



# 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: 01/07/2022 a 31/07/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
<b>SISTEMA ATIVO</b>						
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	1.466.540.382,96	30.147.369,62	100.657.592,05	94.157.681,84	1.473.050.308,26	30.157.384,71
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	1.389.426.327,15	30.000.000,00	100.657.337,35	94.147.412,05	1.395.936.252,45	30.000.000,00
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.160,77	0,00	43.147.432,05	43.139.747,78	21.845,04	0,00
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	14.160,77	0,00	40.050.475,56	40.042.791,29	21.845,04	0,00
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	14.160,77	0,00	40.050.475,56	40.042.791,29	21.845,04	0,00
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F) F	0,00	0,00	640.319,98	640.319,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA - RPPS	14.160,77	0,00	39.410.155,58	39.402.471,31	21.845,04	0,00
1.1.1.1.1.06.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDC F	14.060,77	0,00	38.246.118,65	38.238.434,38	21.745,04	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	100,00	0,00	1.164.036,93	1.164.036,93	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	3.096.956,49	3.096.956,49	0,00	0,00
1.1.1.3.1.0.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES A RECEBER	0,00	0,00	3.096.956,49	3.096.956,49	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F) F	0,00	0,00	3.096.956,49	3.096.956,49	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	17.099.844,95	0,00	2.795,46	479.809,24	16.622.831,17	0,00
1.1.3.1.0.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	2.795,46	3.795,46	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.000,00	0,00	2.795,46	3.795,46	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.000,00	0,00	2.795,46	3.795,46	2.000,00	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	2.795,46	3.795,46	2.000,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	2.856.082,68	0,00	0,00	476.013,78	2.380.068,90	0,00
1.1.3.6.2.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	2.856.082,68	0,00	0,00	476.013,78	2.380.068,90	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	2.164.908,30	0,00	0,00	360.818,05	1.804.090,25	0,00
1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF P	2.164.908,30	0,00	0,00	360.818,05	1.804.090,25	0,00
1.1.3.6.2.99.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO	691.174,38	0,00	0,00	115.195,73	575.978,65	0,00
1.1.3.6.2.99.02 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO P	691.174,38	0,00	0,00	115.195,73	575.978,65	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: 01/07/2022 a 31/07/2022 - 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	
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	14.240.762,27	0,00	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.370.717.344,42	30.000.000,00	57.494.388,52	50.500.155,01	1.377.711.577,93	30.000.000,00	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.370.717.344,42	0,00	34.101.591,35	27.107.357,84	1.377.711.577,93	0,00	
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.370.717.344,42	0,00	34.101.591,35	27.107.357,84	1.377.711.577,93	0,00	
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	1.045.047.545,24	0,00	22.496.334,32	26.855.065,27	1.040.688.814,29	0,00	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO T F	726.209.786,82	0,00	117.627,54	6.401.702,01	719.925.712,35	0,00	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	318.837.758,42	0,00	22.378.706,78	20.453.363,26	320.763.101,94	0,00	
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	300.074.674,72	0,00	11.586.160,55	233.681,67	311.427.153,60	0,00	
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICI F	300.074.674,72	0,00	11.586.160,55	233.681,67	311.427.153,60	0,00	
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMEI	25.595.124,46	0,00	19.096,48	18.610,90	25.595.610,04	0,00	
1.1.4.4.1.05.01	Idem Acima (F)	F	25.595.124,46	0,00	19.096,48	18.610,90	25.595.610,04	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	
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMEI	0,00	30.000.000,00	23.392.797,17	23.392.797,17	0,00	30.000.000,00	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMEI	0,00	30.000.000,00	23.392.797,17	23.392.797,17	0,00	30.000.000,00	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS	0,00	30.000.000,00	23.392.797,17	23.392.797,17	0,00	30.000.000,00	
1.1.4.9.1.01.11	(-) Idem Acima (P)	P	0,00	23.392.797,17	23.392.797,17	0,00	30.000.000,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	42.114,23	0,00	12.721,32	27.700,02	27.135,53	0,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	39.034,72	0,00	3.856,75	21.369,75	21.521,72	0,00	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.034,72	0,00	3.856,75	21.369,75	21.521,72	0,00	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	19.310,87	0,00	1.974,05	10.584,56	10.700,36	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	3.003,91	0,00	180,00	1.277,15	1.906,76	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT P	1.036,82	0,00	0,00	736,17	300,65	0,00	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	11.075,58	0,00	0,00	7.639,07	3.436,51	0,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	4.607,54	0,00	1.702,70	1.132,80	5.177,44	0,00
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	3.079,51	0,00	8.864,57	6.330,27	5.613,81	0,00	
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.079,51	0,00	8.864,57	6.330,27	5.613,81	0,00	
1.1.5.8.1.98.00	ESTOQUES DIVERSOS (P)	P	3.079,51	0,00	8.864,57	6.330,27	5.613,81	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: 01/07/2022 a 31/07/2022 - 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	77.114.055,81	147.369,62	254,70	10.269,79	77.114.055,81	157.384,71
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	9.847.980,17	147.369,62	254,70	10.269,79	9.847.980,17	157.384,71
1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS	234.321,17	0,00	254,70	254,70	234.321,17	0,00
1.2.3.1.1.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	234.321,17	0,00	254,70	254,70	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	191.386,84	0,00	254,70	254,70	191.386,84	0,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC P	10.101,12	0,00	0,00	254,70	9.846,42	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	140.812,00	0,00	254,70	0,00	141.066,70	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: 01/07/2022 a 31/07/2022 - 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	10.015,09	0,00	157.384,71
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMOR	0,00	147.369,62	0,00	10.015,09	0,00	157.384,71
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS	0,00	147.369,62	0,00	10.015,09	0,00	157.384,71
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEI P	0,00	147.369,62	0,00	10.015,09	0,00	157.384,71
1.2.4.0.0.00.00 INTANGÍVEL	21.563,82	0,00	0,00	0,00	21.563,82	0,00
1.2.4.1.0.00.00 SOFTWARES	21.563,82	0,00	0,00	0,00	21.563,82	0,00
1.2.4.1.1.00.00 SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	21.563,82	0,00	0,00	0,00	21.563,82	0,00
1.2.4.1.1.01.00 SOFTWARES (P) P	21.563,82	0,00	0,00	0,00	21.563,82	0,00
<b>SISTEMA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.485.275.806,13	5.894.784.443,64	23.236.468,01	23.262.218,21	4.485.275.806,13	5.894.810.193,84
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.090.148,97	23.236.468,01	23.262.218,21	0,00	4.115.899,17
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID	0,00	1.460.780,69	20.047.010,65	20.047.010,65	0,00	1.460.780,69
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.004.410,07	19.980.227,06	19.980.227,06	0,00	1.004.410,07
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.410,07	19.980.227,06	19.980.227,06	0,00	1.004.410,07
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	320.415,84	19.980.227,06	19.980.227,06	0,00	320.415,84
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF F	0,00	0,00	19.980.227,06	19.980.227,06	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	66.783,59	66.783,59	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA	0,00	0,00	66.783,59	66.783,59	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	66.783,59	66.783,59	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01 Idem Acima (F) F	0,00	0,00	66.783,59	66.783,59	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	25.681,05	133.179,70	108.514,53	0,00	1.015,88
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	25.681,05	133.179,70	108.514,53	0,00	1.015,88
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	25.681,05	133.179,70	108.514,53	0,00	1.015,88

**Balancete das Contas de: 01/07/2022 a 31/07/2022 - 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	25.681,05	133.179,70	108.514,53	0,00	1.015,88
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS / F	0,00	25.681,05	133.179,70	108.514,53	0,00	1.015,88
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	2.603.687,23	3.056.277,66	3.106.693,03	0,00	2.654.102,60
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.603.687,23	3.050.482,20	3.100.897,57	0,00	2.654.102,60
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDA	0,00	595.630,63	1.046.027,86	1.064.977,68	0,00	614.580,45
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	591.845,37	1.041.648,66	1.061.151,83	0,00	611.348,54
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	589.005,71	1.002.692,32	1.022.195,49	0,00	608.508,88
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	2.839,66	18.819,43	18.819,43	0,00	2.839,66
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.785,26	4.379,20	3.825,85	0,00	3.231,91
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F) F	0,00	3.785,26	4.379,20	3.825,85	0,00	3.231,91
2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	2.008.013,70	2.004.337,31	2.035.802,86	0,00	2.039.479,25
2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	2.008.013,70	2.004.337,31	2.035.802,86	0,00	2.039.479,25
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	2.006.834,38	2.004.337,31	2.035.802,86	0,00	2.038.299,93
2.1.8.8.5.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	42,90	117,03	117,03	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	42,90	117,03	117,03	0,00	42,90
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.795,46	5.795,46	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.795,46	5.795,46	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR F	0,00	0,00	5.795,46	5.795,46	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



# 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: 01/07/2022 a 31/07/2022 - 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
<b>SISTEMA VAR. PATR. DIMINUTIVAS</b>							
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	183.315.527,98	0,00	28.279.272,64	33.307,24	211.561.493,38	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.959.767,25	0,00	429.320,07	30.787,24	2.358.300,08	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.605.069,63	0,00	332.756,50	0,00	1.937.826,13	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	1.605.069,63	0,00	332.756,50	0,00	1.937.826,13	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.599.871,58	0,00	331.663,93	0,00	1.931.535,51	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.333.904,84	0,00	272.338,15	0,00	1.606.242,99	0,00

**Balancete das Contas de: 01/07/2022 a 31/07/2022 - 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	20.150,00	0,00	3.500,00	0,00	23.650,00	0,00
3.1.1.1.1.01.18 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	47.959,87	0,00	10.435,72	0,00	58.395,59	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	31.722,37	0,00	121.878,17	0,00
3.1.1.1.1.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	27.026,10	0,00	6.715,62	0,00	33.741,72	0,00
3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.824,21	0,00	6.952,07	0,00	31.776,28	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	3.630,05	0,00	1,09	0,00	3.631,14	0,00
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.630,05	0,00	1,09	0,00	3.631,14	0,00
3.1.1.1.1.03.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.568,00	0,00	1.091,48	0,00	2.659,48	0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	181.053,49	0,00	66.783,59	30.787,24	217.049,84	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	181.053,49	0,00	66.783,59	30.787,24	217.049,84	0,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	181.053,49	0,00	66.783,59	30.787,24	217.049,84	0,00
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	173.644,13	0,00	29.779,98	0,00	203.424,11	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	173.644,13	0,00	29.779,98	0,00	203.424,11	0,00
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	82.451.847,00	0,00	19.643.743,49	0,00	102.095.590,49	0,00
3.2.1.0.0.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	77.290.099,99	0,00	18.437.248,43	0,00	95.727.348,42	0,00
3.2.1.1.0.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDADAS	77.290.099,99	0,00	18.437.248,43	0,00	95.727.348,42	0,00
3.2.1.1.1.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	77.290.099,99	0,00	18.423.308,33	0,00	95.713.408,32	0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	77.290.099,99	0,00	18.423.308,33	0,00	95.713.408,32	0,00
3.2.1.1.1.70.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	0,00	13.940,10	0,00	13.940,10	0,00
3.2.2.0.0.00.00 PENSÕES	5.071.311,43	0,00	1.197.495,06	0,00	6.268.806,49	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	5.071.311,43	0,00	1.197.495,06	0,00	6.268.806,49	0,00
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES	5.071.311,43	0,00	1.197.495,06	0,00	6.268.806,49	0,00
3.2.9.0.0.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90.435,58	0,00	9.000,00	0,00	99.435,58	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	79.837,96	0,00	9.000,00	0,00	88.837,96	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



# 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: 01/07/2022 a 31/07/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
3.2.9.1.1.99.00	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	53.230,00	0,00	9.000,00	0,00	62.230,00	0,00
3.2.9.1.2.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.597,62	0,00	0,00	0,00	10.597,62	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	569.897,32	0,00	107.043,80	2.520,00	674.421,12	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.821,04	0,00	17.498,70	2.520,00	17.799,74	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 - CONSOLID	2.821,04	0,00	17.498,70	2.520,00	17.799,74	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.277,15	0,00	1.277,15	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.691,90	0,00	3.691,90	0,00
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	736,17	0,00	736,17	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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.513,48	2.520,00	8.993,48	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	567.076,28	0,00	79.530,01	0,00	646.606,29	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	270.164,44	0,00	27.300,00	0,00	297.464,44	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 CONSEL	198.859,74	0,00	27.300,00	0,00	226.159,74	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	43.449,98	0,00	0,00	0,00	43.449,98	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JUR	296.911,84	0,00	52.230,01	0,00	349.141,85	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.190,08	0,00	2.037,38	0,00	13.227,46	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.127,91	0,00	120,91	0,00	2.248,82	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.579,22	0,00	1.453,46	0,00	16.032,68	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENER	17.032,66	0,00	1.232,86	0,00	18.265,52	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	64.233,90	0,00	16.350,91	0,00	80.584,81	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	20.985,48	0,00	3.248,07	0,00	24.233,55	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANU	129.782,82	0,00	21.465,47	0,00	151.248,29	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.538,29	0,00	3.461,58	0,00	20.999,87	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	16.626,48	0,00	2.859,37	0,00	19.485,85	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAI	0,00	0,00	10.015,09	0,00	10.015,09	0,00



**Balancete das Contas de: 01/07/2022 a 31/07/2022 - Analítico - Por Sistema**

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.015,09	0,00	10.015,09	0,00
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.015,09	0,00	10.015,09	0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.015,09	0,00	10.015,09	0,00
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO	98.312.319,56	0,00	8.095.438,21	0,00	106.407.757,77	0,00
3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RE	85.755.397,14	0,00	7.619.424,43	0,00	93.374.821,57	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	85.755.397,14	0,00	7.619.424,43	0,00	93.374.821,57	0,00
3.6.1.7.1.07.00 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIME	85.755.397,14	0,00	7.619.424,43	0,00	93.374.821,57	0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	85.755.397,14	0,00	7.619.424,43	0,00	93.374.821,57	0,00
3.6.5.0.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.556.922,42	0,00	476.013,78	0,00	13.032.936,20	0,00
3.6.5.1.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - COM	12.556.922,42	0,00	476.013,78	0,00	13.032.936,20	0,00
3.6.5.1.1.03.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	12.556.922,42	0,00	476.013,78	0,00	13.032.936,20	0,00
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTARIAS	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00
3.7.1.1.0.00.00 IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1.1.00.00 IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00
3.7.1.1.1.07.00 ISS	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D	21.674,98	0,00	3.727,07	0,00	25.402,05	0,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	21.674,98	0,00	3.727,07	0,00	25.402,05	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	21.674,98	0,00	3.727,07	0,00	25.402,05	0,00
<b>SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS</b>						
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI	0,00	210.199.903,81	12.579,59	34.732.705,00	0,00	244.920.029,22
4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.525.800,45	0,00	17.917.067,97	0,00	117.442.868,42
4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	99.525.800,45	0,00	17.917.067,97	0,00	117.442.868,42
4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	99.525.800,45	0,00	17.917.067,97	0,00	117.442.868,42
4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	33.810.123,05	0,00	6.221.756,94	0,00	40.031.879,99
4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RF	0,00	33.810.123,05	0,00	6.221.756,94	0,00	40.031.879,99
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	30.947.887,54	0,00	5.652.278,42	0,00	36.600.165,96
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RF	0,00	2.794.509,86	0,00	558.178,47	0,00	3.352.688,33



# 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: 01/07/2022 a 31/07/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP	0,00	67.725,65	0,00	11.300,05	0,00	79.025,70
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	65.715.677,40	0,00	11.695.311,03	0,00	77.410.988,43
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	33.705.427,44	0,00	6.139.382,48	0,00	39.844.809,92
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	33.705.427,44	0,00	6.139.382,48	0,00	39.844.809,92
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAR	0,00	32.010.249,96	0,00	5.555.928,55	0,00	37.566.178,51
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SEF	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	0,00	13.483.932,41	0,00	13.732,21	0,00	13.497.664,62
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	13.483.932,41	0,00	13.732,21	0,00	13.497.664,62
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	13.483.932,41	0,00	13.732,21	0,00	13.497.664,62
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	13.483.932,41	0,00	13.732,21	0,00	13.497.664,62
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO	0,00	91.177.781,51	12.579,59	15.760.793,15	0,00	106.925.995,07
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	91.121.287,41	12.579,59	15.760.793,15	0,00	106.869.500,97
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	91.121.287,41	12.579,59	15.760.793,15	0,00	106.869.500,97
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	0,00	91.121.287,41	12.579,59	15.760.793,15	0,00	106.869.500,97
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	6.011.439,44	0,00	1.041.111,67	0,00	7.052.551,11
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	6.011.439,44	0,00	1.041.111,67	0,00	7.052.551,11
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	5.021.431,90	0,00	863.449,78	0,00	5.884.881,68
4.9.9.1.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	5.021.431,90	0,00	863.449,78	0,00	5.884.881,68
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	990.007,54	0,00	177.661,89	0,00	1.167.669,43
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	238.891,56	0,00	44.768,06	0,00	283.659,62
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	0,00	238.891,56	0,00	44.768,06	0,00	283.659,62
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INT	0,00	751.115,98	0,00	132.893,83	0,00	884.009,81
<b>SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>							
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLAI	608.163.323,93	598.638,37	41.622,29	4.867,54	608.204.946,22	603.505,91
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	608.144.116,71	598.638,37	41.622,29	4.867,54	608.185.739,00	603.505,91

**Balancete das Contas de: 01/07/2022 a 31/07/2022 - Analítico - Por Sistema**

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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	397.984.116,71	598.638,37	41.622,29	4.867,54	398.025.739,00	603.505,91
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.274.000,00	114.000,00	0,00	0,00	210.274.000,00	114.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	210.160.000,00	0,00	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	210.160.000,00	0,00	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CF	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	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 ORÇAMENTÁRIA	187.710.116,71	484.638,37	41.622,29	4.867,54	187.751.739,00	489.505,91
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	187.710.116,71	484.638,37	41.622,29	4.867,54	187.751.739,00	489.505,91
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	187.710.116,71	484.638,37	41.622,29	4.867,54	187.751.739,00	489.505,91
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	187.710.116,71	0,00	41.622,29	0,00	187.751.739,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	484.638,37	0,00	4.867,54	0,00	489.505,91
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 PROCESSADOS	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 PROCESSADOS	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 PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SISTEMA CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>						
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANO	85.240.349,59	692.805.035,15	99.717.882,12	99.754.636,87	105.423.335,40	713.024.775,71
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	85.240.349,59	692.785.827,93	99.717.882,12	99.754.636,87	105.423.335,40	713.005.568,49
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	210.160.000,00	18.971.911,85	18.971.911,85	0,00	210.160.000,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	91.099.707,62	18.971.911,85	0,00	0,00	72.127.795,77
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	119.060.292,38	0,00	18.971.911,85	0,00	138.032.204,23
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	85.240.349,59	482.625.827,93	80.745.970,27	80.782.725,02	105.423.335,40	502.845.568,49
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	210.160.000,00	40.393.796,28	40.393.796,28	0,00	210.160.000,00



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

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

## Balancete das Contas de: 01/07/2022 a 31/07/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.934.521,66	41.622,29	4.867,54	0,00	22.897.766,91
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	187.225.478,34	40.352.173,99	40.388.928,74	0,00	187.262.233,09
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	102.214.639,10	20.163.188,18	75.409,53	0,00	82.126.860,45
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A F	0,00	25.681,05	20.185.985,81	20.161.320,64	0,00	1.015,88
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - P.	0,00	84.985.158,19	3.000,00	20.152.198,57	0,00	105.134.356,76
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OI	85.240.349,59	272.465.827,93	40.352.173,99	40.388.928,74	105.423.335,40	292.685.568,49
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	85.240.349,59	272.465.827,93	40.352.173,99	40.388.928,74	105.423.335,40	292.685.568,49
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	255.191,40	272.465.827,93	20.199.975,42	40.385.928,74	288.978,64	292.685.568,49
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	102.214.639,10	20.163.188,18	75.409,53	0,00	82.126.860,45
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	85.266.030,64	0,00	20.158.320,64	0,00	105.424.351,28
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	84.985.158,19	3.000,00	20.152.198,57	0,00	105.134.356,76
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	255.191,40	0,00	33.787,24	0,00	288.978,64	0,00
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS	84.985.158,19	0,00	20.152.198,57	3.000,00	105.134.356,76	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 PROCESSADOS	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 PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
<b>SISTEMA CONTROLES DEVEDORES</b>							
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.035.771.676,26	60.564,38	81.251.193,50	7.677.791,26	2.109.347.283,04	62.768,92
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 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	1.696.576.340,25	57.000,00	37.836.398,03	7.635.799,48	1.726.776.938,80	57.000,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.486.302.340,25	0,00	37.836.398,03	7.635.799,48	1.516.502.938,80	0,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE FUNDOS	1.486.302.340,25	0,00	37.836.398,03	7.635.799,48	1.516.502.938,80	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.469.494.534,12	0,00	34.735.500,46	7.635.799,48	1.496.594.235,10	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.807.806,13	0,00	3.100.897,57	0,00	19.908.703,70	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: 01/07/2022 a 31/07/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
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	256.497.113,43	3.564,38	43.414.795,47	41.991,78	299.872.121,66	5.768,92
7.9.5.0.0.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESF	86.478.344,40	0,00	3.102.071,72	3.000,00	89.577.416,12	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:	9.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	11.000,00	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	18.845.371,91	0,00	3.097.071,72	0,00	21.942.443,63	0,00
7.9.6.0.0.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMEN	170.018.769,03	3.564,38	40.312.723,75	38.991,78	210.294.705,54	5.768,92
7.9.6.1.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	169.999.561,81	3.564,38	40.312.723,75	38.991,78	210.275.498,32	5.768,92
7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	85.010.839,24	0,00	20.158.320,64	33.787,24	105.135.372,64	0,00
7.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	84.988.722,57	0,00	20.154.403,11	3.000,00	105.140.125,68	0,00
7.9.6.1.9.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UT	0,00	3.564,38	0,00	2.204,54	0,00	5.768,92
7.9.6.2.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22	0,00
<b>SISTEMA CONTROLES CREDORES</b>						
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	65.958.200,84	2.101.669.312,72	56.777.486,61	130.350.888,85	39.410.260,17	2.148.694.774,29
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	82.698.222,58	476.013,78	476.013,78	0,00	82.698.222,58
8.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS A1	0,00	82.698.222,58	476.013,78	476.013,78	0,00	82.698.222,58
8.1.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA	0,00	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58
8.1.1.1.1.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA	0,00	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58
8.1.1.1.1.01.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDA	0,00	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58
8.1.1.1.1.01.15 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58
8.1.1.9.0.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTEN	0,00	82.695.173,00	476.013,78	476.013,78	0,00	82.695.173,00
8.1.1.9.1.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTEN	0,00	82.695.173,00	476.013,78	476.013,78	0,00	82.695.173,00
8.1.1.9.1.01.00 EM EXECUÇÃO	0,00	79.839.090,32	476.013,78	0,00	0,00	79.363.076,54
8.1.1.9.1.02.00 EXECUTADOS	0,00	2.856.082,68	0,00	476.013,78	0,00	3.332.096,46



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

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

Balancete das Contas de: 01/07/2022 a 31/07/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINAI	65.652.378,37	1.762.171.718,62	52.736.568,81	82.937.167,36	39.065.445,92	1.765.785.384,72
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES PI	65.652.378,37	1.551.954.718,62	52.690.078,98	82.890.677,53	39.065.445,92	1.555.568.384,72
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE F	65.652.378,37	1.551.954.718,62	52.690.078,98	82.890.677,53	39.065.445,92	1.555.568.384,72
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	65.652.378,37	1.345.783.638,45	9.287.422,79	36.350.369,02	39.065.445,92	1.346.259.652,23
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXE	65.652.378,37	0,00	9.287.422,79	35.874.355,24	39.065.445,92	0,00
8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOI	0,00	1.345.783.638,45	0,00	476.013,78	0,00	1.346.259.652,23
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	102.214.639,10	20.163.188,18	75.409,53	0,00	82.126.860,45
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	102.214.639,10	20.163.188,18	75.409,53	0,00	82.126.860,45
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	2.629.368,28	23.236.468,01	23.262.218,21	0,00	2.655.118,48
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	25.681,05	20.185.985,81	20.161.320,64	0,00	1.015,88
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E I	0,00	2.603.687,23	3.050.482,20	3.100.897,57	0,00	2.654.102,60
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	85.004.365,41	3.000,00	20.152.198,57	0,00	105.153.563,98
8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSI	0,00	16.322.707,38	0,00	3.050.482,20	0,00	19.373.189,58
8.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINAN	0,00	210.217.000,00	46.489,83	46.489,83	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.0.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSA	0,00	210.217.000,00	46.489,83	46.489,83	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.1.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DE	0,00	210.217.000,00	46.489,83	46.489,83	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.1.01.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	210.217.000,00	46.489,83	46.489,83	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	22.991.521,66	41.622,29	4.867,54	0,00	22.954.766,91
8.2.2.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	187.225.478,34	4.867,54	41.622,29	0,00	187.262.233,09
8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES	305.822,47	256.799.371,52	3.564.904,02	46.937.707,71	344.814,25	300.211.166,99
8.9.5.0.0.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	86.478.344,40	3.525.912,24	6.624.983,96	0,00	89.577.416,12
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	3.795,46	5.795,46	0,00	11.000,00
8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	3.795,46	2.795,46	0,00	2.000,00
8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	0,00	2.435,62	0,00	795,46	0,00	3.231,08
8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	0,00	3.564,38	0,00	2.204,54	0,00	5.768,92



# 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: 01/07/2022 a 31/07/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.9.5.4.0.00.00	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	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	0,00	63.534.438,07	476.013,78	0,00	0,00	63.058.424,29
8.9.5.4.2.02.00	0,00	2.856.082,68	0,00	476.013,78	0,00	3.332.096,46
8.9.5.5.0.00.00	0,00	18.845.371,91	3.046.103,00	6.143.174,72	0,00	21.942.443,63
8.9.5.5.1.00.00	0,00	2.599.901,97	3.046.103,00	3.097.071,72	0,00	2.650.870,69
8.9.5.5.2.00.00	0,00	16.245.469,94	0,00	3.046.103,00	0,00	19.291.572,94
8.9.6.0.0.00.00	305.822,47	170.321.027,12	38.991,78	40.312.723,75	344.814,25	210.633.750,87
8.9.6.1.0.00.00	305.822,47	170.301.819,90	38.991,78	40.312.723,75	344.814,25	210.614.543,65
8.9.6.1.1.00.00	255.191,40	85.266.030,64	33.787,24	20.158.320,64	288.978,64	105.424.351,28
8.9.6.1.1.01.00	0,00	85.266.030,64	0,00	20.158.320,64	0,00	105.424.351,28
8.9.6.1.1.02.00	255.191,40	0,00	33.787,24	0,00	288.978,64	0,00
8.9.6.1.2.00.00	47.066,69	85.035.789,26	3.000,00	20.154.403,11	50.066,69	105.190.192,37
8.9.6.1.2.01.00	0,00	85.035.789,26	0,00	20.154.403,11	0,00	105.190.192,37
8.9.6.1.2.02.00	47.066,69	0,00	3.000,00	0,00	50.066,69	0,00
8.9.6.1.9.00.00	3.564,38	0,00	2.204,54	0,00	5.768,92	0,00
8.9.6.2.0.00.00	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
8.9.6.2.2.00.00	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
8.9.6.2.2.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22

WILLIAN AUGUSTO PRIANO

Contador  
1SP289335/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI

Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA

Diretor Presidente