



# 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 da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>	<b>PAULIPREV</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>121 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>													
<b>2.002 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO</b>													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	4.400.000,00	0,00	883.998,81	3.496.210,85	19.790,34	0,00	3.516.001,19	960.669,89	303.268,41	303.268,41	2.555.331,30
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	563.520,98	262.161,15	262.161,15	2.136.479,02
31901100	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.350,00	3.500,00	3.500,00	30.650,00
31901100	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	70.560,35	10.522,03	10.522,03	79.439,65
31901100	42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1	0,00	0,00	0,00	48.431,35	0,00	0,00	48.431,35	0,00	0,00	0,00	48.431,35
31901100	43 - 13º SALÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	178.121,83	0,00	0,00	121.878,17
31901100	44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	40.360,09	19.790,34	0,00	60.150,43	0,00	19.790,34	19.790,34	60.150,43
31901100	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	55.724,69	7.294,89	7.294,89	44.275,31
31901100	50 - SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	73.392,04	0,00	0,00	26.607,96
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	1	0,00	0,00	0,00	7.419,41	0,00	0,00	7.419,41	0,00	0,00	0,00	7.419,41
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	90.426,75	23.786,66	23.786,66	209.573,25
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	90.426,75	23.786,66	23.786,66	209.573,25
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	3	18.000,00	57.000,00	1.546,69	73.453,31	0,00	0,00	73.453,31	19.555,81	6.119,99	6.119,99	53.897,50
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	3	0,00	0,00	0,00	73.453,31	0,00	0,00	73.453,31	19.555,81	6.119,99	6.119,99	53.897,50
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	29.770,00	9.000,00	9.000,00	80.230,00
33900800	11 - AUXÍLIO SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	29.770,00	9.000,00	9.000,00	80.230,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	119.075,05	35.137,01	35.137,01	285.924,95
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	5	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	119.075,05	35.137,01	35.137,01	285.924,95
31900700	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8	100.000,00	-57.000,00	39.368,86	3.631,14	0,00	0,00	3.631,14	0,00	0,00	0,00	3.631,14
31901600	44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	3.631,14	0,00	0,00	3.631,14	0,00	0,00	0,00	3.631,14
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>5.643.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.914,36</b>	<b>4.388.295,30</b>	<b>19.790,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408.085,64</b>	<b>1.219.497,50</b>	<b>377.312,07</b>	<b>377.312,07</b>	<b>3.188.588,14</b>
<b>2.003 AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVID</b>													

## Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	120.000,00	0,00	97.786,74	21.745,26	468,00	0,00	22.213,26	468,00	3.522,00	3.522,00	21.745,26
33903000	04 - GÁS ENGARRAFADO	10	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	1.735,34	0,00	0,00	1.735,34	0,00	0,00	0,00	1.735,34
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	0,00	0,00	0,00	4.879,97	0,00	0,00	4.879,97	0,00	0,00	0,00	4.879,97
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	14.289,95	0,00	0,00	14.289,95	0,00	3.522,00	3.522,00	14.289,95
33903000	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12	210.000,00	0,00	186.378,80	23.621,20	0,00	0,00	23.621,20	8.149,52	2.037,38	2.037,38	15.471,68
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	12	0,00	0,00	0,00	23.621,20	0,00	0,00	23.621,20	8.149,52	2.037,38	2.037,38	15.471,68
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	1.200.000,00	0,00	722.145,28	477.854,72	0,00	0,00	477.854,72	169.240,26	27.300,00	27.300,00	308.614,46
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13	0,00	0,00	0,00	27.854,72	0,00	0,00	27.854,72	0,00	0,00	0,00	27.854,72
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	169.240,26	27.300,00	27.300,00	280.759,74
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	1.500.000,00	0,00	1.057.480,37	422.271,10	2.080,00	851,47	423.499,63	159.746,47	38.247,30	38.527,30	263.753,16
33903900	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14	0,00	0,00	0,00	152.903,80	0,00	0,00	152.903,80	45.871,14	15.290,38	15.290,38	107.032,66
33903900	14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	14	0,00	0,00	0,00	3.948,24	0,00	0,00	3.948,24	378,00	189,00	189,00	3.570,24
33903900	15 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	14	0,00	0,00	0,00	1.245,20	0,00	0,00	1.245,20	0,00	0,00	0,00	1.245,20
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14	0,00	0,00	0,00	880,00	340,00	0,00	1.220,00	0,00	340,00	340,00	1.220,00
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14	0,00	0,00	0,00	14.969,60	0,00	0,00	14.969,60	2.632,00	658,00	658,00	12.337,60
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
33903900	42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	135.749,97	0,00	516,67	135.233,30	62.000,00	14.983,33	14.983,33	73.233,30
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14	0,00	0,00	0,00	17.441,05	0,00	0,00	17.441,05	14.719,03	334,40	334,40	2.722,02
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	14	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00	0,00	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14	0,00	0,00	0,00	49.179,72	0,00	0,00	49.179,72	21.368,19	3.387,62	3.387,62	27.811,53
33903900	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14	0,00	0,00	0,00	32.752,80	1.290,00	0,00	34.042,80	9.868,11	2.859,37	2.859,37	24.174,69
33903900	94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	2.821,04	0,00	0,00	2.821,04	0,00	0,00	0,00	2.821,04
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	0,00	4.235,10	450,00	334,80	4.350,30	2.910,00	205,20	205,20	1.440,30
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	900.000,00	0,00	447.706,40	266.896,63	21.380,97	0,00	288.277,60	84.925,14	24.727,61	24.727,61	203.352,46

## Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	15	0,00	0,00	0,00	234.958,27	21.380,97	0,00	256.339,24	77.575,62	21.465,47	21.465,47	178.763,62
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	0,00	0,00	0,00	31.938,36	0,00	0,00	31.938,36	7.349,52	3.262,14	3.262,14	24.588,84
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	125.000,00	0,00	122.434,80	2.565,20	0,00	0,00	2.565,20	0,00	0,00	0,00	2.565,20
44905200	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	16	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
44905200	51 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	16	0,00	0,00	0,00	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20	0,00	0,00	0,00	1.915,20
			<b>4.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.932,39</b>	<b>1.214.954,11</b>	<b>23.928,97</b>	<b>851,47</b>	<b>1.238.031,61</b>	<b>422.529,39</b>	<b>95.834,29</b>	<b>96.114,29</b>	<b>815.502,22</b>
<b>2.004 CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	72.000,00	0,00	7.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	44.105,43	1.243,36	1.243,36	20.894,57
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.978,35	1.012,36	1.012,36	19.021,65
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.127,08	231,00	231,00	1.872,92
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18	28.000,00	0,00	7.080,91	20.919,09	0,00	0,00	20.919,09	16.032,48	576,42	576,42	4.886,61
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	18	0,00	0,00	0,00	20.919,09	0,00	0,00	20.919,09	16.032,48	576,42	576,42	4.886,61
			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.080,91</b>	<b>85.919,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.919,09</b>	<b>60.137,91</b>	<b>1.819,78</b>	<b>1.819,78</b>	<b>25.781,18</b>
<b>2.005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>													
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20	20.000,00	0,00	17.406,39	2.593,61	0,00	0,00	2.593,61	0,00	0,00	0,00	2.593,61
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	0,00	0,00	0,00	2.593,61	0,00	0,00	2.593,61	0,00	0,00	0,00	2.593,61
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21	15.000,00	0,00	12.362,53	2.637,47	0,00	0,00	2.637,47	0,00	0,00	0,00	2.637,47
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21	0,00	0,00	0,00	2.637,47	0,00	0,00	2.637,47	0,00	0,00	0,00	2.637,47
			<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.768,92</b>	<b>5.231,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231,08</b>
<b>2.100 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SMOSP</b>													
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV</b>													
<b>1.066 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV</b>													
44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	24	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>123 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>													
<b>2.133 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN</b>													

## Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	46.328.219,41	14.026.001,69	14.026.001,69	123.671.780,59
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	26	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00	37.873.181,81	14.026.001,69	14.026.001,69	117.126.818,19
31900100	06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	26	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	8.455.037,60	0,00	0,00	6.544.962,40
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	3.498.193,67	866.697,27	866.697,27	8.001.806,33
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	27	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	2.917.055,73	866.697,27	866.697,27	7.582.944,27
31900300	03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	27	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	581.137,94	0,00	0,00	418.862,06
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28	100.000,00	0,00	89.402,38	10.597,62	0,00	0,00	10.597,62	0,00	0,00	0,00	10.597,62
33900800	99 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28	0,00	0,00	0,00	10.597,62	0,00	0,00	10.597,62	0,00	0,00	0,00	10.597,62
			<b>181.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.402,38</b>	<b>181.510.597,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.510.597,62</b>	<b>49.826.413,08</b>	<b>14.892.698,96</b>	<b>14.892.698,96</b>	<b>131.684.184,54</b>
<b>124 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>													
<b>2.134 SETENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	29	2.000.000,00	0,00	1.238.400,42	16.599,58	745.000,00	0,00	761.599,58	0,00	745.000,00	745.000,00	761.599,58
31909100	23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	29	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
31909100	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	29	0,00	0,00	0,00	2.659,48	0,00	0,00	2.659,48	0,00	0,00	0,00	2.659,48
31909100	28 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL	29	0,00	0,00	0,00	13.940,10	0,00	0,00	13.940,10	0,00	0,00	0,00	13.940,10
			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.400,42</b>	<b>16.599,58</b>	<b>745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.599,58</b>	<b>0,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>761.599,58</b>
<b>2.135 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E O RGPS</b>													
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30	140.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.143,81	3.727,07	3.727,07	32.856,19
33909300	98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	30	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.143,81	3.727,07	3.727,07	32.856,19
			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.143,81</b>	<b>3.727,07</b>	<b>3.727,07</b>	<b>32.856,19</b>
<b>2.136 RESTITUIÇÕES JUDICIAIS - INTRA OFFS</b>													
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFFS	31	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
<b>846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
<b>119 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>													
<b>13 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PASEP</b>													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32	10.000.000,00	0,00	9.999.043,97	21,87	934,16	0,00	956,03	0,00	934,16	934,16	956,03
33904700	08 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	32	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87
33904700	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32	0,00	0,00	0,00	0,00	934,16	0,00	934,16	0,00	934,16	934,16	934,16
			<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999.043,97</b>	<b>21,87</b>	<b>934,16</b>	<b>0,00</b>	<b>956,03</b>	<b>0,00</b>	<b>934,16</b>	<b>934,16</b>	<b>956,03</b>



# 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 da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>997 RESERVA DO RPPS</b>												
<b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>210.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.916.543,35</b>	<b>187.271.618,65</b>	<b>789.653,47</b>	<b>851,47</b>	<b>188.060.420,65</b>	<b>51.545.721,69</b>	<b>16.117.326,33</b>	<b>16.117.606,33</b>	<b>136.514.698,96</b>
<b>Restos à Pagar</b>												
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.207,22
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.207,22</b>
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.207,22</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
218810115002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.412,18	5.038.231,94
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.136,91	178.975,64
218810199006 Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,51	56.216,12
218810115003 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.255,19	3.102.226,34
218810199007 PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,26	27.102,65
218810115004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	5.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.262,49	470.688,30
218810199322 PROVENTOS VIA DEPÓSITO JUDICIAL	5.324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,73	13.425,57
218850108010 I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J.	5.325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	506,16
218830104010 I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.799,04	16.554.760,18
218830104011 I.R.R.F. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J.	5.327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,94	7.667,76
218810499001 HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES - PAULIPREV	5.328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.708,88	122.232,13
218810115005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.284,04	49.320,11
218810199323 UNIMED NACIONAL	5.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,74	66.245,35
218810199324 UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO	5.332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	2.815,80
218830104013 I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL	5.333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,15	990,05
218830104014 I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL COPARTICIPAÇÃO	5.334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	44,10
218810199335 PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA PREFEITURA	5.335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	2.430,00
218810499002 DESPESAS A PAGAR	5.810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,82
218810499004 UNIMED NACIONAL - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,49



# 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 da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810499005 UNIMED NACIONAL COPARTICIPAÇÃO - DEPÓSITO TERCEIRO 5.812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209.588,00</b>	<b>25.695.007,91</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras												2.532.444,65	110.951.954,95
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												0,00	2.020.002,92
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.444,65</b>	<b>112.971.957,87</b>	
<b>TOTAL FUNDO - PAULIPREV:</b>	<b>210.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.916.543,35</b>	<b>187.271.618,65</b>	<b>789.653,47</b>	<b>851,47</b>	<b>188.060.420,65</b>	<b>51.545.721,69</b>	<b>16.117.326,33</b>	<b>21.859.638,98</b>	<b>275.200.871,96</b>		
<b><u>TOTAL FUNDO - PAULIPREV</u></b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	210.160.000,00	0,00	21.916.543,35	187.271.618,65	789.653,47	851,47	188.060.420,65	51.545.721,69	16.117.326,33	16.117.606,33	136.514.698,96		
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											3.209.588,00	25.714.215,13	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											2.532.444,65	112.971.957,87	
<b>TOTAL GERAL:</b>	210.160.000,00	0,00	21.916.543,35	187.271.618,65	789.653,47	851,47	188.060.420,65	51.545.721,69	16.117.326,33	21.859.638,98	275.200.871,96		



# 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 da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>			<u>Saldo</u>							
111110602	BB MOVIMENTO - 11757-9			1.206,73							
111110602	CAIXA MOVIMENTO - 22-7			6.855,22							
111110602	PLANNER MOVIMENTO - 37987-5			0,31							
111110602	SANTANDER HONORÁRIOS - 13001555-0			3.649,18							
111110602	SANTANDER MOVIMENTO - 45000198-9			100,00							
111110604	SANTANDER MOVIMENTO - 45000199-6			100,00							
114410101	BB NTN-B VENCIMENTO 15/05/2023			35.865.502,03							
114410101	BB NTN-B VENCIMENTO 15/05/2025			65.343.694,70							
114410101	BB NTN-B VENCIMENTO 15/05/2025 - APORTE			35.465.351,01							
114410101	BB NTN-B VENCIMENTO 15/08/2024			154.261.960,10							
114410101	BB NTN-B VENCIMENTO 15/08/2030			405.730.755,57							
114410101	BB NTN-B VENCIMENTO 15/08/2030 - APORTE			106.722.036,30							
114410105	BB PREV RF ALOC - 25078994000190			25.644.315,07							
114410105	BB PREVID RF PERFIL - 13077418000149			5.977.104,81							
114410105	BBIF MASTER FI DC LONGO PRAZO - 11003181000126			156.208,17							
114410105	CAIXA FIC BRAS GESTÃO ESTRATÉGICA - 23215097000155			69.893.492,98							
114410105	FI RF PYXIX INSTITUCIONAL IMA-B - 23896287000185			4.771.605,37							
114410105	GGR PRIME I FI EM DIREITOS CREDIT - 17013985000192			9.326.399,37							
114410105	ILLUMINATI FIDIREITOS CREDITÓRIOS - 23033577000103			15.702.481,74							
114410105	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC A - 10896292000146			602.171,87							
114410105	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC B - 10896292000146			79.120,06							
114410105	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC - 42318981000160			38.210.293,76							
114410105	ITAÚ INST. ALOC. DINAMICA RF FICFI - 2183815000014			42.215.513,59							
114410105	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FI DC - 12440789000180			5.892.729,18							
114410105	PIATÃ FI RF LP PREV CRED PRIVADO - 09613226000132			6.297.065,62							
114410105	SANTANDER DI INST PREMIUM - 02224354000145			6.945.784,96							
114410105	SANTANDER DI INST PREMIUM - 02224354000145			1.447.884,64							
114410105	TMJ IMA-B FI RF - 13594673000169			8.600.246,30							
114410105	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 - 23954899000187			11.889.757,47							
114410105	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 - 12845801000137			10.689.717,11							
114410202	ATICO FI PARTICIP MULTIESTRATÉGIA - 18373362000193			629.130,98							
114410202	ATICO FLORESTAL FI PARTICIP MULTI - 12312767000135			4.277.648,89							



# 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 da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114410202	BAHIA AM VALUATION FI COTAS AÇÕES - 09635172000106			33.185.012,62							
114410202	BRANCO FUNDO AÇÕES SELECTION - 03660879000196			58.994.461,43							
114410202	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO - 14655180000154			35.273.338,02							
114410202	FP2 FI PARTICIP MULTIESTRATÉGIA - 20886575000160			25.019.745,74							
114410202	GERAÇÃO FI EM AÇÕES - 01675497000100			36.331.696,51							
114410202	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS AÇÕES - 08279304000141			46.063.094,25							
114410202	INFRA SETORIAL FI PARTICIP MULTI - 14721044000115			20.340.569,36							
114410202	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 24571992000175			65.436.845,54							
114410202	W7 FI PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAT - 15711367000190			1.925.114,54							
114410501	FI IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - 15461076000191			12.285.016,61							
114410501	FUNDO INV IMOB. INFRA REAL ESTATE - 18369510000104			417.762,30							
114410501	HAZ FUNDO INV. IMOBILIÁRIO - 14631148000139			12.921.260,77							
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>1.420.843.800,78</b>							
	<b>Total Geral:</b>			<b>1.696.044.672,74</b>							





# 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 da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	210.160.000,00	0,00	21.916.543,35	187.271.618,65	789.653,47	851,47	188.060.420,65	51.545.721,69	16.117.326,33	16.117.606,33	136.514.698,96	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										3.209.588,00	25.714.215,13	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										2.532.444,65	112.971.957,87	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											1.420.843.800,78	
<b>TOTAL GERAL:</b>	210.160.000,00	0,00	21.916.543,35	187.271.618,65	789.653,47	851,47	188.060.420,65	51.545.721,69	16.117.326,33	21.859.638,98	1.696.044.672,74	

WILLIAN AUGUSTO PRIANO  
Contador  
1SP289335/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI  
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDAS  
Diretor Presidente