



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: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
SISTEMA ATIVO						
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	1.493.124.292,95	30.147.369,62	99.678.636,28	126.262.546,27	1.466.540.382,96	30.147.369,62
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	1.416.012.802,34	30.000.000,00	99.676.071,08	126.262.546,27	1.389.426.327,15	30.000.000,00
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.093,33	0,00	40.614.539,27	40.617.471,83	14.160,77	0,00
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	17.093,33	0,00	37.573.912,43	37.576.844,99	14.160,77	0,00
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	17.093,33	0,00	37.573.912,43	37.576.844,99	14.160,77	0,00
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F) F	0,00	0,00	594.039,87	594.039,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA - RPPS	17.093,33	0,00	36.979.872,56	36.982.805,12	14.160,77	0,00
1.1.1.1.1.06.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDC F	17.093,33	0,00	35.919.857,61	35.922.890,17	14.060,77	0,00
1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDC F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE F	0,00	0,00	1.060.014,95	1.059.914,95	100,00	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	3.040.626,84	3.040.626,84	0,00	0,00
1.1.1.3.1.0.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES A RECEBER	0,00	0,00	3.040.626,84	3.040.626,84	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F) F	0,00	0,00	3.040.626,84	3.040.626,84	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	17.575.858,73	0,00	0,00	476.013,78	17.099.844,95	0,00
1.1.3.1.0.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL F	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	3.332.096,46	0,00	0,00	476.013,78	2.856.082,68	0,00
1.1.3.6.2.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	3.332.096,46	0,00	0,00	476.013,78	2.856.082,68	0,00
1.1.3.6.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.02 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELAIS A RECEBER	2.525.726,35	0,00	0,00	360.818,05	2.164.908,30	0,00
1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF P	2.525.726,35	0,00	0,00	360.818,05	2.164.908,30	0,00
1.1.3.6.2.99.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO	806.370,11	0,00	0,00	115.195,73	691.174,38	0,00
1.1.3.6.2.99.02 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO P	806.370,11	0,00	0,00	115.195,73	691.174,38	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

Balancete das Contas de: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.11 Idem Acima (P) P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	14.240.762,27	0,00	0,00	0,00	14.240.762,27	0,00
1.1.3.8.2.01.00 Idem Acima (F) F	14.240.762,27	0,00	0,00	0,00	14.240.762,27	0,00
1.1.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.396.831.831,83	30.000.000,00	59.054.573,25	85.169.060,66	1.370.717.344,42	30.000.000,00
1.1.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.396.831.831,83	0,00	23.578.380,37	49.692.867,78	1.370.717.344,42	0,00
1.1.4.4.1.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.396.831.831,83	0,00	23.578.380,37	49.692.867,78	1.370.717.344,42	0,00
1.1.4.4.1.01.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	1.045.293.547,21	0,00	23.132.327,70	23.378.329,67	1.045.047.545,24	0,00
1.1.4.4.1.01.01 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO T F	725.856.870,42	0,00	571.487,96	218.571,56	726.209.786,82	0,00
1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	319.436.676,79	0,00	22.560.839,74	23.159.758,11	318.837.758,42	0,00
1.1.4.4.1.02.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	326.218.110,63	0,00	45.004,53	26.188.440,44	300.074.674,72	0,00
1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICI F	326.218.110,63	0,00	45.004,53	26.188.440,44	300.074.674,72	0,00
1.1.4.4.1.05.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMEI	25.320.173,99	0,00	401.048,14	126.097,67	25.595.124,46	0,00
1.1.4.4.1.05.01 Idem Acima (F) F	25.320.173,99	0,00	401.048,14	126.097,67	25.595.124,46	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	35.476.192,88	35.476.192,88	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMEI	0,00	30.000.000,00	35.476.192,88	35.476.192,88	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.01.00 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS	0,00	30.000.000,00	35.476.192,88	35.476.192,88	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.01.11 (-) Idem Acima (P) P	0,00	30.000.000,00	35.476.192,88	35.476.192,88	0,00	30.000.000,00
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	35.155,67	0,00	6.958,56	0,00	42.114,23	0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	32.076,16	0,00	6.958,56	0,00	39.034,72	0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.076,16	0,00	6.958,56	0,00	39.034,72	0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) P	15.490,87	0,00	3.820,00	0,00	19.310,87	0,00
1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) P	1.268,57	0,00	1.735,34	0,00	3.003,91	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	9.672,36	0,00	1.403,22	0,00	11.075,58	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

Balancete das Contas de: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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
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	2.565,20	0,00	77.114.055,81	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	2.565,20	0,00	9.847.980,17	147.369,62
1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS	231.755,97	0,00	2.565,20	0,00	234.321,17	0,00
1.2.3.1.1.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231.755,97	0,00	2.565,20	0,00	234.321,17	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 UTENSÍLI 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	2.565,20	0,00	191.386,84	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 ESCRIT(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	2.565,20	0,00	140.812,00	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



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: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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
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 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMOR	0,00	147.369,62	0,00	0,00	0,00	147.369,62
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMOR	0,00	147.369,62	0,00	0,00	0,00	147.369,62
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS	0,00	147.369,62	0,00	0,00	0,00	147.369,62
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIÇÃO 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	5.894.729.191,05	17.928.432,52	17.983.685,11	4.485.275.806,13	5.894.784.443,64
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.034.896,38	17.928.432,52	17.983.685,11	0,00	4.090.148,97
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID	0,00	1.460.780,69	14.801.339,56	14.801.339,56	0,00	1.460.780,69
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.004.410,07	14.770.013,80	14.770.013,80	0,00	1.004.410,07
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.410,07	14.770.013,80	14.770.013,80	0,00	1.004.410,07
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	320.415,84	14.770.013,80	14.770.013,80	0,00	320.415,84
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF F	0,00	0,00	14.770.013,80	14.770.013,80	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	31.325,76	31.325,76	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA	0,00	0,00	31.325,76	31.325,76	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	31.325,76	31.325,76	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01 Idem Acima (F) F	0,00	0,00	31.325,76	31.325,76	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	111.548,46	137.229,51	0,00	25.681,05
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	111.548,46	137.229,51	0,00	25.681,05
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	111.548,46	137.229,51	0,00	25.681,05



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: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	111.548,46	137.229,51	0,00	25.681,05
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS / F	0,00	0,00	111.548,46	137.229,51	0,00	25.681,05
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	2.574.115,69	3.015.544,50	3.045.116,04	0,00	2.603.687,23
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.574.115,69	3.015.544,50	3.045.116,04	0,00	2.603.687,23
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDA	0,00	584.913,38	1.030.018,58	1.040.735,83	0,00	595.630,63
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	578.348,29	1.022.862,90	1.036.359,98	0,00	591.845,37
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	575.508,63	983.990,27	997.487,35	0,00	589.005,71
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	2.839,66	18.735,72	18.735,72	0,00	2.839,66
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	6.565,09	7.155,68	4.375,85	0,00	3.785,26
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F) F	0,00	6.565,09	7.155,68	4.375,85	0,00	3.785,26
2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	1.989.156,06	1.985.479,67	2.004.337,31	0,00	2.008.013,70
2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.989.156,06	1.985.479,67	2.004.337,31	0,00	2.008.013,70
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	1.987.976,74	1.985.479,67	2.004.337,31	0,00	2.006.834,38
2.1.8.8.5.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	46,25	46,25	42,90	0,00	42,90
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	46,25	46,25	42,90	0,00	42,90
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR / F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 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
2.2.1.0.00.00 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
2.2.7.0.00.00 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

Balancete das Contas de: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
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
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 C 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 C 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
SISTEMA VAR. PATR. DIMINUTIVAS							
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	135.025.574,11	0,00	48.328.959,46	39.005,59	183.315.527,98	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.614.238,14	0,00	345.529,11	0,00	1.959.767,25	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.320.866,26	0,00	284.203,37	0,00	1.605.069,63	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	1.320.866,26	0,00	284.203,37	0,00	1.605.069,63	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.315.681,06	0,00	284.190,52	0,00	1.599.871,58	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.081.554,82	0,00	252.350,02	0,00	1.333.904,84	0,00

Balancete das Contas de: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.1.1.1.1.01.16 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FL	16.650,00	0,00	3.500,00	0,00	20.150,00	0,00
3.1.1.1.1.01.18 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	37.524,15	0,00	10.435,72	0,00	47.959,87	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	90.155,80	0,00	0,00	0,00	90.155,80	0,00
3.1.1.1.1.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.632,52	0,00	11.393,58	0,00	27.026,10	0,00
3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.313,01	0,00	6.511,20	0,00	24.824,21	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 - PESSOAL	3.617,20	0,00	12,85	0,00	3.630,05	0,00
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.617,20	0,00	12,85	0,00	3.630,05	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	149.727,73	0,00	31.325,76	0,00	181.053,49	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	149.727,73	0,00	31.325,76	0,00	181.053,49	0,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	149.727,73	0,00	31.325,76	0,00	181.053,49	0,00
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.644,15	0,00	29.999,98	0,00	173.644,13	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	143.644,15	0,00	29.999,98	0,00	173.644,13	0,00
3.2.0.0.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.969.763,64	0,00	14.482.083,36	0,00	82.451.847,00	0,00
3.2.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	63.653.741,44	0,00	13.636.358,55	0,00	77.290.099,99	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 - CONSOLIDADO	63.653.741,44	0,00	13.636.358,55	0,00	77.290.099,99	0,00
3.2.1.1.1.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	63.653.741,44	0,00	13.636.358,55	0,00	77.290.099,99	0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	63.653.741,44	0,00	13.636.358,55	0,00	77.290.099,99	0,00
3.2.2.0.00.00.00 PENSÕES	4.234.586,62	0,00	836.724,81	0,00	5.071.311,43	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	4.234.586,62	0,00	836.724,81	0,00	5.071.311,43	0,00
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES	4.234.586,62	0,00	836.724,81	0,00	5.071.311,43	0,00
3.2.9.0.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	81.435,58	0,00	9.000,00	0,00	90.435,58	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	70.837,96	0,00	9.000,00	0,00	79.837,96	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 PREVIDENCIÁRIOS	44.230,00	0,00	9.000,00	0,00	53.230,00	0,00

Balancete das Contas de: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.2.9.1.2.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.597,62	0,00	0,00	0,00	10.597,62	0,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	472.191,55	0,00	97.705,77	0,00	569.897,32	0,00
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.821,04	0,00	0,00	0,00	2.821,04	0,00
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO	2.821,04	0,00	0,00	0,00	2.821,04	0,00
3.3.1.1.1.70.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.821,04	0,00	0,00	0,00	2.821,04	0,00
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	469.370,51	0,00	97.705,77	0,00	567.076,28	0,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.931,11	0,00	42.233,33	0,00	270.164,44	0,00
3.3.2.2.1.21.00 LOCAÇÕES	27.854,72	0,00	0,00	0,00	27.854,72	0,00
3.3.2.2.1.31.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHOS	171.559,74	0,00	27.300,00	0,00	198.859,74	0,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	28.516,65	0,00	14.933,33	0,00	43.449,98	0,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.439,40	0,00	55.472,44	0,00	296.911,84	0,00
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.152,70	0,00	2.037,38	0,00	11.190,08	0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO	1.951,34	0,00	176,57	0,00	2.127,91	0,00
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.264,62	0,00	4.314,60	0,00	14.579,22	0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	15.533,00	0,00	1.499,66	0,00	17.032,66	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	48.638,99	0,00	15.594,91	0,00	64.233,90	0,00
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	16.649,69	0,00	4.335,79	0,00	20.985,48	0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUÁRIOS	108.317,35	0,00	21.465,47	0,00	129.782,82	0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.089,66	0,00	3.448,63	0,00	17.538,29	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	14.027,05	0,00	2.599,43	0,00	16.626,48	0,00
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	64.951.411,00	0,00	33.399.914,15	39.005,59	98.312.319,56	0,00
3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR REALIZADA	52.870.502,36	0,00	32.923.900,37	39.005,59	85.755.397,14	0,00
3.6.1.7.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7.1.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.870.502,36	0,00	32.923.900,37	39.005,59	85.755.397,14	0,00
3.6.1.7.1.07.00 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	52.870.502,36	0,00	32.923.900,37	39.005,59	85.755.397,14	0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES EM RECEBER	52.870.502,36	0,00	32.923.900,37	39.005,59	85.755.397,14	0,00
3.6.5.0.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.080.908,64	0,00	476.013,78	0,00	12.556.922,42	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: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CON	12.080.908,64	0,00	476.013,78	0,00	12.556.922,42
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	12.080.908,64	0,00	476.013,78	0,00	12.556.922,42
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	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
3.7.1.1.1.07.00	ISS	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D	17.947,91	0,00	3.727,07	0,00	21.674,98
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	17.947,91	0,00	3.727,07	0,00	21.674,98
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	17.947,91	0,00	3.727,07	0,00	21.674,98
SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS						
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	188.549.112,52	0,00	21.650.791,29	210.199.903,81
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.443.026,21	0,00	18.082.774,24	99.525.800,45
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	81.443.026,21	0,00	18.082.774,24	99.525.800,45
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	81.443.026,21	0,00	18.082.774,24	99.525.800,45
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	27.519.469,43	0,00	6.290.653,62	33.810.123,05
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RF	0,00	27.519.469,43	0,00	6.290.653,62	33.810.123,05
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	25.218.500,84	0,00	5.729.386,70	30.947.887,54
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RF	0,00	2.244.542,99	0,00	549.966,87	2.794.509,86
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP	0,00	56.425,60	0,00	11.300,05	67.725,65
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	53.923.556,78	0,00	11.792.120,62	65.715.677,40
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	27.469.235,37	0,00	6.236.192,07	33.705.427,44
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	27.469.235,37	0,00	6.236.192,07	33.705.427,44
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAR	0,00	26.454.321,41	0,00	5.555.928,55	32.010.249,96
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SEF	0,00	950,00	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	950,00
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	0,00	950,00	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	950,00
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	0,00	13.482.165,02	0,00	1.767,39	13.483.932,41



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: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	13.482.165,02	0,00	1.767,39	0,00	13.483.932,41
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	13.482.165,02	0,00	1.767,39	0,00	13.483.932,41
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	13.482.165,02	0,00	1.767,39	0,00	13.483.932,41
4.6.0.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO	0,00	88.664.494,59	0,00	2.513.286,92	0,00	91.177.781,51
4.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	88.608.000,49	0,00	2.513.286,92	0,00	91.121.287,41
4.6.1.9.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	88.608.000,49	0,00	2.513.286,92	0,00	91.121.287,41
4.6.1.9.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	0,00	88.608.000,49	0,00	2.513.286,92	0,00	91.121.287,41
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	4.958.476,70	0,00	1.052.962,74	0,00	6.011.439,44
4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	4.958.476,70	0,00	1.052.962,74	0,00	6.011.439,44
4.9.9.1.0.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	4.157.982,12	0,00	863.449,78	0,00	5.021.431,90
4.9.9.1.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	4.157.982,12	0,00	863.449,78	0,00	5.021.431,90
4.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	800.494,58	0,00	189.512,96	0,00	990.007,54
4.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	180.760,83	0,00	58.130,73	0,00	238.891,56
4.9.9.6.1.03.00 RESSARCIMENTOS	0,00	180.760,83	0,00	58.130,73	0,00	238.891,56
4.9.9.6.2.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INT	0,00	619.733,75	0,00	131.382,23	0,00	751.115,98
SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLAI	608.127.424,71	597.404,84	35.899,22	1.233,53	608.163.323,93	598.638,37
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	608.108.217,49	597.404,84	35.899,22	1.233,53	608.144.116,71	598.638,37
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	397.948.217,49	597.404,84	35.899,22	1.233,53	397.984.116,71	598.638,37
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

Balancete das Contas de: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICION	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
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	187.674.217,49	483.404,84	35.899,22	1.233,53	187.710.116,71	484.638,37
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	187.674.217,49	483.404,84	35.899,22	1.233,53	187.710.116,71	484.638,37
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA D	187.674.217,49	483.404,84	35.899,22	1.233,53	187.710.116,71	484.638,37
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	187.674.217,49	0,00	35.899,22	0,00	187.710.116,71	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	483.404,84	0,00	1.233,53	0,00	484.638,37
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 NÂC	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	70.327.461,57	677.857.481,44	78.878.784,83	78.913.450,52	85.240.349,59	692.805.035,15
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.327.461,57	677.838.274,22	78.878.784,83	78.913.450,52	85.240.349,59	692.785.827,93
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	210.160.000,00	19.137.504,37	19.137.504,37	0,00	210.160.000,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	110.237.211,99	19.137.504,37	0,00	0,00	91.099.707,62
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	99.922.788,01	0,00	19.137.504,37	0,00	119.060.292,38
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	70.327.461,57	467.678.274,22	59.741.280,46	59.775.946,15	85.240.349,59	482.625.827,93
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	210.160.000,00	29.888.589,84	29.888.589,84	0,00	210.160.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.969.187,35	35.899,22	1.233,53	0,00	22.934.521,66
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	187.190.812,65	29.852.690,62	29.887.356,31	0,00	187.225.478,34
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	117.118.542,48	14.939.802,60	35.899,22	0,00	102.214.639,10
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A F	0,00	0,00	14.912.888,02	14.938.569,07	0,00	25.681,05
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - P.	0,00	70.072.270,17	0,00	14.912.888,02	0,00	84.985.158,19
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA OI	70.327.461,57	257.518.274,22	29.852.690,62	29.887.356,31	85.240.349,59	272.465.827,93
6.2.2.9.2.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO	70.327.461,57	257.518.274,22	29.852.690,62	29.887.356,31	85.240.349,59	272.465.827,93
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	255.191,40	257.518.274,22	14.939.802,60	29.887.356,31	255.191,40	272.465.827,93
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	117.118.542,48	14.939.802,60	35.899,22	0,00	102.214.639,10
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	70.327.461,57	0,00	14.938.569,07	0,00	85.266.030,64
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	70.072.270,17	0,00	14.912.888,02	0,00	84.985.158,19



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete das Contas de: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.9.2.01.05 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDAC	255.191,40	0,00	0,00	0,00	255.191,40	0,00
6.2.2.9.2.02.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	70.072.270,17	0,00	14.912.888,02	0,00	84.985.158,19	0,00
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
6.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
SISTEMA CONTROLES DEVEDORES						
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.011.068.466,43	60.564,38	57.627.110,20	32.923.900,37	2.035.771.676,26	60.564,38
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	82.698.222,58	0,00	0,00	0,00	82.698.222,58	0,00
7.1.1.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.698.222,58	0,00	0,00	0,00	82.698.222,58	0,00
7.1.1.1.0.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RE	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00
7.1.1.1.1.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RE	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00
7.1.1.1.1.01.00 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00
7.1.1.1.1.01.08 APÓLICES DE SEGUROS	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00
7.1.1.9.0.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	82.695.173,00	0,00	0,00	0,00	82.695.173,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.704.765.327,70	57.000,00	24.734.912,92	32.923.900,37	1.696.576.340,25	57.000,00
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.494.491.327,70	0,00	24.734.912,92	32.923.900,37	1.486.302.340,25	0,00
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE F	1.494.491.327,70	0,00	24.734.912,92	32.923.900,37	1.486.302.340,25	0,00
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.480.728.637,61	0,00	21.689.796,88	32.923.900,37	1.469.494.534,12	0,00
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.762.690,09	0,00	3.045.116,04	0,00	16.807.806,13	0,00
7.2.2.0.0.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	210.274.000,00	57.000,00	0,00	0,00	210.274.000,00	57.000,00
7.2.2.1.0.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBO	210.274.000,00	57.000,00	0,00	0,00	210.274.000,00	57.000,00
7.2.2.1.1.00.00 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
7.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES	223.604.916,15	3.564,38	32.892.197,28	0,00	256.497.113,43	3.564,38
7.9.5.0.0.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESF	83.437.604,21	0,00	3.040.740,19	0,00	86.478.344,40	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



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: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTO:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	15.804.631,72	0,00	3.040.740,19	0,00	18.845.371,91	0,00
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMEN	140.167.311,94	3.564,38	29.851.457,09	0,00	170.018.769,03	3.564,38
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	140.148.104,72	3.564,38	29.851.457,09	0,00	169.999.561,81	3.564,38
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	70.072.270,17	0,00	14.938.569,07	0,00	85.010.839,24	0,00
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70.075.834,55	0,00	14.912.888,02	0,00	84.988.722,57	0,00
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UT	0,00	3.564,38	0,00	0,00	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
SISTEMA CONTROLES CREDITORES							
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	54.213.417,88	2.065.221.319,93	71.490.302,68	96.193.512,51	65.958.200,84	2.101.669.312,72
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
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	80.315.104,10	476.013,78	0,00	0,00	79.839.090,32
8.1.1.9.1.02.00	EXECUTADOS	0,00	2.380.068,90	0,00	476.013,78	0,00	2.856.082,68
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINAL	53.907.595,41	1.758.615.923,11	67.529.886,30	59.340.898,85	65.652.378,37	1.762.171.718,62
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES PI	53.907.595,41	1.548.398.923,11	67.492.753,55	59.303.766,10	65.652.378,37	1.551.954.718,62
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE F	53.907.595,41	1.548.398.923,11	67.492.753,55	59.303.766,10	65.652.378,37	1.551.954.718,62
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	53.907.595,41	1.345.307.624,67	34.624.518,43	23.355.749,25	65.652.378,37	1.345.783.638,45
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXE	53.907.595,41	0,00	34.624.518,43	22.879.735,47	65.652.378,37	0,00
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	1.345.307.624,67	0,00	476.013,78	0,00	1.345.783.638,45
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	117.118.542,48	14.939.802,60	35.899,22	0,00	102.214.639,10
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	117.118.542,48	14.939.802,60	35.899,22	0,00	102.214.639,10
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	2.574.115,69	17.928.432,52	17.983.685,11	0,00	2.629.368,28
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	14.912.888,02	14.938.569,07	0,00	25.681,05
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	0,00	2.574.115,69	3.015.544,50	3.045.116,04	0,00	2.603.687,23



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: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	70.091.477,39	0,00	14.912.888,02	0,00	85.004.365,41
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSI	0,00	13.307.162,88	0,00	3.015.544,50	0,00	16.322.707,38
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINAN	0,00	210.217.000,00	37.132,75	37.132,75	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSA	0,00	210.217.000,00	37.132,75	37.132,75	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DE	0,00	210.217.000,00	37.132,75	37.132,75	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	210.217.000,00	37.132,75	37.132,75	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	23.026.187,35	35.899,22	1.233,53	0,00	22.991.521,66
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	187.190.812,65	1.233,53	35.899,22	0,00	187.225.478,34
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	305.822,47	223.907.174,24	3.484.402,60	36.376.599,88	305.822,47	256.799.371,52
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	83.437.604,21	3.484.402,60	6.525.142,79	0,00	86.478.344,40
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	0,00	2.435,62	0,00	0,00	0,00	2.435,62
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	0,00	3.564,38	0,00	0,00	0,00	3.564,38
8.9.5.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPI	0,00	66.390.520,75	476.013,78	476.013,78	0,00	66.390.520,75
8.9.5.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	66.390.520,75	476.013,78	476.013,78	0,00	66.390.520,75
8.9.5.4.2.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	64.010.451,85	476.013,78	0,00	0,00	63.534.438,07
8.9.5.4.2.02.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	2.380.068,90	0,00	476.013,78	0,00	2.856.082,68
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIG	0,00	15.804.631,72	3.008.388,82	6.049.129,01	0,00	18.845.371,91
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	2.567.550,60	3.008.388,82	3.040.740,19	0,00	2.599.901,97
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	13.237.081,12	0,00	3.008.388,82	0,00	16.245.469,94
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	305.822,47	140.469.570,03	0,00	29.851.457,09	305.822,47	170.321.027,12
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	305.822,47	140.450.362,81	0,00	29.851.457,09	305.822,47	170.301.819,90
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	255.191,40	70.327.461,57	0,00	14.938.569,07	255.191,40	85.266.030,64
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	70.327.461,57	0,00	14.938.569,07	0,00	85.266.030,64



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: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.9.6.1.1.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	255.191,40	0,00	0,00	0,00	255.191,40	0,00
8.9.6.1.2.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDA	47.066,69	70.122.901,24	0,00	14.912.888,02	47.066,69	85.035.789,26
8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	70.122.901,24	0,00	14.912.888,02	0,00	85.035.789,26
8.9.6.1.2.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	47.066,69	0,00	0,00	0,00	47.066,69	0,00
8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANT.	3.564,38	0,00	0,00	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 BREDAS
Diretor Presidente