



# 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: 01/02/2022 a 28/02/2022 - 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	1.455.904.815,95	30.147.369,62	1.308.853.117,30	1.305.260.606,88	1.459.497.326,37	30.147.369,62
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	1.378.793.325,34	30.000.000,00	1.308.853.117,30	1.305.260.606,88	1.382.385.835,76	30.000.000,00
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.030.619,63	0,00	821.885.521,06	851.908.622,48	7.518,21	0,00
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	30.030.619,63	0,00	819.225.299,83	849.248.401,25	7.518,21	0,00
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	30.030.619,63	0,00	819.225.299,83	849.248.401,25	7.518,21	0,00
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F) F	0,00	0,00	464.257,12	464.257,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA - RPPS	30.030.619,63	0,00	818.761.042,71	848.784.144,13	7.518,21	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	30.030.619,63	0,00	818.761.042,71	848.784.144,13	7.518,21	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	2.660.221,23	2.660.221,23	0,00	0,00
1.1.1.3.1.0.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	2.660.221,23	2.660.221,23	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F) F	0,00	0,00	2.660.221,23	2.660.221,23	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CUR	29.180.239,59	0,00	0,00	476.013,78	28.704.225,81	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	14.936.477,32	0,00	0,00	476.013,78	14.460.463,54	0,00
1.1.3.6.2.0.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECE	14.936.477,32	0,00	0,00	476.013,78	14.460.463,54	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	3.968.998,55	0,00	0,00	360.818,05	3.608.180,50	0,00
1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF P	3.968.998,55	0,00	0,00	360.818,05	3.608.180,50	0,00
1.1.3.6.2.99.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO	1.267.153,03	0,00	0,00	115.195,73	1.151.957,30	0,00
1.1.3.6.2.99.02 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO P	1.267.153,03	0,00	0,00	115.195,73	1.151.957,30	0,00
1.1.3.8.0.0.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	14.240.762,27	0,00	0,00	0,00	14.240.762,27	0,00
1.1.3.8.1.0.0.00 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: 01/02/2022 a 28/02/2022 - 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	1.318.005.712,37	30.000.000,00	486.965.313,44	452.875.970,62	1.352.095.055,19	30.000.000,00
1.1.4.4.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.318.005.712,37	0,00	466.212.080,10	432.122.737,28	1.352.095.055,19	0,00
1.1.4.4.1.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.318.005.712,37	0,00	466.212.080,10	432.122.737,28	1.352.095.055,19	0,00
1.1.4.4.1.01.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	962.960.467,05	0,00	465.736.869,17	429.399.941,65	999.297.394,57	0,00
1.1.4.4.1.01.01 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO T F	320.568.822,39	0,00	360.259.270,83	11.627.180,76	669.200.912,46	0,00
1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	642.391.644,66	0,00	105.477.598,34	417.772.760,89	330.096.482,11	0,00
1.1.4.4.1.02.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	329.707.995,83	0,00	357.143,71	2.617.930,02	327.447.209,52	0,00
1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICI F	329.707.995,83	0,00	357.143,71	2.617.930,02	327.447.209,52	0,00
1.1.4.4.1.05.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMEI	25.337.249,49	0,00	118.067,22	104.865,61	25.350.451,10	0,00
1.1.4.4.1.05.01 Idem Acima (F) F	25.337.249,49	0,00	118.067,22	104.865,61	25.350.451,10	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	20.753.233,34	20.753.233,34	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMEI	0,00	30.000.000,00	20.753.233,34	20.753.233,34	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.01.00 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS	0,00	30.000.000,00	20.753.233,34	20.753.233,34	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.01.11 (-) Idem Acima (P) P	0,00	30.000.000,00	20.753.233,34	20.753.233,34	0,00	30.000.000,00
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	23.890,97	0,00	2.282,80	0,00	26.173,77	0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	20.811,46	0,00	2.282,80	0,00	23.094,26	0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.811,46	0,00	2.282,80	0,00	23.094,26	0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) P	8.262,92	0,00	2.282,80	0,00	10.545,72	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	5.635,61	0,00	0,00	0,00	5.635,61	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: 01/02/2022 a 28/02/2022 - 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: 01/02/2022 a 28/02/2022 - 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	5.894.397.903,48	17.452.537,98	17.469.267,36	4.485.275.806,13	5.894.414.632,86
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.703.608,81	17.452.537,98	17.469.267,36	0,00	3.720.338,19
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID	0,00	1.460.780,69	14.652.106,16	14.652.106,16	0,00	1.460.780,69
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.004.410,07	14.622.289,14	14.622.289,14	0,00	1.004.410,07
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.410,07	14.622.289,14	14.622.289,14	0,00	1.004.410,07
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	320.415,84	14.622.289,14	14.622.289,14	0,00	320.415,84
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF F	0,00	0,00	14.622.289,14	14.622.289,14	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	29.817,02	29.817,02	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA	0,00	0,00	29.817,02	29.817,02	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	29.817,02	29.817,02	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01 Idem Acima (F) F	0,00	0,00	29.817,02	29.817,02	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	6.447,51	155.358,33	151.487,21	0,00	2.576,39
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	6.447,51	155.358,33	151.487,21	0,00	2.576,39
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	6.447,51	155.358,33	151.487,21	0,00	2.576,39
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.447,51	155.358,33	151.487,21	0,00	2.576,39



# 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: 01/02/2022 a 28/02/2022 - 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	6.447,51	155.358,33	151.487,21	0,00	2.576,39
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	2.236.380,61	2.645.073,49	2.665.673,99	0,00	2.256.981,11
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.236.380,61	2.645.073,49	2.665.673,99	0,00	2.256.981,11
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDA	0,00	551.387,10	963.718,75	951.994,96	0,00	539.663,31
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	529.538,99	938.668,67	946.657,56	0,00	537.527,88
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	526.170,65	901.203,56	909.192,38	0,00	534.159,47
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	3.368,34	17.841,80	17.841,87	0,00	3.368,41
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	21.848,11	25.050,08	5.337,40	0,00	2.135,43
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F) F	0,00	21.848,11	25.050,08	5.337,40	0,00	2.135,43
2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	1.684.960,01	1.681.283,62	1.713.607,91	0,00	1.717.284,30
2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.684.960,01	1.681.283,62	1.713.607,91	0,00	1.717.284,30
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	1.683.780,69	1.681.283,62	1.713.607,91	0,00	1.716.104,98
2.1.8.8.5.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	33,50	71,12	71,12	0,00	33,50
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	33,50	71,12	71,12	0,00	33,50
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

**Balancete das Contas de: 01/02/2022 a 28/02/2022 - 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
2.2.7.3.0.0.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LC	0,00	7.637.790,17	0,00	0,00	0,00	7.637.790,17
2.2.7.3.1.0.0.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LC	0,00	7.637.790,17	0,00	0,00	0,00	7.637.790,17
2.2.7.3.1.01.00.00.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFEI	0,00	7.637.790,17	0,00	0,00	0,00	7.637.790,17
2.2.7.3.1.01.02.00.00.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUT P	0,00	7.637.790,17	0,00	0,00	0,00	7.637.790,17
2.3.0.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.0.0.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.1.0.0.0.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULAC	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULAC	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 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>						
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.667.059,88	0,00	31.055.620,72	36.719,90	46.685.960,70	0,00
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	311.615,54	0,00	375.090,79	0,00	686.706,33	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	254.538,15	0,00	317.227,14	0,00	571.765,29	0,00
3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIV	254.538,15	0,00	317.227,14	0,00	571.765,29	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	251.623,00	0,00	317.227,14	0,00	568.850,14	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.056,82	0,00	209.814,87	0,00	406.871,69	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FU	3.080,00	0,00	3.070,00	0,00	6.150,00	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: 01/02/2022 a 28/02/2022 - 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	3.965,51	0,00	7.763,35	0,00	11.728,86	0,00
3.1.1.1.1.01.21 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.673,69	0,00	17.246,64	0,00	40.920,33	0,00
3.1.1.1.1.01.22 13º SALÁRIO	0,00	0,00	76.478,42	0,00	76.478,42	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	8.214,46	0,00	2.853,86	0,00	11.068,32	0,00
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAS	2.915,15	0,00	0,00	0,00	2.915,15	0,00
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.915,15	0,00	0,00	0,00	2.915,15	0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	28.577,39	0,00	29.817,02	0,00	58.394,41	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	28.577,39	0,00	29.817,02	0,00	58.394,41	0,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	28.577,39	0,00	29.817,02	0,00	58.394,41	0,00
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.500,00	0,00	28.046,63	0,00	56.546,63	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	28.500,00	0,00	28.046,63	0,00	56.546,63	0,00
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.737.347,04	0,00	14.298.295,30	0,00	27.035.642,34	0,00
3.2.1.0.0.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.903.672,76	0,00	13.419.577,73	0,00	25.323.250,49	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 - CONSOLIDADAS	11.903.672,76	0,00	13.419.577,73	0,00	25.323.250,49	0,00
3.2.1.1.1.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.903.672,76	0,00	13.419.577,73	0,00	25.323.250,49	0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRATO	11.903.672,76	0,00	13.419.577,73	0,00	25.323.250,49	0,00
3.2.2.0.0.00.00 PENSÕES	818.472,29	0,00	863.669,05	0,00	1.682.141,34	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	818.472,29	0,00	863.669,05	0,00	1.682.141,34	0,00
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES	818.472,29	0,00	863.669,05	0,00	1.682.141,34	0,00
3.2.9.0.0.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.201,99	0,00	15.048,52	0,00	30.250,51	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	15.201,99	0,00	15.048,52	0,00	30.250,51	0,00
3.2.9.1.1.11.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	6.651,99	0,00	6.208,52	0,00	12.860,51	0,00
3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.550,00	0,00	8.840,00	0,00	17.390,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMOS	87.276,01	0,00	121.135,91	36.719,90	171.692,02	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

**Balancete das Contas de: 01/02/2022 a 28/02/2022 - Analítico - Por Sistema**

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADA	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	84.454,97	0,00	121.135,91	36.719,90	168.870,98	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	49.338,83	0,00	87.367,16	36.719,90	99.986,09	0,00
3.3.2.2.1.21.00 LOCAÇÕES	13.927,36	0,00	13.927,36	0,00	27.854,72	0,00
3.3.2.2.1.31.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHOS	35.411,47	0,00	73.439,80	36.719,90	72.131,37	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	35.116,14	0,00	33.768,75	0,00	68.884,89	0,00
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.830,54	0,00	1.830,54	0,00	3.661,08	0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO	193,72	0,00	422,45	0,00	616,17	0,00
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA E GÁS	2.345,02	0,00	2.792,90	0,00	5.137,92	0,00
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	304,53	0,00	304,53	0,00	609,06	0,00
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.492,79	0,00	1.031,63	0,00	3.524,42	0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUÁRIOS	21.465,47	0,00	22.455,47	0,00	43.920,94	0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.314,74	0,00	2.331,80	0,00	4.646,54	0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.979,33	0,00	2.599,43	0,00	5.578,76	0,00
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.530.821,29	0,00	16.254.310,15	0,00	18.785.131,44	0,00
3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RESCISÓRIA	2.054.293,51	0,00	15.778.296,37	0,00	17.832.589,88	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	2.054.293,51	0,00	15.778.296,37	0,00	17.832.589,88	0,00
3.6.1.7.1.07.00 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	2.054.293,51	0,00	15.778.296,37	0,00	17.832.589,88	0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES EM RECEBER	2.054.293,51	0,00	15.778.296,37	0,00	17.832.589,88	0,00
3.6.5.0.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	476.527,78	0,00	476.013,78	0,00	952.541,56	0,00
3.6.5.1.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONTABILIZADA	476.527,78	0,00	476.013,78	0,00	952.541,56	0,00
3.6.5.1.1.03.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	476.527,78	0,00	476.013,78	0,00	952.541,56	0,00
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21,87	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	0,00	0,00	21,87	0,00	21,87	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: 01/02/2022 a 28/02/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
3.7.1.1.1.07.00	ISS	0,00	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D	0,00	0,00	6.766,70	0,00	6.766,70	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.766,70	0,00	6.766,70	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	0,00	0,00	6.766,70	0,00	6.766,70	0,00
<b>SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS</b>							
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI	0,00	32.302.408,86	16.725,85	34.611.407,71	0,00	66.897.090,72
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.857.436,46	722,60	16.315.434,15	0,00	31.172.148,01
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.857.436,46	722,60	16.315.434,15	0,00	31.172.148,01
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	14.857.436,46	722,60	16.315.434,15	0,00	31.172.148,01
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	5.307.234,83	722,60	5.384.175,48	0,00	10.690.687,71
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RF	0,00	5.307.234,83	722,60	5.384.175,48	0,00	10.690.687,71
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.878.740,26	722,60	4.949.735,38	0,00	9.827.753,04
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RF	0,00	417.322,93	0,00	422.829,47	0,00	840.152,40
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP	0,00	11.171,64	0,00	11.610,63	0,00	22.782,27
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	9.550.201,63	0,00	10.931.258,67	0,00	20.481.460,30
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.319.594,42	0,00	5.375.330,12	0,00	10.694.924,54
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	5.319.594,42	0,00	5.375.330,12	0,00	10.694.924,54
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAR	0,00	4.230.607,21	0,00	5.555.928,55	0,00	9.786.535,76
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	0,00	0,00	0,00	12.385.145,95	0,00	12.385.145,95
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	12.385.145,95	0,00	12.385.145,95
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	0,00	0,00	12.385.145,95	0,00	12.385.145,95
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	0,00	0,00	12.385.145,95	0,00	12.385.145,95
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO	0,00	16.540.812,87	16.003,25	4.958.933,72	0,00	21.483.743,34
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.484.318,77	16.003,25	4.958.933,72	0,00	21.427.249,24
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	16.484.318,77	16.003,25	4.958.933,72	0,00	21.427.249,24
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	0,00	16.484.318,77	16.003,25	4.958.933,72	0,00	21.427.249,24
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	904.159,53	0,00	951.893,89	0,00	1.856.053,42
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	904.159,53	0,00	951.893,89	0,00	1.856.053,42

**Balancete das Contas de: 01/02/2022 a 28/02/2022 - Analítico - Por Sistema**

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.9.9.1.0.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	783.816,39	0,00	783.816,39	0,00	1.567.632,78
4.9.9.1.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	783.816,39	0,00	783.816,39	0,00	1.567.632,78
4.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	120.343,14	0,00	168.077,50	0,00	288.420,64
4.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	47.144,44	0,00	47.144,44
4.9.9.6.1.03.00 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	47.144,44	0,00	47.144,44
4.9.9.6.2.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IN1	0,00	120.343,14	0,00	120.933,06	0,00	241.276,20
<b>SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>						
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLAI	607.449.791,53	452.870,71	247.123,41	7.180,80	607.696.914,94	460.051,51
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	607.430.584,31	452.870,71	247.123,41	7.180,80	607.677.707,72	460.051,51
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	397.270.584,31	452.870,71	247.123,41	7.180,80	397.517.707,72	460.051,51
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.160.000,00	0,00	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00
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
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA OI	187.110.584,31	452.870,71	247.123,41	7.180,80	187.357.707,72	460.051,51
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	187.110.584,31	452.870,71	247.123,41	7.180,80	187.357.707,72	460.051,51
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA D	187.110.584,31	452.870,71	247.123,41	7.180,80	187.357.707,72	460.051,51
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	187.110.584,31	0,00	247.123,41	0,00	187.357.707,72	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	452.870,71	0,00	7.180,80	0,00	460.051,51
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 NÃO	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	13.124.193,99	620.121.114,81	89.132.577,32	89.372.519,93	27.929.098,48	635.165.961,91
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.124.193,99	620.101.907,59	89.128.357,32	89.368.299,93	27.929.098,48	635.146.754,69
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	210.160.000,00	29.653.196,59	29.653.196,59	0,00	210.160.000,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	194.360.233,93	29.652.473,99	722,60	0,00	164.708.482,54
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	15.799.766,07	722,60	29.652.473,99	0,00	45.451.517,46

**Balancete das Contas de: 01/02/2022 a 28/02/2022 - Analítico - Por Sistema**

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	13.124.193,99	409.941.907,59	59.475.160,73	59.715.103,34	27.929.098,48	424.986.754,69
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	210.160.000,00	29.861.142,07	29.861.142,07	0,00	210.160.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.502.286,40	247.123,41	7.180,80	0,00	23.262.343,79
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	186.657.713,60	29.614.018,66	29.853.961,27	0,00	186.897.656,21
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	173.532.972,10	14.809.114,17	283.843,31	0,00	159.007.701,24
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A F	0,00	5.547,51	14.804.904,49	14.801.933,37	0,00	2.576,39
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - P.	0,00	13.119.193,99	0,00	14.768.184,59	0,00	27.887.378,58
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA OI	13.124.193,99	199.781.907,59	29.614.018,66	29.853.961,27	27.929.098,48	214.826.754,69
6.2.2.9.2.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO	13.124.193,99	199.781.907,59	29.614.018,66	29.853.961,27	27.929.098,48	214.826.754,69
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.000,00	199.781.907,59	14.845.834,07	29.853.961,27	41.719,90	214.826.754,69
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	173.532.972,10	14.809.114,17	283.843,31	0,00	159.007.701,24
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.129.741,50	0,00	14.801.933,37	0,00	27.931.674,87
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.119.193,99	0,00	14.768.184,59	0,00	27.887.378,58
6.2.2.9.2.01.05 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDAC	5.000,00	0,00	36.719,90	0,00	41.719,90	0,00
6.2.2.9.2.02.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQL	13.119.193,99	0,00	14.768.184,59	0,00	27.887.378,58	0,00
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	19.207,22	4.220,00	4.220,00	0,00	19.207,22
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	19.207,22	4.220,00	4.220,00	0,00	19.207,22
6.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.660,55	1.660,00	0,00	0,00	0,55
6.3.1.3.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	900,00	2.560,00	1.660,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	16.646,67	0,00	2.560,00	0,00	19.206,67
<b>SISTEMA CONTROLES DEVEDORES</b>						
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.769.409.846,84	0,00	69.507.536,25	15.831.742,12	1.823.085.640,97	0,00
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	1.588.094.125,35	0,00	37.277.081,70	15.795.022,22	1.609.576.184,83	0,00
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.377.934.125,35	0,00	37.277.081,70	15.795.022,22	1.399.416.184,83	0,00
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE F	1.377.934.125,35	0,00	37.277.081,70	15.795.022,22	1.399.416.184,83	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: 01/02/2022 a 28/02/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.375.298.142,80	0,00	34.611.407,71	15.795.022,22	1.394.114.528,29	0,00
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.635.982,55	0,00	2.665.673,99	0,00	5.301.656,54	0,00
7.2.2.0.0.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	210.160.000,00	0,00	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	210.160.000,00	0,00	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	210.160.000,00	0,00	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	210.160.000,00	0,00	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00
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
7.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES	98.617.498,91	0,00	32.230.454,55	36.719,90	130.811.233,56	0,00
7.9.5.0.0.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESF	72.354.356,20	0,00	2.660.336,59	0,00	75.014.692,79	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:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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	4.727.383,71	0,00	2.660.336,59	0,00	7.387.720,30	0,00
7.9.6.0.0.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMEN	26.263.142,71	0,00	29.570.117,96	36.719,90	55.796.540,77	0,00
7.9.6.1.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	26.243.935,49	0,00	29.570.117,96	36.719,90	55.777.333,55	0,00
7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	13.124.741,50	0,00	14.801.933,37	36.719,90	27.889.954,97	0,00
7.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.119.193,99	0,00	14.768.184,59	0,00	27.887.378,58	0,00
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	156.910.936,05	1.926.320.782,89	425.460.061,27	479.135.855,40	138.847.226,85	1.961.932.867,82
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	82.219.159,22	476.013,78	0,00	0,00	81.743.145,44
8.1.1.9.1.02.00 EXECUTADOS	0,00	476.013,78	0,00	476.013,78	0,00	952.027,56
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINAL	156.900.936,05	1.744.995.061,40	421.847.070,40	443.329.129,88	138.800.506,95	1.748.376.691,78



# 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: 01/02/2022 a 28/02/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES PI	156.900.936,05	1.534.835.061,40	421.592.766,19	443.074.825,67	138.800.506,95	1.538.216.691,78
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE F	156.900.936,05	1.534.835.061,40	421.592.766,19	443.074.825,67	138.800.506,95	1.538.216.691,78
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	156.900.936,05	1.343.403.569,55	389.329.454,04	407.905.896,92	138.800.506,95	1.343.879.583,33
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXE	156.900.936,05	0,00	389.329.454,04	407.429.883,14	138.800.506,95	0,00
8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	1.343.403.569,55	0,00	476.013,78	0,00	1.343.879.583,33
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	173.534.632,65	14.810.774,17	283.843,31	0,00	159.007.701,79
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	173.534.632,65	14.810.774,17	283.843,31	0,00	159.007.701,79
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	2.242.828,12	17.452.537,98	17.469.267,36	0,00	2.259.557,50
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.447,51	14.807.464,49	14.803.593,37	0,00	2.576,39
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	0,00	2.236.380,61	2.645.073,49	2.665.673,99	0,00	2.256.981,11
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	13.135.840,66	0,00	14.770.744,59	0,00	27.906.585,25
8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSI	0,00	2.518.190,42	0,00	2.645.073,49	0,00	5.163.263,91
8.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINAN	0,00	210.160.000,00	254.304,21	254.304,21	0,00	210.160.000,00
8.2.2.1.0.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSA	0,00	210.160.000,00	254.304,21	254.304,21	0,00	210.160.000,00
8.2.2.1.1.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DE	0,00	210.160.000,00	254.304,21	254.304,21	0,00	210.160.000,00
8.2.2.1.1.01.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	210.160.000,00	254.304,21	254.304,21	0,00	210.160.000,00
8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	23.502.286,40	247.123,41	7.180,80	0,00	23.262.343,79
8.2.2.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	186.657.713,60	7.180,80	247.123,41	0,00	186.897.656,21
8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES	10.000,00	98.627.498,91	3.136.977,09	35.330.711,74	46.719,90	130.857.953,46
8.9.5.0.0.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	0,00	72.354.356,20	3.096.037,19	5.756.373,78	0,00	75.014.692,79
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8.9.5.4.0.00.00 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	65.914.506,97	476.013,78	0,00	0,00	65.438.493,19



# 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: 01/02/2022 a 28/02/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.9.5.4.2.02.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	476.013,78	0,00	476.013,78	0,00	952.027,56
8.9.5.5.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIG	0,00	4.727.383,71	2.620.023,41	5.280.360,00	0,00	7.387.720,30
8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	2.214.532,50	2.620.023,41	2.660.336,59	0,00	2.254.845,68
8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.512.851,21	0,00	2.620.023,41	0,00	5.132.874,62
8.9.6.0.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	10.000,00	26.273.142,71	40.939,90	29.574.337,96	46.719,90	55.843.260,67
8.9.6.1.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	10.000,00	26.253.935,49	36.719,90	29.570.117,96	46.719,90	55.824.053,45
8.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	5.000,00	13.129.741,50	36.719,90	14.801.933,37	41.719,90	27.931.674,87
8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.129.741,50	0,00	14.801.933,37	0,00	27.931.674,87
8.9.6.1.1.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	5.000,00	0,00	36.719,90	0,00	41.719,90	0,00
8.9.6.1.2.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDA	5.000,00	13.124.193,99	0,00	14.768.184,59	5.000,00	27.892.378,58
8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.124.193,99	0,00	14.768.184,59	0,00	27.892.378,58
8.9.6.1.2.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8.9.6.2.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	0,00	19.207,22	4.220,00	4.220,00	0,00	19.207,22
8.9.6.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.207,22	4.220,00	4.220,00	0,00	19.207,22
8.9.6.2.2.01.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.660,55	1.660,00	0,00	0,00	0,55
8.9.6.2.2.02.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	900,00	2.560,00	1.660,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	16.646,67	0,00	2.560,00	0,00	19.206,67

WILLIAN AUGUSTO PRIANO  
Contador  
1SP289335/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI  
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA  
Diretor Presidente