



# 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: 01/01/2022 a 31/01/2022 - 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	1.439.145.227,33	30.147.369,62	1.544.257.506,61	1.527.497.917,99	1.455.904.815,95	30.147.369,62
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	1.362.078.337,26	30.000.000,00	1.544.201.012,51	1.527.486.024,43	1.378.793.325,34	30.000.000,00
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.932,34	0,00	132.203.509,11	102.179.821,82	30.030.619,63	0,00
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	6.932,34	0,00	129.567.256,56	99.543.569,27	30.030.619,63	0,00
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	6.932,34	0,00	129.567.256,56	99.543.569,27	30.030.619,63	0,00
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F) F	0,00	0,00	457.071,96	457.071,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA - RPPS	6.932,34	0,00	129.110.184,60	99.086.497,31	30.030.619,63	0,00
1.1.1.1.1.06.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDC F	6.932,34	0,00	0,00	6.932,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDC F	0,00	0,00	129.110.184,60	99.079.564,97	30.030.619,63	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 - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	2.636.252,55	2.636.252,55	0,00	0,00
1.1.1.3.1.0.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES A RECEBER	0,00	0,00	2.636.252,55	2.636.252,55	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F) F	0,00	0,00	2.636.252,55	2.636.252,55	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	29.680.043,89	0,00	14.893,56	514.697,86	29.180.239,59	0,00
1.1.3.1.0.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	15.401.111,54	0,00	11.893,56	476.527,78	14.936.477,32	0,00
1.1.3.6.2.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	15.401.111,54	0,00	11.893,56	476.527,78	14.936.477,32	0,00
1.1.3.6.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.700.839,74	0,00	0,00	514,00	9.700.325,74	0,00
1.1.3.6.2.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	4.850.419,87	0,00	0,00	257,00	4.850.162,87	0,00
1.1.3.6.2.01.02 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	4.850.419,87	0,00	0,00	257,00	4.850.162,87	0,00
1.1.3.6.2.02.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELAIS	4.329.816,60	0,00	0,00	360.818,05	3.968.998,55	0,00
1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF	4.329.816,60	0,00	0,00	360.818,05	3.968.998,55	0,00
1.1.3.6.2.99.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.370.455,20	0,00	11.893,56	115.195,73	1.267.153,03	0,00
1.1.3.6.2.99.02 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.370.455,20	0,00	11.893,56	115.195,73	1.267.153,03	0,00
1.1.3.8.0.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	14.278.932,35	0,00	0,00	38.170,08	14.240.762,27	0,00
1.1.3.8.1.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	38.170,08	0,00	0,00	38.170,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	38.170,08	0,00	0,00	38.170,08	0,00	0,00

**Balancete das Contas de: 01/01/2022 a 31/01/2022 - 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	38.170,08	0,00	0,00	38.170,08	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	1.330.817.656,86	30.000.000,00	1.411.979.560,26	1.424.791.504,75	1.318.005.712,37	30.000.000,00
1.1.4.4.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.330.817.656,86	0,00	1.386.365.475,66	1.399.177.420,15	1.318.005.712,37	0,00
1.1.4.4.1.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.330.817.656,86	0,00	1.386.365.475,66	1.399.177.420,15	1.318.005.712,37	0,00
1.1.4.4.1.01.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	0,00	0,00	1.031.168.320,31	68.207.853,26	962.960.467,05	0,00
1.1.4.4.1.01.01 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO T F	0,00	0,00	321.560.991,03	992.168,64	320.568.822,39	0,00
1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	0,00	0,00	709.607.329,28	67.215.684,62	642.391.644,66	0,00
1.1.4.4.1.02.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	0,00	0,00	329.791.517,24	83.521,41	329.707.995,83	0,00
1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICI F	0,00	0,00	329.791.517,24	83.521,41	329.707.995,83	0,00
1.1.4.4.1.05.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMEI	0,00	0,00	25.405.638,11	68.388,62	25.337.249,49	0,00
1.1.4.4.1.05.01 Idem Acima (F) F	0,00	0,00	25.405.638,11	68.388,62	25.337.249,49	0,00
1.1.4.4.1.99.00 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.330.817.656,86	0,00	0,00	1.330.817.656,86	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01 Idem Acima (F) F	1.330.817.656,86	0,00	0,00	1.330.817.656,86	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMEI	0,00	30.000.000,00	25.614.084,60	25.614.084,60	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMEI	0,00	30.000.000,00	25.614.084,60	25.614.084,60	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.01.00 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS	0,00	30.000.000,00	25.614.084,60	25.614.084,60	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.01.11 (-) Idem Acima (P) P	0,00	30.000.000,00	25.614.084,60	25.614.084,60	0,00	30.000.000,00
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	23.890,97	0,00	0,00	0,00	23.890,97	0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	20.811,46	0,00	0,00	0,00	20.811,46	0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.811,46	0,00	0,00	0,00	20.811,46	0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) P	8.262,92	0,00	0,00	0,00	8.262,92	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	1.549.813,20	0,00	3.049,58	0,00	1.552.862,78	0,00
1.1.9.1.0.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	3.049,58	0,00	3.049,58	0,00

## Balancete das Contas de: 01/01/2022 a 31/01/2022 - 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	0,00	0,00	3.049,58	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	77.066.890,07	147.369,62	56.494,10	11.893,56	77.111.490,61	147.369,62
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.199.911,28	0,00	56.494,10	11.893,56	67.244.511,82	0,00
1.2.1.1.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.199.911,28	0,00	56.494,10	11.893,56	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	5.139.207,13	0,00	56.494,10	11.893,56	5.183.807,67	0,00
1.2.1.1.2.06.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF	5.139.207,13	0,00	56.494,10	11.893,56	5.183.807,67	0,00
1.2.1.1.2.06.99 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO P	5.139.207,13	0,00	56.494,10	11.893,56	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: 01/01/2022 a 31/01/2022 - 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	5.894.273.663,84	1.436.262.348,89	1.436.386.588,53	4.485.275.806,13	5.894.397.903,48	
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.579.369,17	15.664.372,20	15.788.611,84	0,00	3.703.608,81	
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID	0,00	1.460.780,69	13.020.462,58	13.020.462,58	0,00	1.460.780,69	
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.004.410,07	12.991.885,19	12.991.885,19	0,00	1.004.410,07	
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.410,07	12.991.885,19	12.991.885,19	0,00	1.004.410,07	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	320.415,84	12.991.885,19	12.991.885,19	0,00	320.415,84	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF F	0,00	0,00	12.991.885,19	12.991.885,19	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	28.577,39	28.577,39	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA	0,00	0,00	28.577,39	28.577,39	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	28.577,39	28.577,39	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.01.01 Idem Acima (F) F	0,00	0,00	28.577,39	28.577,39	0,00	0,00	
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	122.378,08	128.825,59	0,00	6.447,51	
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	122.378,08	128.825,59	0,00	6.447,51	
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	122.378,08	128.825,59	0,00	6.447,51	
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	122.378,08	128.825,59	0,00	6.447,51	



# 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: 01/01/2022 a 31/01/2022 - 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	0,00	122.378,08	128.825,59	0,00	6.447,51
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	2.118.588,48	2.521.531,54	2.639.323,67	0,00	2.236.380,61
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.118.588,48	2.518.531,54	2.636.323,67	0,00	2.236.380,61
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDA	0,00	514.318,56	917.866,89	954.935,43	0,00	551.387,10
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	511.343,60	912.527,68	930.723,07	0,00	529.538,99
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) F	0,00	0,00	19.421,16	19.421,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN F	0,00	507.579,14	875.270,58	893.862,09	0,00	526.170,65
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	3.764,46	17.835,94	17.439,82	0,00	3.368,34
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	2.974,96	5.339,21	24.212,36	0,00	21.848,11
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F) F	0,00	2.974,96	5.339,21	24.212,36	0,00	21.848,11
2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	1.604.269,92	1.600.593,53	1.681.283,62	0,00	1.684.960,01
2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.604.269,92	1.600.593,53	1.681.283,62	0,00	1.684.960,01
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	1.603.090,60	1.600.593,53	1.681.283,62	0,00	1.683.780,69
2.1.8.8.5.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	0,00	71,12	104,62	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	0,00	71,12	104,62	0,00	33,50
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR / F	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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: 01/01/2022 a 31/01/2022 - 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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.635.671.266,10	0,00	1.420.597.976,69	1.420.597.976,69	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.635.671.266,10	0,00	1.420.597.976,69	1.420.597.976,69	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULAC	1.635.671.266,10	0,00	1.420.597.976,69	1.420.597.976,69	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULAC	1.635.671.266,10	0,00	1.420.597.976,69	1.420.597.976,69	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍ	1.420.597.976,69	0,00	0,00	1.420.597.976,69	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍ	215.073.289,41	0,00	1.420.597.976,69	0,00	1.635.671.266,10	0,00
<b>SISTEMA VAR. PATR. DIMINUTIVAS</b>							
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	19.036.404,76	3.369.344,88	15.667.059,88	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	311.615,54	0,00	311.615,54	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	254.538,15	0,00	254.538,15	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIV	0,00	0,00	254.538,15	0,00	254.538,15	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	251.623,00	0,00	251.623,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	197.056,82	0,00	197.056,82	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FU	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	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: 01/01/2022 a 31/01/2022 - 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	0,00	0,00	3.965,51	0,00	3.965,51	0,00
3.1.1.1.1.01.21 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	23.673,69	0,00	23.673,69	0,00
3.1.1.1.1.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	15.632,52	0,00	15.632,52	0,00
3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.214,46	0,00	8.214,46	0,00
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	2.915,15	0,00	2.915,15	0,00
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.915,15	0,00	2.915,15	0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	28.577,39	0,00	28.577,39	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	0,00	0,00	28.577,39	0,00	28.577,39	0,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	28.577,39	0,00	28.577,39	0,00
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	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	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASS	0,00	0,00	12.737.347,04	0,00	12.737.347,04	0,00
3.2.1.0.0.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	11.903.672,76	0,00	11.903.672,76	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	0,00	0,00	11.903.672,76	0,00	11.903.672,76	0,00
3.2.1.1.1.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.903.672,76	0,00	11.903.672,76	0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CC	0,00	0,00	11.903.672,76	0,00	11.903.672,76	0,00
3.2.2.0.0.00.00 PENSÕES	0,00	0,00	818.472,29	0,00	818.472,29	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	0,00	0,00	818.472,29	0,00	818.472,29	0,00
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	818.472,29	0,00	818.472,29	0,00
3.2.9.0.0.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.201,99	0,00	15.201,99	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	0,00	0,00	15.201,99	0,00	15.201,99	0,00
3.2.9.1.1.11.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	6.651,99	0,00	6.651,99	0,00
3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	0,00	92.276,01	5.000,00	87.276,01	0,00
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.821,04	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	0,00	0,00	2.821,04	0,00	2.821,04	0,00

**Balancete das Contas de: 01/01/2022 a 31/01/2022 - Analítico - Por Sistema**

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.1.1.70.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	2.821,04	0,00	2.821,04	0,00
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	0,00	0,00	89.454,97	5.000,00	84.454,97	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	0,00	0,00	49.338,83	0,00	49.338,83	0,00
3.3.2.2.1.21.00 LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.927,36	0,00	13.927,36	0,00
3.3.2.2.1.31.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSEL	0,00	0,00	35.411,47	0,00	35.411,47	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	0,00	0,00	40.116,14	5.000,00	35.116,14	0,00
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.830,54	0,00	1.830,54	0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	193,72	0,00	193,72	0,00
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	0,00	2.345,02	0,00	2.345,02	0,00
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	0,00	0,00	304,53	0,00	304,53	0,00
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.492,79	0,00	2.492,79	0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANU	0,00	0,00	26.465,47	5.000,00	21.465,47	0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.314,74	0,00	2.314,74	0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	0,00	2.979,33	0,00	2.979,33	0,00
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	5.895.166,17	3.364.344,88	2.530.821,29	0,00
3.6.1.0.0.00.00 REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR REALIZADA	0,00	0,00	5.418.638,39	3.364.344,88	2.054.293,51	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	0,00	0,00	5.418.638,39	3.364.344,88	2.054.293,51	0,00
3.6.1.7.1.07.00 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.418.638,39	3.364.344,88	2.054.293,51	0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES EM RECEBIMENTO	0,00	0,00	5.418.638,39	3.364.344,88	2.054.293,51	0,00
3.6.5.0.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	476.527,78	0,00	476.527,78	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 - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	476.527,78	0,00	476.527,78	0,00
3.6.5.1.1.03.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	476.527,78	0,00	476.527,78	0,00
<b>SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS</b>						
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	211.561,36	32.513.970,22	0,00	32.302.408,86
4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.857.436,46	0,00	14.857.436,46
4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	14.857.436,46	0,00	14.857.436,46
4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MIO	0,00	0,00	0,00	14.857.436,46	0,00	14.857.436,46





# 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: 01/01/2022 a 31/01/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	0,00	0,00	5.307.234,83	0,00	5.307.234,83
4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RF	0,00	0,00	0,00	5.307.234,83	0,00	5.307.234,83
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	4.878.740,26	0,00	4.878.740,26
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RF	0,00	0,00	0,00	417.322,93	0,00	417.322,93
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP	0,00	0,00	0,00	11.171,64	0,00	11.171,64
4.2.1.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	0,00	0,00	9.550.201,63	0,00	9.550.201,63
4.2.1.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	5.319.594,42	0,00	5.319.594,42
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	0,00	0,00	5.319.594,42	0,00	5.319.594,42
4.2.1.1.2.03.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAR	0,00	0,00	0,00	4.230.607,21	0,00	4.230.607,21
4.6.0.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO	0,00	0,00	173.391,28	16.714.204,15	0,00	16.540.812,87
4.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	173.391,28	16.657.710,05	0,00	16.484.318,77
4.6.1.9.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	173.391,28	16.657.710,05	0,00	16.484.318,77
4.6.1.9.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	0,00	0,00	173.391,28	16.657.710,05	0,00	16.484.318,77
4.6.3.0.0.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE AT	0,00	0,00	0,00	56.494,10	0,00	56.494,10
4.6.3.9.0.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇ	0,00	0,00	0,00	56.494,10	0,00	56.494,10
4.6.3.9.1.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇ	0,00	0,00	0,00	56.494,10	0,00	56.494,10
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A	0,00	0,00	38.170,08	942.329,61	0,00	904.159,53
4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	38.170,08	942.329,61	0,00	904.159,53
4.9.9.1.0.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	0,00	0,00	783.816,39	0,00	783.816,39
4.9.9.1.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	0,00	0,00	783.816,39	0,00	783.816,39
4.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	38.170,08	158.513,22	0,00	120.343,14
4.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	38.170,08	38.170,08	0,00	0,00
4.9.9.6.1.03.00 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	38.170,08	38.170,08	0,00	0,00
4.9.9.6.2.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INT	0,00	0,00	0,00	120.343,14	0,00	120.343,14
<b>SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>						
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLAI	19.207,22	0,00	607.449.791,53	472.077,93	607.449.791,53	452.870,71
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	607.430.584,31	452.870,71	607.430.584,31	452.870,71
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00	210.160.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00	210.160.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00	210.160.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	397.270.584,31	452.870,71	397.270.584,31	452.870,71
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00	210.160.000,00	0,00

**Balancete das Contas de: 01/01/2022 a 31/01/2022 - Analítico - Por Sistema**

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00	210.160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00	210.160.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA OI	0,00	0,00	187.110.584,31	452.870,71	187.110.584,31	452.870,71
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	187.110.584,31	452.870,71	187.110.584,31	452.870,71
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA D	0,00	0,00	187.110.584,31	452.870,71	187.110.584,31	452.870,71
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	187.110.584,31	0,00	187.110.584,31	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	452.870,71	0,00	452.870,71
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.207,22	0,00	19.207,22	19.207,22	19.207,22	0,00
5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃC	19.207,22	0,00	19.207,22	19.207,22	19.207,22	0,00
5.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	19.207,22	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	19.207,22	0,00	0,00	19.207,22	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	0,00	19.207,22	256.378.156,12	863.355.869,72	13.124.193,99	620.121.114,81
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	256.343.962,78	863.321.676,38	13.124.193,99	620.101.907,59
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	15.799.766,07	225.959.766,07	0,00	210.160.000,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	15.799.766,07	210.160.000,00	0,00	194.360.233,93
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	15.799.766,07	0,00	15.799.766,07
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	240.544.196,71	637.361.910,31	13.124.193,99	409.941.907,59
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	213.827.390,51	423.987.390,51	0,00	210.160.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	187.110.584,31	210.612.870,71	0,00	23.502.286,40
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	26.716.806,20	213.374.519,80	0,00	186.657.713,60
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.582.612,21	187.115.584,31	0,00	173.532.972,10
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A F	0,00	0,00	13.129.193,99	13.134.741,50	0,00	5.547,51
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - P.	0,00	0,00	5.000,00	13.124.193,99	0,00	13.119.193,99
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA OI	0,00	0,00	26.716.806,20	213.374.519,80	13.124.193,99	199.781.907,59
6.2.2.9.2.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	26.716.806,20	213.374.519,80	13.124.193,99	199.781.907,59
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13.592.612,21	213.369.519,80	5.000,00	199.781.907,59
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.582.612,21	187.115.584,31	0,00	173.532.972,10
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	13.129.741,50	0,00	13.129.741,50
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	5.000,00	13.124.193,99	0,00	13.119.193,99
6.2.2.9.2.01.05 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDAC	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

**Balancete das Contas de: 01/01/2022 a 31/01/2022 - 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	0,00	0,00	13.124.193,99	5.000,00	13.119.193,99	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	19.207,22	34.193,34	34.193,34	0,00	19.207,22
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÂC	0,00	19.207,22	34.193,34	34.193,34	0,00	19.207,22
6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.207,22	17.546,67	0,00	0,00	1.660,55
6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	16.646,67	17.546,67	0,00	900,00
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	16.646,67	0,00	16.646,67
<b>SISTEMA CONTROLES DEVEDORES</b>							
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.497.463.119,92	0,00	277.549.810,59	5.603.083,67	1.769.409.846,84	0,00
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	82.638.975,22	0,00	59.761,36	514,00	82.698.222,58	0,00
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.638.975,22	0,00	59.761,36	514,00	82.698.222,58	0,00
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RE	0,00	0,00	3.049,58	0,00	3.049,58	0,00
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RE	0,00	0,00	3.049,58	0,00	3.049,58	0,00
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	3.049,58	0,00	3.049,58	0,00
7.1.1.1.1.01.08	APÓLICES DE SEGUROS	0,00	0,00	3.049,58	0,00	3.049,58	0,00
7.1.1.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	82.638.975,22	0,00	56.711,78	514,00	82.695.173,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.345.065.351,47	0,00	248.621.073,55	5.592.299,67	1.588.094.125,35	0,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.345.065.351,47	0,00	38.461.073,55	5.592.299,67	1.377.934.125,35	0,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE F	1.345.065.351,47	0,00	38.461.073,55	5.592.299,67	1.377.934.125,35	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.345.065.351,47	0,00	35.824.821,00	5.592.029,67	1.375.298.142,80	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	2.636.252,55	270,00	2.635.982,55	0,00
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00	210.160.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBO	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00	210.160.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00	210.160.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00	210.160.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00	210.160.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	69.758.793,23	0,00	28.868.975,68	10.270,00	98.617.498,91	0,00
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESF	69.739.586,01	0,00	2.615.040,19	270,00	72.354.356,20	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:	0,00	0,00	3.000,00	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	2.115.613,52	0,00	2.612.040,19	270,00	4.727.383,71	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: 01/01/2022 a 31/01/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
7.9.6.0.0.00.00	19.207,22	0,00	26.253.935,49	10.000,00	26.263.142,71	0,00
7.9.6.1.0.00.00	0,00	0,00	26.253.935,49	10.000,00	26.243.935,49	0,00
7.9.6.1.1.00.00	0,00	0,00	13.129.741,50	5.000,00	13.124.741,50	0,00
7.9.6.1.2.00.00	0,00	0,00	13.124.193,99	5.000,00	13.119.193,99	0,00
7.9.6.2.0.00.00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22	0,00
<b>SISTEMA CONTROLES CREDITORES</b>						
8.0.0.0.0.00.00	0,00	1.497.463.119,92	464.015.804,96	735.962.531,88	156.910.936,05	1.926.320.782,89
8.1.0.0.0.00.00	0,00	82.638.975,22	476.527,78	535.775,14	0,00	82.698.222,58
8.1.1.0.0.00.00	0,00	82.638.975,22	476.527,78	535.775,14	0,00	82.698.222,58
8.1.1.1.0.00.00	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00	3.049,58
8.1.1.1.1.00.00	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00	3.049,58
8.1.1.1.1.01.00	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00	3.049,58
8.1.1.1.1.01.15	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00	3.049,58
8.1.1.9.0.00.00	0,00	82.638.975,22	476.527,78	532.725,56	0,00	82.695.173,00
8.1.1.9.1.00.00	0,00	82.638.975,22	476.527,78	532.725,56	0,00	82.695.173,00
8.1.1.9.1.01.00	0,00	82.638.975,22	476.527,78	56.711,78	0,00	82.219.159,22
8.1.1.9.1.02.00	0,00	0,00	0,00	476.013,78	0,00	476.013,78
8.2.0.0.0.00.00	0,00	1.345.065.351,47	460.505.948,85	703.534.722,73	156.900.936,05	1.744.995.061,40
8.2.1.0.0.00.00	0,00	1.345.065.351,47	272.942.493,83	305.811.267,71	156.900.936,05	1.534.835.061,40
8.2.1.1.0.00.00	0,00	1.345.065.351,47	272.942.493,83	305.811.267,71	156.900.936,05	1.534.835.061,40
8.2.1.1.1.00.00	0,00	1.342.927.555,77	243.673.033,87	87.248.111,60	156.900.936,05	1.343.403.569,55
8.2.1.1.1.01.00	0,00	0,00	243.673.033,87	86.772.097,82	156.900.936,05	0,00
8.2.1.1.1.02.00	0,00	1.342.927.555,77	0,00	476.013,78	0,00	1.343.403.569,55
8.2.1.1.2.00.00	0,00	19.207,22	13.600.158,88	187.115.584,31	0,00	173.534.632,65
8.2.1.1.2.01.00	0,00	19.207,22	13.600.158,88	187.115.584,31	0,00	173.534.632,65
8.2.1.1.3.00.00	0,00	2.118.588,48	15.664.301,08	15.788.540,72	0,00	2.242.828,12
8.2.1.1.3.01.00	0,00	0,00	13.145.840,66	13.152.288,17	0,00	6.447,51
8.2.1.1.3.02.00	0,00	2.118.588,48	2.518.460,42	2.636.252,55	0,00	2.236.380,61
8.2.1.1.4.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	0,00	0,00	5.000,00	13.140.840,66	0,00	13.135.840,66
8.2.1.1.4.02.00	0,00	0,00	0,00	2.518.190,42	0,00	2.518.190,42
8.2.2.0.0.00.00	0,00	0,00	187.563.455,02	397.723.455,02	0,00	210.160.000,00



# 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: 01/01/2022 a 31/01/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSA	0,00	0,00	187.563.455,02	397.723.455,02	0,00	210.160.000,00
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DE	0,00	0,00	187.563.455,02	397.723.455,02	0,00	210.160.000,00
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	0,00	187.563.455,02	397.723.455,02	0,00	210.160.000,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	0,00	187.110.584,31	210.612.870,71	0,00	23.502.286,40
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	0,00	452.870,71	187.110.584,31	0,00	186.657.713,60
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	69.758.793,23	3.033.328,33	31.892.034,01	10.000,00	98.627.498,91
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	69.739.586,01	2.989.134,99	5.603.905,18	0,00	72.354.356,20
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	66.390.520,75	476.013,78	0,00	0,00	65.914.506,97
8.9.5.4.2.02.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	0,00	0,00	476.013,78	0,00	476.013,78
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIG	0,00	2.115.613,52	2.513.121,21	5.124.891,40	0,00	4.727.383,71
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	2.115.613,52	2.513.121,21	2.612.040,19	0,00	2.214.532,50
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	2.512.851,21	0,00	2.512.851,21
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	0,00	19.207,22	44.193,34	26.288.128,83	10.000,00	26.273.142,71
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	0,00	0,00	10.000,00	26.253.935,49	10.000,00	26.253.935,49
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.000,00	13.129.741,50	5.000,00	13.129.741,50
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	13.129.741,50	0,00	13.129.741,50
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDA	0,00	0,00	5.000,00	13.124.193,99	5.000,00	13.124.193,99
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	13.124.193,99	0,00	13.124.193,99
8.9.6.1.2.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	0,00	19.207,22	34.193,34	34.193,34	0,00	19.207,22
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.207,22	34.193,34	34.193,34	0,00	19.207,22



# 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: 01/01/2022 a 31/01/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.9.6.2.2.01.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.207,22	17.546,67	0,00	0,00	1.660,55
8.9.6.2.2.02.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	16.646,67	17.546,67	0,00	900,00
8.9.6.2.2.03.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	16.646,67	0,00	16.646,67

\_\_\_\_\_  
WILLIAN AUGUSTO PRIANO  
Contador  
1SP289335/O-1

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI  
Diretor Administrativo-Financeiro

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANDRÉ BREDA  
Diretor Presidente