



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: 01/03/2022 a 31/03/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
SISTEMA ATIVO						
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	1.459.497.326,37	30.147.369,62	335.814.716,74	292.041.909,37	1.503.270.133,74	30.147.369,62
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	1.382.385.835,76	30.000.000,00	335.814.716,74	292.041.909,37	1.426.158.643,13	30.000.000,00
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.518,21	0,00	159.418.104,36	159.281.861,57	143.761,00	0,00
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.518,21	0,00	156.725.082,29	156.588.839,50	143.761,00	0,00
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.518,21	0,00	156.725.082,29	156.588.839,50	143.761,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F) F	0,00	0,00	469.171,39	469.171,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA - RPPS	7.518,21	0,00	156.255.910,90	156.119.668,11	143.761,00	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	7.518,21	0,00	156.255.910,90	156.119.668,11	143.761,00	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	2.693.022,07	2.693.022,07	0,00	0,00
1.1.1.3.1.0.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES A RECEBER	0,00	0,00	2.693.022,07	2.693.022,07	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F) F	0,00	0,00	2.693.022,07	2.693.022,07	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	28.704.225,81	0,00	4.792,62	480.806,40	28.228.212,03	0,00
1.1.3.1.0.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	4.792,62	4.792,62	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.000,00	0,00	4.792,62	4.792,62	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	4.792,62	4.792,62	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	4.792,62	4.792,62	3.000,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.460.463,54	0,00	0,00	476.013,78	13.984.449,76	0,00
1.1.3.6.2.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.460.463,54	0,00	0,00	476.013,78	13.984.449,76	0,00
1.1.3.6.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	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 RECEBER	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 RECEBER	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 PARCELAIS	3.608.180,50	0,00	0,00	360.818,05	3.247.362,45	0,00
1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF	3.608.180,50	0,00	0,00	360.818,05	3.247.362,45	0,00
1.1.3.6.2.99.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.151.957,30	0,00	0,00	115.195,73	1.036.761,57	0,00
1.1.3.6.2.99.02 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.151.957,30	0,00	0,00	115.195,73	1.036.761,57	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: 01/03/2022 a 31/03/2022 - 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	1.352.095.055,19	30.000.000,00	176.390.249,26	132.279.241,40	1.396.206.063,05	30.000.000,00
1.1.4.4.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.352.095.055,19	0,00	134.627.427,46	90.516.419,60	1.396.206.063,05	0,00
1.1.4.4.1.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.352.095.055,19	0,00	134.627.427,46	90.516.419,60	1.396.206.063,05	0,00
1.1.4.4.1.01.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENC	999.297.394,57	0,00	121.104.804,91	90.419.645,25	1.029.982.554,23	0,00
1.1.4.4.1.01.01 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO T F	669.200.912,46	0,00	57.479.226,05	14.712.550,88	711.967.587,63	0,00
1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	330.096.482,11	0,00	63.625.578,86	75.707.094,37	318.014.966,60	0,00
1.1.4.4.1.02.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENC	327.447.209,52	0,00	13.496.220,97	90.982,77	340.852.447,72	0,00
1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICI F	327.447.209,52	0,00	13.496.220,97	90.982,77	340.852.447,72	0,00
1.1.4.4.1.05.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMEI	25.350.451,10	0,00	26.401,58	5.791,58	25.371.061,10	0,00
1.1.4.4.1.05.01 Idem Acima (F) F	25.350.451,10	0,00	26.401,58	5.791,58	25.371.061,10	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	41.762.821,80	41.762.821,80	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMEI	0,00	30.000.000,00	41.762.821,80	41.762.821,80	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.01.00 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS	0,00	30.000.000,00	41.762.821,80	41.762.821,80	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.01.11 (-) Idem Acima (P) P	0,00	30.000.000,00	41.762.821,80	41.762.821,80	0,00	30.000.000,00
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	26.173,77	0,00	1.570,50	0,00	27.744,27	0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	23.094,26	0,00	1.570,50	0,00	24.664,76	0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.094,26	0,00	1.570,50	0,00	24.664,76	0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) P	10.545,72	0,00	1.150,50	0,00	11.696,22	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	420,00	0,00	6.055,61	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: 01/03/2022 a 31/03/2022 - 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: 01/03/2022 a 31/03/2022 - 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
SISTEMA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.485.275.806,13	5.894.414.632,86	16.529.997,36	16.599.008,23	4.485.275.806,13	5.894.483.643,73
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.720.338,19	16.529.997,36	16.599.008,23	0,00	3.789.349,06
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID	0,00	1.460.780,69	13.733.791,55	13.746.441,56	0,00	1.473.430,70
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.004.410,07	13.652.302,45	13.664.952,46	0,00	1.017.060,08
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.410,07	13.652.302,45	13.664.952,46	0,00	1.017.060,08
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	320.415,84	13.652.302,45	13.664.952,46	0,00	333.065,85
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF F	0,00	0,00	13.652.302,45	13.664.952,46	0,00	12.650,01
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	81.489,10	81.489,10	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA	0,00	0,00	81.489,10	81.489,10	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	81.489,10	81.489,10	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01 Idem Acima (F) F	0,00	0,00	81.489,10	81.489,10	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	2.576,39	116.723,30	119.605,13	0,00	5.458,22
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	2.576,39	116.723,30	119.605,13	0,00	5.458,22
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	2.576,39	116.723,30	119.605,13	0,00	5.458,22
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.576,39	116.723,30	119.605,13	0,00	5.458,22



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: 01/03/2022 a 31/03/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS / F	0,00	2.576,39	116.723,30	119.605,13	0,00	5.458,22
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	2.256.981,11	2.679.482,51	2.732.961,54	0,00	2.310.460,14
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.256.981,11	2.671.689,89	2.725.168,92	0,00	2.310.460,14
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDA	0,00	539.663,31	958.048,48	1.001.731,45	0,00	583.346,28
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	537.527,88	954.420,66	969.694,20	0,00	552.801,42
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	534.159,47	917.570,48	933.372,77	0,00	549.961,76
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	3.368,41	17.226,87	16.698,12	0,00	2.839,66
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	2.135,43	3.627,82	32.037,25	0,00	30.544,86
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F) F	0,00	2.135,43	3.627,82	32.037,25	0,00	30.544,86
2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	1.717.284,30	1.713.607,91	1.723.407,80	0,00	1.727.084,19
2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.717.284,30	1.713.607,91	1.723.407,80	0,00	1.727.084,19
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	1.716.104,98	1.713.607,91	1.723.407,80	0,00	1.725.904,87
2.1.8.8.5.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	33,50	33,50	29,67	0,00	29,67
2.1.8.8.5.01.00 CONSIGNAÇÕES (F) F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F) F	0,00	33,50	33,50	29,67	0,00	29,67
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.792,62	7.792,62	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.792,62	7.792,62	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR / F	0,00	0,00	7.792,62	7.792,62	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: 01/03/2022 a 31/03/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDEN	2.849.604.540,03	5.882.963.417,61	0,00	0,00	2.849.604.540,03	5.882.963.417,61
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES	279.627.528,33	1.956.293.984,09	0,00	0,00	279.627.528,33	1.956.293.984,09
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	1.956.293.984,09	0,00	0,00	0,00	1.956.293.984,09
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO P	82.602.049,69	0,00	0,00	0,00	82.602.049,69	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA P	1.396.080,23	0,00	0,00	0,00	1.396.080,23	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA L P	195.629.398,41	0,00	0,00	0,00	195.629.398,41	0,00
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISC	1.222.593.544,36	3.926.669.433,52	0,00	0,00	1.222.593.544,36	3.926.669.433,52
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	3.926.669.433,52	0,00	0,00	0,00	3.926.669.433,52
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O P	426.909.867,95	0,00	0,00	0,00	426.909.867,95	0,00
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O P	403.016.733,06	0,00	0,00	0,00	403.016.733,06	0,00
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA L P	392.666.943,35	0,00	0,00	0,00	392.666.943,35	0,00
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO D	1.347.383.467,34	0,00	0,00	0,00	1.347.383.467,34	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE / P	1.347.383.467,34	0,00	0,00	0,00	1.347.383.467,34	0,00
2.2.7.3.0.0.00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LC	0,00	7.637.790,17	0,00	0,00	0,00	7.637.790,17
2.2.7.3.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LC	0,00	7.637.790,17	0,00	0,00	0,00	7.637.790,17
2.2.7.3.1.01.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFEI	0,00	7.637.790,17	0,00	0,00	0,00	7.637.790,17
2.2.7.3.1.01.02	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUT P	0,00	7.637.790,17	0,00	0,00	0,00	7.637.790,17
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.1.0.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULAC	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.1.1.00.00	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
SISTEMA VAR. PATR. DIMINUTIVAS							
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.685.960,70	0,00	14.910.487,46	305.174,87	61.291.273,29	0,00
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	686.706,33	0,00	322.504,13	26.187,38	983.023,08	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	571.765,29	0,00	237.802,43	0,00	809.567,72	0,00
3.1.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIV	571.765,29	0,00	237.802,43	0,00	809.567,72	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	568.850,14	0,00	236.234,43	0,00	805.084,57	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	406.871,69	0,00	211.641,84	0,00	618.513,53	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FU	6.150,00	0,00	3.500,00	0,00	9.650,00	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: 01/03/2022 a 31/03/2022 - 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	11.728,86	0,00	7.250,34	0,00	18.979,20	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	40.920,33	0,00	7.511,02	0,00	48.431,35	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	76.478,42	0,00	1.207,13	0,00	77.685,55	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.632,52	0,00	0,00	0,00	15.632,52	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.068,32	0,00	2.763,38	0,00	13.831,70	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	2.360,72	0,00	2.360,72	0,00
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	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
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	58.394,41	0,00	55.301,72	26.187,38	87.508,75	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	58.394,41	0,00	55.301,72	26.187,38	87.508,75	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	58.394,41	0,00	55.301,72	26.187,38	87.508,75	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.546,63	0,00	29.399,98	0,00	85.946,61	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	56.546,63	0,00	29.399,98	0,00	85.946,61	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASS	27.035.642,34	0,00	13.423.422,96	171.404,81	40.287.660,49	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.323.250,49	0,00	12.536.522,40	171.404,81	37.688.368,08	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	25.323.250,49	0,00	12.536.522,40	171.404,81	37.688.368,08	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.323.250,49	0,00	12.536.522,40	171.404,81	37.688.368,08	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CC	25.323.250,49	0,00	12.536.522,40	171.404,81	37.688.368,08	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.682.141,34	0,00	860.277,48	0,00	2.542.418,82	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	1.682.141,34	0,00	860.277,48	0,00	2.542.418,82	0,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.682.141,34	0,00	860.277,48	0,00	2.542.418,82	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.250,51	0,00	26.623,08	0,00	56.873,59	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	30.250,51	0,00	16.025,46	0,00	46.275,97	0,00
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.860,51	0,00	7.095,46	0,00	19.955,97	0,00
3.2.9.1.1.99.00	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	17.390,00	0,00	8.930,00	0,00	26.320,00	0,00
3.2.9.1.2.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.597,62	0,00	10.597,62	0,00

Balancete das Contas de: 01/03/2022 a 31/03/2022 - 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	171.692,02	0,00	90.416,27	11,00	262.097,29	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
3.3.1.1.1.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	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	168.870,98	0,00	90.416,27	11,00	259.276,25	0,00
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	99.986,09	0,00	36.719,90	0,00	136.705,99	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 CONSEL	72.131,37	0,00	36.719,90	0,00	108.851,27	0,00
3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	68.884,89	0,00	53.696,37	11,00	122.570,26	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.661,08	0,00	1.830,54	0,00	5.491,62	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	616,17	0,00	313,42	0,00	929,59	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.190,00	0,00	2.450,62	0,00	3.640,62	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENER	5.137,92	0,00	3.011,59	0,00	8.149,51	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	609,06	0,00	16.840,11	0,00	17.449,17	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	3.524,42	0,00	2.546,28	0,00	6.070,70	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANU	43.920,94	0,00	21.465,47	0,00	65.386,41	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.646,54	0,00	2.638,91	11,00	7.274,45	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	5.578,76	0,00	2.599,43	0,00	8.178,19	0,00
3.6.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO	18.785.131,44	0,00	1.070.417,03	107.571,68	19.747.976,79	0,00
3.6.1.0.0.0.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RE	17.832.589,88	0,00	594.403,25	107.571,68	18.319.421,45	0,00
3.6.1.7.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7.1.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.832.589,88	0,00	594.403,25	107.571,68	18.319.421,45	0,00
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIME	17.832.589,88	0,00	594.403,25	107.571,68	18.319.421,45	0,00
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	17.832.589,88	0,00	594.403,25	107.571,68	18.319.421,45	0,00
3.6.5.0.0.0.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	952.541,56	0,00	476.013,78	0,00	1.428.555,34	0,00
3.6.5.1.0.0.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.0.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - COM	952.541,56	0,00	476.013,78	0,00	1.428.555,34	0,00
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	952.541,56	0,00	476.013,78	0,00	1.428.555,34	0,00
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS	21,87	0,00	0,00	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: 01/03/2022 a 31/03/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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	6.766,70	0,00	3.727,07	0,00	10.493,77	0,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	6.766,70	0,00	3.727,07	0,00	10.493,77	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	6.766,70	0,00	3.727,07	0,00	10.493,77	0,00
SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS						
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI	0,00	66.897.090,72	4.433.044,95	62.742.154,04	0,00	125.206.199,81
4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.172.148,01	4.312.995,96	20.771.338,71	0,00	47.630.490,76
4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	31.172.148,01	4.312.995,96	20.771.338,71	0,00	47.630.490,76
4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	31.172.148,01	4.312.995,96	20.771.338,71	0,00	47.630.490,76
4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	10.690.687,71	4.286.808,58	9.735.585,54	0,00	16.139.464,67
4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RF	0,00	10.690.687,71	4.286.808,58	9.735.585,54	0,00	16.139.464,67
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	9.827.753,04	4.286.808,58	9.296.324,90	0,00	14.837.269,36
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RF	0,00	840.152,40	0,00	428.089,00	0,00	1.268.241,40
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP	0,00	22.782,27	0,00	11.171,64	0,00	33.953,91
4.2.1.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	20.481.460,30	26.187,38	11.035.753,17	0,00	31.491.026,09
4.2.1.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	10.694.924,54	26.187,38	5.479.824,62	0,00	16.148.561,78
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	10.694.924,54	26.187,38	5.479.824,62	0,00	16.148.561,78
4.2.1.1.2.03.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAR	0,00	9.786.535,76	0,00	5.555.928,55	0,00	15.342.464,31
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	0,00	12.385.145,95	0,00	2.505,25	0,00	12.387.651,20
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	12.385.145,95	0,00	2.505,25	0,00	12.387.651,20
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	12.385.145,95	0,00	2.505,25	0,00	12.387.651,20
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	12.385.145,95	0,00	2.505,25	0,00	12.387.651,20
4.6.0.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO	0,00	21.483.743,34	120.048,99	40.940.797,88	0,00	62.304.492,23
4.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	21.427.249,24	120.048,99	40.940.797,88	0,00	62.247.998,13
4.6.1.9.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	21.427.249,24	120.048,99	40.940.797,88	0,00	62.247.998,13
4.6.1.9.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	0,00	21.427.249,24	120.048,99	40.940.797,88	0,00	62.247.998,13
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



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: 01/03/2022 a 31/03/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇ	0,00	56.494,10	0,00	0,00	56.494,10	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A	0,00	1.856.053,42	0,00	1.027.512,20	2.883.565,62	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.856.053,42	0,00	1.027.512,20	2.883.565,62	
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	1.567.632,78	0,00	863.449,78	2.431.082,56	
4.9.9.1.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	1.567.632,78	0,00	863.449,78	2.431.082,56	
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	288.420,64	0,00	164.062,42	452.483,06	
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	47.144,44	0,00	42.539,45	89.683,89	
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	0,00	47.144,44	0,00	42.539,45	89.683,89	
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INT	0,00	241.276,20	0,00	121.522,97	362.799,17	
SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLAI	607.696.914,94	460.051,51	65.534,94	14.091,29	607.762.449,88	474.142,80
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	607.677.707,72	460.051,51	65.534,94	14.091,29	607.743.242,66	474.142,80
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	397.517.707,72	460.051,51	65.534,94	14.091,29	397.583.242,66	474.142,80
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	187.357.707,72	460.051,51	65.534,94	14.091,29	187.423.242,66	474.142,80
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	187.357.707,72	460.051,51	65.534,94	14.091,29	187.423.242,66	474.142,80
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA D	187.357.707,72	460.051,51	65.534,94	14.091,29	187.423.242,66	474.142,80
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	187.357.707,72	0,00	65.534,94	0,00	187.423.242,66	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	460.051,51	0,00	14.091,29	0,00	474.142,80
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
SISTEMA CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANI	27.929.098,48	635.165.961,91	81.672.362,10	81.723.805,75	41.758.207,02	649.046.514,10
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.929.098,48	635.146.754,69	81.672.361,00	81.723.804,65	41.758.207,02	649.027.306,88

Balancete das Contas de: 01/03/2022 a 31/03/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	210.160.000,00	26.114.352,12	26.114.352,12	0,00	210.160.000,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	164.708.482,54	21.801.356,16	4.312.995,96	0,00	147.220.122,34
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	45.451.517,46	4.312.995,96	21.801.356,16	0,00	62.939.877,66
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	27.929.098,48	424.986.754,69	55.558.008,88	55.609.452,53	41.758.207,02	438.867.306,88
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	210.160.000,00	27.811.771,91	27.811.771,91	0,00	210.160.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.262.343,79	65.534,94	14.091,29	0,00	23.210.900,14
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	186.897.656,21	27.746.236,97	27.797.680,62	0,00	186.949.099,86
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	159.007.701,24	13.858.731,67	266.138,13	0,00	145.415.107,70
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A F	0,00	2.576,39	13.858.306,92	13.873.838,76	0,00	18.108,23
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - P.	0,00	27.887.378,58	29.198,38	13.657.703,73	0,00	41.515.883,93
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA OI	27.929.098,48	214.826.754,69	27.746.236,97	27.797.680,62	41.758.207,02	228.707.306,88
6.2.2.9.2.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO	27.929.098,48	214.826.754,69	27.746.236,97	27.797.680,62	41.758.207,02	228.707.306,88
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.719,90	214.826.754,69	14.088.533,24	27.768.482,24	242.323,09	228.707.306,88
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	159.007.701,24	13.858.731,67	266.138,13	0,00	145.415.107,70
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.931.674,87	0,00	13.844.640,38	0,00	41.776.315,25
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.887.378,58	29.198,38	13.657.703,73	0,00	41.515.883,93
6.2.2.9.2.01.05 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	41.719,90	0,00	200.603,19	0,00	242.323,09	0,00
6.2.2.9.2.02.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS	27.887.378,58	0,00	13.657.703,73	29.198,38	41.515.883,93	0,00
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	19.207,22	1,10	1,10	0,00	19.207,22
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	19.207,22	1,10	1,10	0,00	19.207,22
6.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	19.206,67	0,00	0,55	0,00	19.207,22
SISTEMA CONTROLES DEVEDORES						
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.823.085.640,97	0,00	95.782.370,42	5.266.249,77	1.913.602.969,00	1.207,38
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	82.698.222,58	0,00	0,00	0,00	82.698.222,58	0,00
7.1.1.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.698.222,58	0,00	0,00	0,00	82.698.222,58	0,00
7.1.1.1.0.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00
7.1.1.1.1.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	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 ATIVOS	82.695.173,00	0,00	0,00	0,00	82.695.173,00	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: 01/03/2022 a 31/03/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.609.576.184,83	0,00	65.579.687,26	5.032.240,82	1.670.123.631,27	0,00
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.399.416.184,83	0,00	65.579.687,26	5.032.240,82	1.459.963.631,27	0,00
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE F	1.399.416.184,83	0,00	65.579.687,26	5.032.240,82	1.459.963.631,27	0,00
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.394.114.528,29	0,00	62.854.518,34	5.032.240,82	1.451.936.805,81	0,00
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.301.656,54	0,00	2.725.168,92	0,00	8.026.825,46	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 DESEMBO	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	130.811.233,56	0,00	30.202.683,16	234.008,95	160.781.115,15	1.207,38
7.9.5.0.0.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESF	75.014.692,79	0,00	2.699.131,67	3.000,00	77.710.824,46	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	6.000,00	3.000,00	6.000,00	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	7.387.720,30	0,00	2.693.131,67	0,00	10.080.851,97	0,00
7.9.6.0.0.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMEN	55.796.540,77	0,00	27.503.551,49	231.008,95	83.070.290,69	1.207,38
7.9.6.1.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	55.777.333,55	0,00	27.503.551,49	231.008,95	83.051.083,47	1.207,38
7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	27.889.954,97	0,00	13.844.640,38	200.603,19	41.533.992,16	0,00
7.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.887.378,58	0,00	13.658.911,11	29.198,38	41.517.091,31	0,00
7.9.6.1.9.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UT	0,00	0,00	0,00	1.207,38	0,00	1.207,38
7.9.6.2.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22	0,00
SISTEMA CONTROLES CREDITORES						
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	138.847.226,85	1.961.932.867,82	84.511.635,79	175.027.756,44	81.783.415,71	1.995.385.177,33
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 AT	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



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: 01/03/2022 a 31/03/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
8.1.1.9.1.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTEN	0,00	82.695.173,00	476.013,78	476.013,78	0,00	82.695.173,00
8.1.1.9.1.01.00 EM EXECUÇÃO	0,00	81.743.145,44	476.013,78	0,00	0,00	81.267.131,66
8.1.1.9.1.02.00 EXECUTADOS	0,00	952.027,56	0,00	476.013,78	0,00	1.428.041,34
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINAL	138.800.506,95	1.748.376.691,78	80.655.743,49	141.203.189,93	81.505.686,86	1.751.629.318,13
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES P	138.800.506,95	1.538.216.691,78	80.576.117,26	141.123.563,70	81.505.686,86	1.541.469.318,13
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE F	138.800.506,95	1.538.216.691,78	80.576.117,26	141.123.563,70	81.505.686,86	1.541.469.318,13
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	138.800.506,95	1.343.879.583,33	50.158.189,30	107.929.023,17	81.505.686,86	1.344.355.597,11
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXE	138.800.506,95	0,00	50.158.189,30	107.453.009,39	81.505.686,86	0,00
8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	1.343.879.583,33	0,00	476.013,78	0,00	1.344.355.597,11
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	159.007.701,79	13.858.732,22	266.138,13	0,00	145.415.107,70
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	159.007.701,79	13.858.732,22	266.138,13	0,00	145.415.107,70
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	2.259.557,50	16.529.997,36	16.599.008,23	0,00	2.328.568,37
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.576,39	13.858.307,47	13.873.839,31	0,00	18.108,23
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	0,00	2.256.981,11	2.671.689,89	2.725.168,92	0,00	2.310.460,14
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	27.906.585,25	29.198,38	13.657.704,28	0,00	41.535.091,15
8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSI	0,00	5.163.263,91	0,00	2.671.689,89	0,00	7.834.953,80
8.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINAN	0,00	210.160.000,00	79.626,23	79.626,23	0,00	210.160.000,00
8.2.2.1.0.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSA	0,00	210.160.000,00	79.626,23	79.626,23	0,00	210.160.000,00
8.2.2.1.1.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DE	0,00	210.160.000,00	79.626,23	79.626,23	0,00	210.160.000,00
8.2.2.1.1.01.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	210.160.000,00	79.626,23	79.626,23	0,00	210.160.000,00
8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	23.262.343,79	65.534,94	14.091,29	0,00	23.210.900,14
8.2.2.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	186.897.656,21	14.091,29	65.534,94	0,00	186.949.099,86
8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES	46.719,90	130.857.953,46	3.379.878,52	33.348.552,73	277.728,85	161.057.636,62
8.9.5.0.0.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	75.014.692,79	3.148.868,47	5.845.000,14	0,00	77.710.824,46
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	4.792,62	7.792,62	0,00	6.000,00



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: 01/03/2022 a 31/03/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	4.792,62	4.792,62	0,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	0,00	0,00	0,00	1.792,62	0,00	1.792,62
8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	0,00	0,00	0,00	1.207,38	0,00	1.207,38
8.9.5.4.0.00.00 CONTROLE DE BENS E VALORES - RPI	0,00	66.390.520,75	476.013,78	476.013,78	0,00	66.390.520,75
8.9.5.4.2.00.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	66.390.520,75	476.013,78	476.013,78	0,00	66.390.520,75
8.9.5.4.2.01.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	65.438.493,19	476.013,78	0,00	0,00	64.962.479,41
8.9.5.4.2.02.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	952.027,56	0,00	476.013,78	0,00	1.428.041,34
8.9.5.5.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIG	0,00	7.387.720,30	2.668.062,07	5.361.193,74	0,00	10.080.851,97
8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	2.254.845,68	2.668.062,07	2.693.131,67	0,00	2.279.915,28
8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	5.132.874,62	0,00	2.668.062,07	0,00	7.800.936,69
8.9.6.0.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	46.719,90	55.843.260,67	231.010,05	27.503.552,59	277.728,85	83.346.812,16
8.9.6.1.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	46.719,90	55.824.053,45	231.008,95	27.503.551,49	277.728,85	83.327.604,94
8.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	41.719,90	27.931.674,87	200.603,19	13.844.640,38	242.323,09	41.776.315,25
8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	27.931.674,87	0,00	13.844.640,38	0,00	41.776.315,25
8.9.6.1.1.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	41.719,90	0,00	200.603,19	0,00	242.323,09	0,00
8.9.6.1.2.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDA	5.000,00	27.892.378,58	29.198,38	13.658.911,11	34.198,38	41.551.289,69
8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	27.892.378,58	0,00	13.658.911,11	0,00	41.551.289,69
8.9.6.1.2.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	5.000,00	0,00	29.198,38	0,00	34.198,38	0,00
8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANT.	0,00	0,00	1.207,38	0,00	1.207,38	0,00
8.9.6.2.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	0,00	19.207,22	1,10	1,10	0,00	19.207,22
8.9.6.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.207,22	1,10	1,10	0,00	19.207,22
8.9.6.2.2.01.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.206,67	0,00	0,55	0,00	19.207,22

WILLIAN AUGUSTO PRIANO
Contador
1SP289335/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente