



# 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: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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	1.484.243.075,47	30.147.369,62	89.599.725,04	80.718.507,56	1.493.124.292,95	30.147.369,62
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	1.407.131.584,86	30.000.000,00	89.599.725,04	80.718.507,56	1.416.012.802,34	30.000.000,00
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.141,60	0,00	37.313.146,01	37.316.194,28	17.093,33	0,00
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	20.141,60	0,00	34.321.754,65	34.324.802,92	17.093,33	0,00
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	20.141,60	0,00	34.321.754,65	34.324.802,92	17.093,33	0,00
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F) F	0,00	0,00	587.402,76	587.402,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA - RPPS	20.141,60	0,00	33.734.351,89	33.737.400,16	17.093,33	0,00
1.1.1.1.1.06.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDC F	0,00	0,00	17.093,33	0,00	17.093,33	0,00
1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDC F	20.141,60	0,00	33.717.258,56	33.737.400,16	0,00	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	2.991.391,36	2.991.391,36	0,00	0,00
1.1.1.3.1.0.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES A RECEBER	0,00	0,00	2.991.391,36	2.991.391,36	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F) F	0,00	0,00	2.991.391,36	2.991.391,36	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	27.752.198,25	0,00	185.484,34	10.361.823,86	17.575.858,73	0,00
1.1.3.1.0.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	3.643,00	3.643,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.000,00	0,00	3.643,00	3.643,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.643,00	3.643,00	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	3.000,00	0,00	3.643,00	3.643,00	3.000,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	13.508.435,98	0,00	181.841,34	10.358.180,86	3.332.096,46	0,00
1.1.3.6.2.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	13.508.435,98	0,00	181.841,34	10.358.180,86	3.332.096,46	0,00
1.1.3.6.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.700.325,74	0,00	0,00	9.700.325,74	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	4.850.162,87	0,00	0,00	4.850.162,87	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.02 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	4.850.162,87	0,00	0,00	4.850.162,87	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELAIS	2.886.544,40	0,00	181.841,34	542.659,39	2.525.726,35	0,00
1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF	2.886.544,40	0,00	181.841,34	542.659,39	2.525.726,35	0,00
1.1.3.6.2.99.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	921.565,84	0,00	0,00	115.195,73	806.370,11	0,00
1.1.3.6.2.99.02 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	921.565,84	0,00	0,00	115.195,73	806.370,11	0,00
1.1.3.8.0.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	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 VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete das Contas de: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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	1.377.774.483,31	30.000.000,00	52.097.837,94	33.040.489,42	1.396.831.831,83	30.000.000,00
1.1.4.4.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.377.774.483,31	0,00	34.664.900,84	15.607.552,32	1.396.831.831,83	0,00
1.1.4.4.1.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.377.774.483,31	0,00	34.664.900,84	15.607.552,32	1.396.831.831,83	0,00
1.1.4.4.1.01.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	1.032.521.559,73	0,00	28.319.863,93	15.547.876,45	1.045.293.547,21	0,00
1.1.4.4.1.01.01 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO T F	719.337.996,68	0,00	7.373.559,53	854.685,79	725.856.870,42	0,00
1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	313.183.563,05	0,00	20.946.304,40	14.693.190,66	319.436.676,79	0,00
1.1.4.4.1.02.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	319.930.461,71	0,00	6.335.262,91	47.613,99	326.218.110,63	0,00
1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICI F	319.930.461,71	0,00	6.335.262,91	47.613,99	326.218.110,63	0,00
1.1.4.4.1.05.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMEI	25.322.461,87	0,00	9.774,00	12.061,88	25.320.173,99	0,00
1.1.4.4.1.05.01 Idem Acima (F) F	25.322.461,87	0,00	9.774,00	12.061,88	25.320.173,99	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	17.432.937,10	17.432.937,10	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMEI	0,00	30.000.000,00	17.432.937,10	17.432.937,10	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.01.00 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS	0,00	30.000.000,00	17.432.937,10	17.432.937,10	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.01.11 (-) Idem Acima (P) P	0,00	30.000.000,00	17.432.937,10	17.432.937,10	0,00	30.000.000,00
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	31.898,92	0,00	3.256,75	0,00	35.155,67	0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	28.819,41	0,00	3.256,75	0,00	32.076,16	0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.819,41	0,00	3.256,75	0,00	32.076,16	0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) P	15.490,87	0,00	0,00	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	6.415,61	0,00	3.256,75	0,00	9.672,36	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: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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	5.894.499.143,60	17.627.584,62	17.857.632,07	4.485.275.806,13	5.894.729.191,05	
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.804.848,93	17.627.584,62	17.857.632,07	0,00	4.034.896,38	
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID	0,00	1.460.780,69	14.700.031,51	14.700.031,51	0,00	1.460.780,69	
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.004.410,07	14.666.866,05	14.666.866,05	0,00	1.004.410,07	
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.410,07	14.666.866,05	14.666.866,05	0,00	1.004.410,07	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	320.415,84	14.666.866,05	14.666.866,05	0,00	320.415,84	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF F	0,00	0,00	14.666.866,05	14.666.866,05	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	33.165,46	33.165,46	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA	0,00	0,00	33.165,46	33.165,46	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	33.165,46	33.165,46	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.01.01 Idem Acima (F) F	0,00	0,00	33.165,46	33.165,46	0,00	0,00	
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	22.287,47	174.004,21	151.716,74	0,00	0,00	
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	22.287,47	174.004,21	151.716,74	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	22.287,47	174.004,21	151.716,74	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.287,47	174.004,21	151.716,74	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: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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	22.287,47	174.004,21	151.716,74	0,00	0,00
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	2.321.780,77	2.753.548,90	3.005.883,82	0,00	2.574.115,69
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.321.780,77	2.746.905,90	2.999.240,82	0,00	2.574.115,69
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDA	0,00	567.321,23	996.100,75	1.013.692,90	0,00	584.913,38
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	564.089,32	991.724,90	1.005.983,87	0,00	578.348,29
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) F	0,00	0,00	20.136,91	20.136,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN F	0,00	561.249,66	952.365,43	966.624,40	0,00	575.508,63
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	2.839,66	19.222,56	19.222,56	0,00	2.839,66
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.231,91	4.375,85	7.709,03	0,00	6.565,09
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F) F	0,00	3.231,91	4.375,85	7.709,03	0,00	6.565,09
2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	1.754.429,87	1.750.753,48	1.985.479,67	0,00	1.989.156,06
2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.754.429,87	1.750.753,48	1.985.479,67	0,00	1.989.156,06
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	1.753.250,55	1.750.753,48	1.985.479,67	0,00	1.987.976,74
2.1.8.8.5.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	29,67	51,67	68,25	0,00	46,25
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	51,67	68,25	0,00	46,25
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.643,00	6.643,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.643,00	6.643,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR / F	0,00	0,00	6.643,00	6.643,00	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: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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 - PROVIS	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
2.2.7.3.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LC	0,00	7.637.790,17	0,00	0,00	0,00	7.637.790,17
2.2.7.3.1.00.00	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	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULAC	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.1.1.00.00	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	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>							
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	108.621.972,15	0,00	26.595.311,61	191.709,65	135.025.574,11	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.265.554,38	0,00	354.477,07	5.793,31	1.614.238,14	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.034.665,54	0,00	286.200,72	0,00	1.320.866,26	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	1.034.665,54	0,00	286.200,72	0,00	1.320.866,26	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.029.480,34	0,00	286.200,72	0,00	1.315.681,06	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	825.436,63	0,00	256.118,19	0,00	1.081.554,82	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FU	13.150,00	0,00	3.500,00	0,00	16.650,00	0,00

**Balancete das Contas de: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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	27.088,43	0,00	10.435,72	0,00	37.524,15	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	12.470,25	0,00	90.155,80	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	14.636,45	0,00	3.676,56	0,00	18.313,01	0,00
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGEN	7.419,41	0,00	0,00	0,00	7.419,41	0,00
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	3.617,20	0,00	0,00	0,00	3.617,20	0,00
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.617,20	0,00	0,00	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	116.562,27	0,00	33.165,46	0,00	149.727,73	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	116.562,27	0,00	33.165,46	0,00	149.727,73	0,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RI	116.562,27	0,00	33.165,46	0,00	149.727,73	0,00
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.326,57	0,00	35.110,89	5.793,31	143.644,15	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	114.326,57	0,00	35.110,89	5.793,31	143.644,15	0,00
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASS	53.592.825,38	0,00	14.376.938,26	0,00	67.969.763,64	0,00
3.2.1.0.0.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.140.130,02	0,00	13.513.611,42	0,00	63.653.741,44	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 - CONSOLIT	50.140.130,02	0,00	13.513.611,42	0,00	63.653.741,44	0,00
3.2.1.1.1.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	50.140.130,02	0,00	13.513.611,42	0,00	63.653.741,44	0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CC	50.140.130,02	0,00	13.513.611,42	0,00	63.653.741,44	0,00
3.2.2.0.0.00.00 PENSÕES	3.380.339,78	0,00	854.246,84	0,00	4.234.586,62	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	3.380.339,78	0,00	854.246,84	0,00	4.234.586,62	0,00
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES	3.380.339,78	0,00	854.246,84	0,00	4.234.586,62	0,00
3.2.9.0.0.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	72.355,58	0,00	9.080,00	0,00	81.435,58	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	61.757,96	0,00	9.080,00	0,00	70.837,96	0,00
3.2.9.1.1.11.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	26.607,96	0,00	0,00	0,00	26.607,96	0,00
3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIC	35.150,00	0,00	9.080,00	0,00	44.230,00	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: 01/05/2022 a 31/05/2022 - Analítico - Por Sistema**

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	372.142,76	0,00	104.123,79	4.075,00	472.191,55	0,00
3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.821,04	0,00	0,00	0,00	2.821,04	0,00
3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.0.0.00	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
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	369.321,72	0,00	104.123,79	4.075,00	469.370,51	0,00
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.231,11	0,00	41.700,00	0,00	227.931,11	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 CONSELHEIROS	144.259,74	0,00	27.300,00	0,00	171.559,74	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	14.116,65	0,00	14.400,00	0,00	28.516,65	0,00
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.090,61	0,00	62.423,79	4.075,00	241.439,40	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.322,16	0,00	1.830,54	0,00	9.152,70	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.408,58	0,00	542,76	0,00	1.951,34	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.373,62	0,00	5.966,00	4.075,00	10.264,62	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	12.370,40	0,00	3.162,60	0,00	15.533,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	33.044,08	0,00	15.594,91	0,00	48.638,99	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	10.945,45	0,00	5.704,24	0,00	16.649,69	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUÁRIOS	86.851,88	0,00	21.465,47	0,00	108.317,35	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.181,82	0,00	4.907,84	0,00	14.089,66	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	10.777,62	0,00	3.249,43	0,00	14.027,05	0,00
3.6.0.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	53.377.206,92	0,00	11.756.045,42	181.841,34	64.951.411,00	0,00
3.6.1.0.0.0.0.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RESERVA	51.472.637,80	0,00	1.397.864,56	0,00	52.870.502,36	0,00
3.6.1.7.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7.1.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.472.637,80	0,00	1.397.864,56	0,00	52.870.502,36	0,00
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	51.472.637,80	0,00	1.397.864,56	0,00	52.870.502,36	0,00
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES EM RECEBÍVEIS	51.472.637,80	0,00	1.397.864,56	0,00	52.870.502,36	0,00
3.6.5.0.0.0.0.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.904.569,12	0,00	10.358.180,86	181.841,34	12.080.908,64	0,00
3.6.5.1.0.0.0.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Balancete das Contas de: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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	1.904.569,12	0,00	10.358.180,86	181.841,34	12.080.908,64	0,00
3.6.5.1.1.03.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	1.904.569,12	0,00	10.358.180,86	181.841,34	12.080.908,64	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	14.220,84	0,00	3.727,07	0,00	17.947,91	0,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	14.220,84	0,00	3.727,07	0,00	17.947,91	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	14.220,84	0,00	3.727,07	0,00	17.947,91	0,00
<b>SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS</b>						
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI	0,00	153.494.340,53	181.841,34	35.236.613,33	0,00	188.549.112,52
4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.513.469,25	181.841,34	17.111.398,30	0,00	81.443.026,21
4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	64.513.469,25	181.841,34	17.111.398,30	0,00	81.443.026,21
4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	64.513.469,25	181.841,34	17.111.398,30	0,00	81.443.026,21
4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	21.791.110,80	0,00	5.728.358,63	0,00	27.519.469,43
4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RF	0,00	21.791.110,80	0,00	5.728.358,63	0,00	27.519.469,43
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	20.044.343,88	0,00	5.174.156,96	0,00	25.218.500,84
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RF	0,00	1.701.641,37	0,00	542.901,62	0,00	2.244.542,99
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP	0,00	45.125,55	0,00	11.300,05	0,00	56.425,60
4.2.1.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	42.722.358,45	181.841,34	11.383.039,67	0,00	53.923.556,78
4.2.1.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	21.823.965,59	181.841,34	5.827.111,12	0,00	27.469.235,37
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	21.823.965,59	181.841,34	5.827.111,12	0,00	27.469.235,37
4.2.1.1.2.03.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAR	0,00	20.898.392,86	0,00	5.555.928,55	0,00	26.454.321,41
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SEF	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
4.3.3.1.1.99.00 OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	0,00	12.430.354,51	0,00	1.051.810,51	0,00	13.482.165,02
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	12.430.354,51	0,00	1.051.810,51	0,00	13.482.165,02

**Balancete das Contas de: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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	12.430.354,51	0,00	1.051.810,51	0,00	13.482.165,02
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	12.430.354,51	0,00	1.051.810,51	0,00	13.482.165,02
4.6.0.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO	0,00	72.629.422,05	0,00	16.035.072,54	0,00	88.664.494,59
4.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	72.572.927,95	0,00	16.035.072,54	0,00	88.608.000,49
4.6.1.9.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	72.572.927,95	0,00	16.035.072,54	0,00	88.608.000,49
4.6.1.9.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	0,00	72.572.927,95	0,00	16.035.072,54	0,00	88.608.000,49
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	3.920.144,72	0,00	1.038.331,98	0,00	4.958.476,70
4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.920.144,72	0,00	1.038.331,98	0,00	4.958.476,70
4.9.9.1.0.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	3.294.532,34	0,00	863.449,78	0,00	4.157.982,12
4.9.9.1.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	3.294.532,34	0,00	863.449,78	0,00	4.157.982,12
4.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	625.612,38	0,00	174.882,20	0,00	800.494,58
4.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	134.655,48	0,00	46.105,35	0,00	180.760,83
4.9.9.6.1.03.00 RESSARCIMENTOS	0,00	134.655,48	0,00	46.105,35	0,00	180.760,83
4.9.9.6.2.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INT	0,00	490.956,90	0,00	128.776,85	0,00	619.733,75
<b>SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>						
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLAI	608.044.305,47	589.526,15	83.119,24	7.878,69	608.127.424,71	597.404,84
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	608.025.098,25	589.526,15	83.119,24	7.878,69	608.108.217,49	597.404,84
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	397.865.098,25	589.526,15	83.119,24	7.878,69	397.948.217,49	597.404,84
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.274.000,00	114.000,00	0,00	0,00	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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONA	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

**Balancete das Contas de: 01/05/2022 a 31/05/2022 - Analítico - Por Sistema**

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA OI	187.591.098,25	475.526,15	83.119,24	7.878,69	187.674.217,49	483.404,84
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	187.591.098,25	475.526,15	83.119,24	7.878,69	187.674.217,49	483.404,84
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA D	187.591.098,25	475.526,15	83.119,24	7.878,69	187.674.217,49	483.404,84
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	187.591.098,25	0,00	83.119,24	0,00	187.674.217,49	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	475.526,15	0,00	7.878,69	0,00	483.404,84
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	55.459.651,16	662.914.430,48	78.960.398,69	79.035.639,24	70.327.461,57	677.857.481,44
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.459.651,16	662.895.223,26	78.960.398,69	79.035.639,24	70.327.461,57	677.838.274,22
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	210.160.000,00	19.383.382,13	19.383.382,13	0,00	210.160.000,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	129.256.911,44	19.201.540,79	181.841,34	0,00	110.237.211,99
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	80.903.088,56	181.841,34	19.201.540,79	0,00	99.922.788,01
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	55.459.651,16	452.735.223,26	59.577.016,56	59.652.257,11	70.327.461,57	467.678.274,22
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	210.160.000,00	29.830.067,90	29.830.067,90	0,00	210.160.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.044.427,90	83.119,24	7.878,69	0,00	22.969.187,35
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	187.115.572,10	29.746.948,66	29.822.189,21	0,00	187.190.812,65
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	131.875.956,56	14.853.401,63	95.987,55	0,00	117.118.542,48
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A F	0,00	22.287,47	14.880.678,72	14.858.391,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - P.	0,00	55.217.328,07	12.868,31	14.867.810,41	0,00	70.072.270,17
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA OI	55.459.651,16	242.575.223,26	29.746.948,66	29.822.189,21	70.327.461,57	257.518.274,22
6.2.2.9.2.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO	55.459.651,16	242.575.223,26	29.746.948,66	29.822.189,21	70.327.461,57	257.518.274,22
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	242.323,09	242.575.223,26	14.879.138,25	29.809.320,90	255.191,40	257.518.274,22
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	131.875.956,56	14.853.401,63	95.987,55	0,00	117.118.542,48
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	55.481.938,63	0,00	14.845.522,94	0,00	70.327.461,57
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	55.217.328,07	12.868,31	14.867.810,41	0,00	70.072.270,17
6.2.2.9.2.01.05 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDAC	242.323,09	0,00	12.868,31	0,00	255.191,40	0,00

**Balancete das Contas de: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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	55.217.328,07	0,00	14.867.810,41	12.868,31	70.072.270,17	0,00
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÂC	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
6.3.1.1.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
<b>SISTEMA CONTROLES DEVEDORES</b>							
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	1.941.727.832,66	58.207,38	70.952.719,29	1.614.442,52	2.011.068.466,43	60.564,38
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	82.698.222,58	0,00	0,00	0,00	82.698.222,58	0,00
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.698.222,58	0,00	0,00	0,00	82.698.222,58	0,00
7.1.1.1.0.0.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RE	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00
7.1.1.1.1.0.00	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
7.1.1.9.0.0.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	82.695.173,00	0,00	0,00	0,00	82.695.173,00	0,00
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.668.109.179,45	57.000,00	38.239.497,15	1.583.348,90	1.704.765.327,70	57.000,00
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.457.835.179,45	0,00	38.239.497,15	1.583.348,90	1.494.491.327,70	0,00
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE F	1.457.835.179,45	0,00	38.239.497,15	1.583.348,90	1.494.491.327,70	0,00
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.447.071.730,18	0,00	35.240.256,33	1.583.348,90	1.480.728.637,61	0,00
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.763.449,27	0,00	2.999.240,82	0,00	13.762.690,09	0,00
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	210.274.000,00	57.000,00	0,00	0,00	210.274.000,00	57.000,00
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMO	210.274.000,00	57.000,00	0,00	0,00	210.274.000,00	57.000,00
7.2.2.1.1.0.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	210.274.000,00	57.000,00	0,00	0,00	210.274.000,00	57.000,00
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	210.274.000,00	57.000,00	0,00	0,00	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	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE I	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	190.920.430,63	1.207,38	32.713.222,14	31.093,62	223.604.916,15	3.564,38
7.9.5.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESF	80.443.072,42	0,00	2.997.531,79	3.000,00	83.437.604,21	0,00
7.9.5.2.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESF	1.233.451,74	0,00	0,00	0,00	1.233.451,74	0,00
7.9.5.2.2.0.00	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS -	1.233.451,74	0,00	0,00	0,00	1.233.451,74	0,00
7.9.5.3.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTO:	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00

**Balancete das Contas de: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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	12.813.099,93	0,00	2.991.531,79	0,00	15.804.631,72	0,00
7.9.6.0.0.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMEN	110.477.358,21	1.207,38	29.715.690,35	28.093,62	140.167.311,94	3.564,38
7.9.6.1.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	110.458.150,99	1.207,38	29.715.690,35	28.093,62	140.148.104,72	3.564,38
7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	55.239.615,54	0,00	14.845.522,94	12.868,31	70.072.270,17	0,00
7.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.218.535,45	0,00	14.870.167,41	12.868,31	70.075.834,55	0,00
7.9.6.1.9.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UT	0,00	1.207,38	0,00	2.357,00	0,00	3.564,38
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 CREDITORES</b>						
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	87.290.977,36	2.028.960.602,64	39.577.695,22	108.915.971,99	54.213.417,88	2.065.221.319,93
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	82.698.222,58	839.696,46	839.696,46	0,00	82.698.222,58
8.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS A1	0,00	82.698.222,58	839.696,46	839.696,46	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	839.696,46	839.696,46	0,00	82.695.173,00
8.1.1.9.1.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTEN	0,00	82.695.173,00	839.696,46	839.696,46	0,00	82.695.173,00
8.1.1.9.1.01.00 EM EXECUÇÃO	0,00	80.791.117,88	657.855,12	181.841,34	0,00	80.315.104,10
8.1.1.9.1.02.00 EXECUTADOS	0,00	1.904.055,12	181.841,34	657.855,12	0,00	2.380.068,90
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINAI	87.013.248,51	1.755.065.427,96	35.124.035,63	71.780.183,88	53.907.595,41	1.758.615.923,11
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES PI	87.013.248,51	1.544.848.427,96	35.033.037,70	71.689.185,95	53.907.595,41	1.548.398.923,11
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE F	87.013.248,51	1.544.848.427,96	35.033.037,70	71.689.185,95	53.907.595,41	1.548.398.923,11
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	87.013.248,51	1.344.831.610,89	2.539.183,14	36.120.850,02	53.907.595,41	1.345.307.624,67
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXE	87.013.248,51	0,00	2.357.341,80	35.462.994,90	53.907.595,41	0,00
8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOI	0,00	1.344.831.610,89	181.841,34	657.855,12	0,00	1.345.307.624,67
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	131.875.956,56	14.853.401,63	95.987,55	0,00	117.118.542,48
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	131.875.956,56	14.853.401,63	95.987,55	0,00	117.118.542,48
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	2.344.068,24	17.627.584,62	17.857.632,07	0,00	2.574.115,69
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.287,47	14.880.678,72	14.858.391,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E I	0,00	2.321.780,77	2.746.905,90	2.999.240,82	0,00	2.574.115,69
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: 01/05/2022 a 31/05/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	55.236.535,29	12.868,31	14.867.810,41	0,00	70.091.477,39
8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSI	0,00	10.560.256,98	0,00	2.746.905,90	0,00	13.307.162,88
8.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINAN	0,00	210.217.000,00	90.997,93	90.997,93	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.0.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSA	0,00	210.217.000,00	90.997,93	90.997,93	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.1.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DE	0,00	210.217.000,00	90.997,93	90.997,93	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.1.01.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	210.217.000,00	90.997,93	90.997,93	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	23.101.427,90	83.119,24	7.878,69	0,00	23.026.187,35
8.2.2.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	187.115.572,10	7.878,69	83.119,24	0,00	187.190.812,65
8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES	277.728,85	191.196.952,10	3.613.963,13	36.296.091,65	305.822,47	223.907.174,24
8.9.5.0.0.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	80.443.072,42	3.585.869,51	6.580.401,30	0,00	83.437.604,21
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	3.643,00	6.643,00	0,00	9.000,00
8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	3.643,00	3.643,00	0,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	0,00	1.792,62	0,00	643,00	0,00	2.435,62
8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	0,00	1.207,38	0,00	2.357,00	0,00	3.564,38
8.9.5.4.0.00.00 CONTROLE DE BENS E VALORES - RPI	0,00	66.390.520,75	839.696,46	839.696,46	0,00	66.390.520,75
8.9.5.4.2.00.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	66.390.520,75	839.696,46	839.696,46	0,00	66.390.520,75
8.9.5.4.2.01.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	64.486.465,63	657.855,12	181.841,34	0,00	64.010.451,85
8.9.5.4.2.02.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	1.904.055,12	181.841,34	657.855,12	0,00	2.380.068,90
8.9.5.5.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIG	0,00	12.813.099,93	2.742.530,05	5.734.061,84	0,00	15.804.631,72
8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	2.318.548,86	2.742.530,05	2.991.531,79	0,00	2.567.550,60
8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	10.494.551,07	0,00	2.742.530,05	0,00	13.237.081,12
8.9.6.0.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	277.728,85	110.753.879,68	28.093,62	29.715.690,35	305.822,47	140.469.570,03
8.9.6.1.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	277.728,85	110.734.672,46	28.093,62	29.715.690,35	305.822,47	140.450.362,81
8.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	242.323,09	55.481.938,63	12.868,31	14.845.522,94	255.191,40	70.327.461,57
8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	55.481.938,63	0,00	14.845.522,94	0,00	70.327.461,57
8.9.6.1.1.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	242.323,09	0,00	12.868,31	0,00	255.191,40	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: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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	55.252.733,83	12.868,31	14.870.167,41	47.066,69	70.122.901,24
8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	55.252.733,83	0,00	14.870.167,41	0,00	70.122.901,24
8.9.6.1.2.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	34.198,38	0,00	12.868,31	0,00	47.066,69	0,00
8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANT.	1.207,38	0,00	2.357,00	0,00	3.564,38	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