.00 | DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIC  | 26.320,00     | 0,00       | 8.830,00      | 0,00    | 35.150,00     | 0,00 |
| 3.2.9.1.2.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   | 10.597,62     | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 10.597,62     | 0,00 |

**Balancete das Contas de: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Analítico - Por Sistema**

| CONTA  | ANTERIOR      |        | DO PERÍODO    |        | SALDO         |        |
|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|  | DEVEDOR       | CREDOR | DEVEDOR       | CREDOR | DEVEDOR       | CREDOR |
| 3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO                    | 262.097,29    | 0,00   | 110.045,47    | 0,00   | 372.142,76    | 0,00   |
| 3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO                         | 2.821,04      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 2.821,04      | 0,00   |
| 3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL                                | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO                  | 2.821,04      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 2.821,04      | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.70.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE                     | 2.821,04      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 2.821,04      | 0,00   |
| 3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS   | 259.276,25    | 0,00   | 110.045,47    | 0,00   | 369.321,72    | 0,00   |
| 3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 136.705,99    | 0,00   | 49.525,12     | 0,00   | 186.231,11    | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.21.00 LOCAÇÕES   | 27.854,72     | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 27.854,72     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.31.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHOS                 | 108.851,27    | 0,00   | 35.408,47     | 0,00   | 144.259,74    | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS            | 0,00          | 0,00   | 14.116,65     | 0,00   | 14.116,65     | 0,00   |
| 3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 122.570,26    | 0,00   | 60.520,35     | 0,00   | 183.090,61    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA                           | 5.491,62      | 0,00   | 1.830,54      | 0,00   | 7.322,16      | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO  | 929,59        | 0,00   | 478,99        | 0,00   | 1.408,58      | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                           | 3.640,62      | 0,00   | 4.733,00      | 0,00   | 8.373,62      | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA E GÁS           | 8.149,51      | 0,00   | 4.220,89      | 0,00   | 12.370,40     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.09.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                            | 0,00          | 0,00   | 595,00        | 0,00   | 595,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES   | 17.449,17     | 0,00   | 15.594,91     | 0,00   | 33.044,08     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA                 | 6.070,70      | 0,00   | 4.874,75      | 0,00   | 10.945,45     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUÁRIOS               | 65.386,41     | 0,00   | 21.465,47     | 0,00   | 86.851,88     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 7.274,45      | 0,00   | 1.907,37      | 0,00   | 9.181,82      | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                     | 0,00          | 0,00   | 2.220,00      | 0,00   | 2.220,00      | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS            | 8.178,19      | 0,00   | 2.599,43      | 0,00   | 10.777,62     | 0,00   |
| 3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                   | 19.747.976,79 | 0,00   | 33.629.230,13 | 0,00   | 53.377.206,92 | 0,00   |
| 3.6.1.0.0.00.00 REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR REALIZADA              | 18.319.421,45 | 0,00   | 33.153.216,35 | 0,00   | 51.472.637,80 | 0,00   |
| 3.6.1.7.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| 3.6.1.7.1.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 18.319.421,45 | 0,00   | 33.153.216,35 | 0,00   | 51.472.637,80 | 0,00   |
| 3.6.1.7.1.07.00 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS                | 18.319.421,45 | 0,00   | 33.153.216,35 | 0,00   | 51.472.637,80 | 0,00   |
| 3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES EM RECEBER | 18.319.421,45 | 0,00   | 33.153.216,35 | 0,00   | 51.472.637,80 | 0,00   |
| 3.6.5.0.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                          | 1.428.555,34  | 0,00   | 476.013,78    | 0,00   | 1.904.569,12  | 0,00   |
| 3.6.5.1.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |



**Balancete das Contas de: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Analítico - Por Sistema**

| CONTA   | ANTERIOR     |                | DO PERÍODO |               | SALDO        |                |
|---|--------------|----------------|------------|---------------|--------------|----------------|
|   | DEVEDOR      | CREDOR         | DEVEDOR    | CREDOR        | DEVEDOR      | CREDOR         |
| 3.6.5.1.1.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CON   | 1.428.555,34 | 0,00           | 476.013,78 | 0,00          | 1.904.569,12 | 0,00           |
| 3.6.5.1.1.03.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A     | 1.428.555,34 | 0,00           | 476.013,78 | 0,00          | 1.904.569,12 | 0,00           |
| 3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTARIAS                       | 21,87        | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 21,87        | 0,00           |
| 3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES   | 21,87        | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 21,87        | 0,00           |
| 3.7.1.1.0.00.00 IMPOSTOS                          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 3.7.1.1.1.00.00 IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO             | 21,87        | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 21,87        | 0,00           |
| 3.7.1.1.1.07.00 ISS                               | 21,87        | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 21,87        | 0,00           |
| 3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D   | 10.493,77    | 0,00           | 3.727,07   | 0,00          | 14.220,84    | 0,00           |
| 3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS   | 10.493,77    | 0,00           | 3.727,07   | 0,00          | 14.220,84    | 0,00           |
| 3.9.9.2.0.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 3.9.9.2.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F    | 10.493,77    | 0,00           | 3.727,07   | 0,00          | 14.220,84    | 0,00           |
| <b>SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS</b>            |              |                |            |               |              |                |
| 4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI    | 0,00         | 125.206.199,81 | 869.449,78 | 29.157.590,50 | 0,00         | 153.494.340,53 |
| 4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES                     | 0,00         | 47.630.490,76  | 0,00       | 16.882.978,49 | 0,00         | 64.513.469,25  |
| 4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS             | 0,00         | 47.630.490,76  | 0,00       | 16.882.978,49 | 0,00         | 64.513.469,25  |
| 4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI | 0,00         | 47.630.490,76  | 0,00       | 16.882.978,49 | 0,00         | 64.513.469,25  |
| 4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI | 0,00         | 16.139.464,67  | 0,00       | 5.651.646,13  | 0,00         | 21.791.110,80  |
| 4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RF    | 0,00         | 16.139.464,67  | 0,00       | 5.651.646,13  | 0,00         | 21.791.110,80  |
| 4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS   | 0,00         | 14.837.269,36  | 0,00       | 5.207.074,52  | 0,00         | 20.044.343,88  |
| 4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RF   | 0,00         | 1.268.241,40   | 0,00       | 433.399,97    | 0,00         | 1.701.641,37   |
| 4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP  | 0,00         | 33.953,91      | 0,00       | 11.171,64     | 0,00         | 45.125,55      |
| 4.2.1.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI | 0,00         | 31.491.026,09  | 0,00       | 11.231.332,36 | 0,00         | 42.722.358,45  |
| 4.2.1.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS   | 0,00         | 16.148.561,78  | 0,00       | 5.675.403,81  | 0,00         | 21.823.965,59  |
| 4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI    | 0,00         | 16.148.561,78  | 0,00       | 5.675.403,81  | 0,00         | 21.823.965,59  |
| 4.2.1.1.2.03.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAR   | 0,00         | 15.342.464,31  | 0,00       | 5.555.928,55  | 0,00         | 20.898.392,86  |
| 4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SEF   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 950,00        | 0,00         | 950,00         |
| 4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 950,00        | 0,00         | 950,00         |
| 4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 950,00        | 0,00         | 950,00         |
| 4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 950,00        | 0,00         | 950,00         |
| 4.3.3.1.1.99.00 OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 950,00        | 0,00         | 950,00         |
| 4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA    | 0,00         | 12.387.651,20  | 0,00       | 42.703,31     | 0,00         | 12.430.354,51  |
| 4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC     | 0,00         | 12.387.651,20  | 0,00       | 42.703,31     | 0,00         | 12.430.354,51  |

**Balancete das Contas de: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Analítico - Por Sistema**

| CONTA   | ANTERIOR       |               | DO PERÍODO |               | SALDO          |               |
|---|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|
|   | DEVEDOR        | CREDOR        | DEVEDOR    | CREDOR        | DEVEDOR        | CREDOR        |
| 4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA                    | 0,00           | 12.387.651,20 | 0,00       | 42.703,31     | 0,00           | 12.430.354,51 |
| 4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA                    | 0,00           | 12.387.651,20 | 0,00       | 42.703,31     | 0,00           | 12.430.354,51 |
| 4.6.0.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO                    | 0,00           | 62.304.492,23 | 0,00       | 10.324.929,82 | 0,00           | 72.629.422,05 |
| 4.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                             | 0,00           | 62.247.998,13 | 0,00       | 10.324.929,82 | 0,00           | 72.572.927,95 |
| 4.6.1.9.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                      | 0,00           | 62.247.998,13 | 0,00       | 10.324.929,82 | 0,00           | 72.572.927,95 |
| 4.6.1.9.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C                  | 0,00           | 62.247.998,13 | 0,00       | 10.324.929,82 | 0,00           | 72.572.927,95 |
| 4.6.3.0.0.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE AT                     | 0,00           | 56.494,10     | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 56.494,10     |
| 4.6.3.9.0.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇ                      | 0,00           | 56.494,10     | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 56.494,10     |
| 4.6.3.9.1.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇ                      | 0,00           | 56.494,10     | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 56.494,10     |
| 4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A                   | 0,00           | 2.883.565,62  | 869.449,78 | 1.906.028,88  | 0,00           | 3.920.144,72  |
| 4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                   | 0,00           | 2.883.565,62  | 869.449,78 | 1.906.028,88  | 0,00           | 3.920.144,72  |
| 4.9.9.1.0.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F                    | 0,00           | 2.431.082,56  | 869.449,78 | 1.732.899,56  | 0,00           | 3.294.532,34  |
| 4.9.9.1.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F                    | 0,00           | 2.431.082,56  | 869.449,78 | 1.732.899,56  | 0,00           | 3.294.532,34  |
| 4.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES                  | 0,00           | 452.483,06    | 0,00       | 173.129,32    | 0,00           | 625.612,38    |
| 4.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES                  | 0,00           | 89.683,89     | 0,00       | 44.971,59     | 0,00           | 134.655,48    |
| 4.9.9.6.1.03.00 RESSARCIMENTOS                                    | 0,00           | 89.683,89     | 0,00       | 44.971,59     | 0,00           | 134.655,48    |
| 4.9.9.6.2.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INT                 | 0,00           | 362.799,17    | 0,00       | 128.157,73    | 0,00           | 490.956,90    |
| <b>SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                |               |            |               |                |               |
| 5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLAI                    | 607.762.449,88 | 474.142,80    | 281.855,59 | 115.383,35    | 608.044.305,47 | 589.526,15    |
| 5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO                                | 607.743.242,66 | 474.142,80    | 281.855,59 | 115.383,35    | 608.025.098,25 | 589.526,15    |
| 5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA                               | 210.160.000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 210.160.000,00 | 0,00          |
| 5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                       | 210.160.000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 210.160.000,00 | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                 | 210.160.000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 210.160.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA                                | 397.583.242,66 | 474.142,80    | 281.855,59 | 115.383,35    | 397.865.098,25 | 589.526,15    |
| 5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 210.160.000,00 | 0,00          | 114.000,00 | 114.000,00    | 210.274.000,00 | 114.000,00    |
| 5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL                                   | 210.160.000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 210.160.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL                                   | 210.160.000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 210.160.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CF                  | 0,00           | 0,00          | 57.000,00  | 0,00          | 57.000,00      | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                   | 0,00           | 0,00          | 57.000,00  | 0,00          | 57.000,00      | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       | 0,00           | 0,00          | 57.000,00  | 57.000,00     | 57.000,00      | 57.000,00     |
| 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               | 0,00           | 0,00          | 57.000,00  | 0,00          | 57.000,00      | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONA                  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 57.000,00     | 0,00           | 57.000,00     |

**Balancete das Contas de: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Analítico - Por Sistema**

| CONTA  | ANTERIOR       |                | DO PERÍODO    |               | SALDO          |                |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|  | DEVEDOR        | CREDOR         | DEVEDOR       | CREDOR        | DEVEDOR        | CREDOR         |
| 5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 57.000,00     | 0,00           | 57.000,00      |
| 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 57.000,00     | 0,00           | 57.000,00      |
| 5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA OI                   | 187.423.242,66 | 474.142,80     | 167.855,59    | 1.383,35      | 187.591.098,25 | 475.526,15     |
| 5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO                             | 187.423.242,66 | 474.142,80     | 167.855,59    | 1.383,35      | 187.591.098,25 | 475.526,15     |
| 5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA D                   | 187.423.242,66 | 474.142,80     | 167.855,59    | 1.383,35      | 187.591.098,25 | 475.526,15     |
| 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS                              | 187.423.242,66 | 0,00           | 167.855,59    | 0,00          | 187.591.098,25 | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | 0,00           | 474.142,80     | 0,00          | 1.383,35      | 0,00           | 475.526,15     |
| 5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                      | 19.207,22      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 19.207,22      | 0,00           |
| 5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃC                  | 19.207,22      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 19.207,22      | 0,00           |
| 5.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                    | 19.207,22      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 19.207,22      | 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                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| <b>SISTEMA CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                |                |               |               |                |                |
| 6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANI                   | 41.758.207,02  | 649.046.514,10 | 74.743.867,79 | 74.910.340,03 | 55.459.651,16  | 662.914.430,48 |
| 6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                            | 41.758.207,02  | 649.027.306,88 | 74.743.867,79 | 74.910.340,03 | 55.459.651,16  | 662.895.223,26 |
| 6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA                              | 0,00           | 210.160.000,00 | 19.702.110,46 | 19.702.110,46 | 0,00           | 210.160.000,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR                               | 0,00           | 147.220.122,34 | 18.832.660,68 | 869.449,78    | 0,00           | 129.256.911,44 |
| 6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA                                | 0,00           | 62.939.877,66  | 869.449,78    | 18.832.660,68 | 0,00           | 80.903.088,56  |
| 6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA                              | 41.758.207,02  | 438.867.306,88 | 55.041.757,33 | 55.208.229,57 | 55.459.651,16  | 452.735.223,26 |
| 6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                      | 0,00           | 210.160.000,00 | 27.633.306,46 | 27.633.306,46 | 0,00           | 210.160.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL                               | 0,00           | 23.210.900,14  | 224.855,59    | 58.383,35     | 0,00           | 23.044.427,90  |
| 6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO                                | 0,00           | 186.949.099,86 | 27.408.450,87 | 27.574.923,11 | 0,00           | 187.115.572,10 |
| 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                     | 0,00           | 145.415.107,70 | 13.707.006,73 | 167.855,59    | 0,00           | 131.875.956,56 |
| 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A F                | 0,00           | 18.108,23      | 13.701.444,14 | 13.705.623,38 | 0,00           | 22.287,47      |
| 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - P.               | 0,00           | 41.515.883,93  | 0,00          | 13.701.444,14 | 0,00           | 55.217.328,07  |
| 6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA OI                   | 41.758.207,02  | 228.707.306,88 | 27.408.450,87 | 27.574.923,11 | 55.459.651,16  | 242.575.223,26 |
| 6.2.2.9.2.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO                               | 41.758.207,02  | 228.707.306,88 | 27.408.450,87 | 27.574.923,11 | 55.459.651,16  | 242.575.223,26 |
| 6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                     | 242.323,09     | 228.707.306,88 | 13.707.006,73 | 27.574.923,11 | 242.323,09     | 242.575.223,26 |
| 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR                              | 0,00           | 145.415.107,70 | 13.707.006,73 | 167.855,59    | 0,00           | 131.875.956,56 |
| 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR                    | 0,00           | 41.776.315,25  | 0,00          | 13.705.623,38 | 0,00           | 55.481.938,63  |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS                      | 0,00           | 41.515.883,93  | 0,00          | 13.701.444,14 | 0,00           | 55.217.328,07  |
| 6.2.2.9.2.01.05 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDAL                 | 242.323,09     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 242.323,09     | 0,00           |

**Balancete das Contas de: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Analítico - Por Sistema**

| CONTA                              | ANTERIOR                         |                  | DO PERÍODO |               | SALDO         |                  |           |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|------------------|-----------|
|                                    | DEVEDOR                          | CREDOR           | DEVEDOR    | CREDOR        | DEVEDOR       | CREDOR           |           |
| 6.2.2.9.2.02.00                    | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQL   | 41.515.883,93    | 0,00       | 13.701.444,14 | 0,00          | 55.217.328,07    | 0,00      |
| 6.3.0.0.0.00.00                    | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR       | 0,00             | 19.207,22  | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 19.207,22 |
| 6.3.1.0.0.00.00                    | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÂC   | 0,00             | 19.207,22  | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 19.207,22 |
| 6.3.1.1.0.00.00                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO    | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00      |
| 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             | 19.207,22  | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 19.207,22 |
| <b>SISTEMA CONTROLES DEVEDORES</b> |                                  |                  |            |               |               |                  |           |
| 7.0.0.0.0.00.00                    | CONTROLES DEVEDORES              | 1.913.602.969,00 | 1.207,38   | 62.147.529,79 | 34.079.666,13 | 1.941.727.832,66 | 58.207,38 |
| 7.1.0.0.0.00.00                    | ATOS POTENCIAIS                  | 82.698.222,58    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 82.698.222,58    | 0,00      |
| 7.1.1.0.0.00.00                    | ATOS POTENCIAIS ATIVOS           | 82.698.222,58    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 82.698.222,58    | 0,00      |
| 7.1.1.1.0.00.00                    | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RE   | 3.049,58         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3.049,58         | 0,00      |
| 7.1.1.1.1.00.00                    | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RE   | 3.049,58         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3.049,58         | 0,00      |
| 7.1.1.1.1.01.00                    | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS      | 3.049,58         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3.049,58         | 0,00      |
| 7.1.1.1.1.01.08                    | APÓLICES DE SEGUROS              | 3.049,58         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3.049,58         | 0,00      |
| 7.1.1.9.0.00.00                    | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO     | 82.695.173,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 82.695.173,00    | 0,00      |
| 7.2.0.0.0.00.00                    | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         | 1.670.123.631,27 | 0,00       | 32.008.214,31 | 34.079.666,13 | 1.668.109.179,45 | 57.000,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00                    | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 1.459.963.631,27 | 0,00       | 31.894.214,31 | 34.022.666,13 | 1.457.835.179,45 | 0,00      |
| 7.2.1.1.0.00.00                    | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE F | 1.459.963.631,27 | 0,00       | 31.894.214,31 | 34.022.666,13 | 1.457.835.179,45 | 0,00      |
| 7.2.1.1.1.00.00                    | RECURSOS ORDINÁRIOS              | 1.451.936.805,81 | 0,00       | 29.157.590,50 | 34.022.666,13 | 1.447.071.730,18 | 0,00      |
| 7.2.1.1.3.00.00                    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS      | 8.026.825,46     | 0,00       | 2.736.623,81  | 0,00          | 10.763.449,27    | 0,00      |
| 7.2.2.0.0.00.00                    | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA           | 210.160.000,00   | 0,00       | 114.000,00    | 57.000,00     | 210.274.000,00   | 57.000,00 |
| 7.2.2.1.0.00.00                    | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMO      | 210.160.000,00   | 0,00       | 114.000,00    | 57.000,00     | 210.274.000,00   | 57.000,00 |
| 7.2.2.1.1.00.00                    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME     | 210.160.000,00   | 0,00       | 114.000,00    | 57.000,00     | 210.274.000,00   | 57.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00                    | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL    | 210.160.000,00   | 0,00       | 114.000,00    | 57.000,00     | 210.274.000,00   | 57.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.01                    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN     | 210.160.000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 210.160.000,00   | 0,00      |
| 7.2.2.1.1.01.02                    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN     | 0,00             | 0,00       | 114.000,00    | 0,00          | 114.000,00       | 0,00      |
| 7.2.2.1.1.01.09                    | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE I  | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 57.000,00     | 0,00             | 57.000,00 |
| 7.9.0.0.0.00.00                    | OUTROS CONTROLES                 | 160.781.115,15   | 1.207,38   | 30.139.315,48 | 0,00          | 190.920.430,63   | 1.207,38  |
| 7.9.5.0.0.00.00                    | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESF   | 77.710.824,46    | 0,00       | 2.732.247,96  | 0,00          | 80.443.072,42    | 0,00      |
| 7.9.5.2.0.00.00                    | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESF   | 1.233.451,74     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 1.233.451,74     | 0,00      |
| 7.9.5.2.2.00.00                    | CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS -   | 1.233.451,74     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 1.233.451,74     | 0,00      |
| 7.9.5.3.0.00.00                    | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTO:   | 6.000,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 6.000,00         | 0,00      |

**Balancete das Contas de: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Analítico - Por Sistema**

| CONTA  | ANTERIOR      |                  | DO PERÍODO    |               | SALDO          |                  |
|--|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|  | DEVEDOR       | CREDOR           | DEVEDOR       | CREDOR        | DEVEDOR        | CREDOR           |
| 7.9.5.4.0.00.00 BENS E VALORES - RPPS            | 66.390.520,75 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 66.390.520,75  | 0,00             |
| 7.9.5.5.0.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA   | 10.080.851,97 | 0,00             | 2.732.247,96  | 0,00          | 12.813.099,93  | 0,00             |
| 7.9.6.0.0.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMEN    | 83.070.290,69 | 1.207,38         | 27.407.067,52 | 0,00          | 110.477.358,21 | 1.207,38         |
| 7.9.6.1.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES   | 83.051.083,47 | 1.207,38         | 27.407.067,52 | 0,00          | 110.458.150,99 | 1.207,38         |
| 7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS              | 41.533.992,16 | 0,00             | 13.705.623,38 | 0,00          | 55.239.615,54  | 0,00             |
| 7.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS        | 41.517.091,31 | 0,00             | 13.701.444,14 | 0,00          | 55.218.535,45  | 0,00             |
| 7.9.6.1.9.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UT | 0,00          | 1.207,38         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.207,38         |
| 7.9.6.2.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES   | 19.207,22     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 19.207,22      | 0,00             |
| <b>SISTEMA CONTROLES CREDORES</b>                |               |                  |               |               |                |                  |
| 8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES               | 81.783.415,71 | 1.995.385.177,33 | 69.076.167,60 | 97.144.031,26 | 87.290.977,36  | 2.028.960.602,64 |
| 8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS     | 0,00          | 82.698.222,58    | 476.013,78    | 476.013,78    | 0,00           | 82.698.222,58    |
| 8.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS A1  | 0,00          | 82.698.222,58    | 476.013,78    | 476.013,78    | 0,00           | 82.698.222,58    |
| 8.1.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA   | 0,00          | 3.049,58         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.049,58         |
| 8.1.1.1.1.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA   | 0,00          | 3.049,58         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.049,58         |
| 8.1.1.1.1.01.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDA   | 0,00          | 3.049,58         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.049,58         |
| 8.1.1.1.1.01.15 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR   | 0,00          | 3.049,58         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.049,58         |
| 8.1.1.9.0.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTEN    | 0,00          | 82.695.173,00    | 476.013,78    | 476.013,78    | 0,00           | 82.695.173,00    |
| 8.1.1.9.1.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTEN    | 0,00          | 82.695.173,00    | 476.013,78    | 476.013,78    | 0,00           | 82.695.173,00    |
| 8.1.1.9.1.01.00 EM EXECUÇÃO                      | 0,00          | 81.267.131,66    | 476.013,78    | 0,00          | 0,00           | 80.791.117,88    |
| 8.1.1.9.1.02.00 EXECUTADOS                       | 0,00          | 1.428.041,34     | 0,00          | 476.013,78    | 0,00           | 1.904.055,12     |
| 8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINAI  | 81.505.686,86 | 1.751.629.318,13 | 65.430.525,66 | 63.359.073,84 | 87.013.248,51  | 1.755.065.427,96 |
| 8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES P1 | 81.505.686,86 | 1.541.469.318,13 | 65.204.286,72 | 63.075.834,90 | 87.013.248,51  | 1.544.848.427,96 |
| 8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE F | 81.505.686,86 | 1.541.469.318,13 | 65.204.286,72 | 63.075.834,90 | 87.013.248,51  | 1.544.848.427,96 |
| 8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C | 81.505.686,86 | 1.344.355.597,11 | 35.070.532,67 | 30.038.984,80 | 87.013.248,51  | 1.344.831.610,89 |
| 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXE  | 81.505.686,86 | 0,00             | 35.070.532,67 | 29.562.971,02 | 87.013.248,51  | 0,00             |
| 8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOI  | 0,00          | 1.344.355.597,11 | 0,00          | 476.013,78    | 0,00           | 1.344.831.610,89 |
| 8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C | 0,00          | 145.415.107,70   | 13.707.006,73 | 167.855,59    | 0,00           | 131.875.956,56   |
| 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C | 0,00          | 145.415.107,70   | 13.707.006,73 | 167.855,59    | 0,00           | 131.875.956,56   |
| 8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C | 0,00          | 2.328.568,37     | 16.426.747,32 | 16.442.247,19 | 0,00           | 2.344.068,24     |
| 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO      | 0,00          | 18.108,23        | 13.701.444,14 | 13.705.623,38 | 0,00           | 22.287,47        |
| 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E I   | 0,00          | 2.310.460,14     | 2.725.303,18  | 2.736.623,81  | 0,00           | 2.321.780,77     |
| 8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C | 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: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Analítico - Por Sistema

| CONTA  | ANTERIOR   |                | DO PERÍODO   |               | SALDO      |                |
|--|------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------------|
|  | DEVEDOR    | CREADOR        | DEVEDOR      | CREADOR       | DEVEDOR    | CREADOR        |
| 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN   | 0,00       | 41.535.091,15  | 0,00         | 13.701.444,14 | 0,00       | 55.236.535,29  |
| 8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSI  | 0,00       | 7.834.953,80   | 0,00         | 2.725.303,18  | 0,00       | 10.560.256,98  |
| 8.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINAN    | 0,00       | 210.160.000,00 | 226.238,94   | 283.238,94    | 0,00       | 210.217.000,00 |
| 8.2.2.1.0.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSA     | 0,00       | 210.160.000,00 | 226.238,94   | 283.238,94    | 0,00       | 210.217.000,00 |
| 8.2.2.1.1.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DE     | 0,00       | 210.160.000,00 | 226.238,94   | 283.238,94    | 0,00       | 210.217.000,00 |
| 8.2.2.1.1.01.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME     | 0,00       | 210.160.000,00 | 226.238,94   | 283.238,94    | 0,00       | 210.217.000,00 |
| 8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME     | 0,00       | 23.210.900,14  | 224.855,59   | 115.383,35    | 0,00       | 23.101.427,90  |
| 8.2.2.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME     | 0,00       | 186.949.099,86 | 1.383,35     | 167.855,59    | 0,00       | 187.115.572,10 |
| 8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES                 | 277.728,85 | 161.057.636,62 | 3.169.628,16 | 33.308.943,64 | 277.728,85 | 191.196.952,10 |
| 8.9.5.0.0.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP      | 0,00       | 77.710.824,46  | 3.169.628,16 | 5.901.876,12  | 0,00       | 80.443.072,42  |
| 8.9.5.2.0.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓ  | 0,00       | 1.233.451,74   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.233.451,74   |
| 8.9.5.2.2.00.00 PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CRE   | 0,00       | 1.233.451,74   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.233.451,74   |
| 8.9.5.2.2.01.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL           | 0,00       | 93.086,89      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 93.086,89      |
| 8.9.5.2.2.01.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME  | 0,00       | 93.086,89      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 93.086,89      |
| 8.9.5.2.2.02.00 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVI  | 0,00       | 1.140.364,85   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.140.364,85   |
| 8.9.5.2.2.02.01 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVI  | 0,00       | 1.140.364,85   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.140.364,85   |
| 8.9.5.3.0.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON    | 0,00       | 6.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6.000,00       |
| 8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS         | 0,00       | 3.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.000,00       |
| 8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U | 0,00       | 1.792,62       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.792,62       |
| 8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D | 0,00       | 1.207,38       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.207,38       |
| 8.9.5.4.0.00.00 CONTROLE DE BENS E VALORES - RPI | 0,00       | 66.390.520,75  | 476.013,78   | 476.013,78    | 0,00       | 66.390.520,75  |
| 8.9.5.4.2.00.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID   | 0,00       | 66.390.520,75  | 476.013,78   | 476.013,78    | 0,00       | 66.390.520,75  |
| 8.9.5.4.2.01.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID   | 0,00       | 64.962.479,41  | 476.013,78   | 0,00          | 0,00       | 64.486.465,63  |
| 8.9.5.4.2.02.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID   | 0,00       | 1.428.041,34   | 0,00         | 476.013,78    | 0,00       | 1.904.055,12   |
| 8.9.5.5.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIG   | 0,00       | 10.080.851,97  | 2.693.614,38 | 5.425.862,34  | 0,00       | 12.813.099,93  |
| 8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR             | 0,00       | 2.279.915,28   | 2.693.614,38 | 2.732.247,96  | 0,00       | 2.318.548,86   |
| 8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS               | 0,00       | 7.800.936,69   | 0,00         | 2.693.614,38  | 0,00       | 10.494.551,07  |
| 8.9.6.0.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES   | 277.728,85 | 83.346.812,16  | 0,00         | 27.407.067,52 | 277.728,85 | 110.753.879,68 |
| 8.9.6.1.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES   | 277.728,85 | 83.327.604,94  | 0,00         | 27.407.067,52 | 277.728,85 | 110.734.672,46 |
| 8.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS              | 242.323,09 | 41.776.315,25  | 0,00         | 13.705.623,38 | 242.323,09 | 55.481.938,63  |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS              | 0,00       | 41.776.315,25  | 0,00         | 13.705.623,38 | 0,00       | 55.481.938,63  |
| 8.9.6.1.1.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA | 242.323,09 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 242.323,09 | 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: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Analítico - Por Sistema

| CONTA   | ANTERIOR  |               | DO PERÍODO |               | SALDO     |               |
|---|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|
|   | DEVEDOR   | CREDOR        | DEVEDOR    | CREDOR        | DEVEDOR   | CREDOR        |
| 8.9.6.1.2.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDAI    | 34.198,38 | 41.551.289,69 | 0,00       | 13.701.444,14 | 34.198,38 | 55.252.733,83 |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS       | 0,00      | 41.551.289,69 | 0,00       | 13.701.444,14 | 0,00      | 55.252.733,83 |
| 8.9.6.1.2.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA  | 34.198,38 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 34.198,38 | 0,00          |
| 8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANT. | 1.207,38  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 1.207,38  | 0,00          |
| 8.9.6.2.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES    | 0,00      | 19.207,22     | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 19.207,22     |
| 8.9.6.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO     | 0,00      | 19.207,22     | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 19.207,22     |
| 8.9.6.2.2.01.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO     | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 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      | 19.207,22     | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 19.207,22     |

WILLIAN AUGUSTO PRIANO  
Contador  
1SP289335/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI  
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA  
Diretor Presidente