



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: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
SISTEMA ATIVO						
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	1.515.206.113,70	30.160.218,11	199.496.190,53	167.325.237,91	1.547.378.448,77	30.161.600,56
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	1.438.092.057,89	30.000.000,00	199.495.461,53	167.323.855,46	1.470.263.663,96	30.000.000,00
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.911,44	0,00	88.751.192,59	88.739.544,88	23.559,15	0,00
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.911,44	0,00	83.568.563,57	83.556.915,86	23.559,15	0,00
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.911,44	0,00	83.568.563,57	83.556.915,86	23.559,15	0,00
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F) F	0,00	0,00	1.258.847,59	1.258.847,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA - RPPS	11.911,44	0,00	82.309.715,98	82.298.068,27	23.559,15	0,00
1.1.1.1.1.06.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDC F	11.811,44	0,00	81.082.968,20	81.094.779,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDC F	0,00	0,00	23.459,15	0,00	23.459,15	0,00
1.1.1.1.1.06.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE F	100,00	0,00	1.203.288,63	1.203.288,63	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	0,00	0,00	5.182.629,02	5.182.629,02	0,00	0,00
1.1.1.3.1.0.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	5.182.629,02	5.182.629,02	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F) F	0,00	0,00	5.182.629,02	5.182.629,02	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CUR	15.670.803,61	0,00	3.490,28	479.504,06	15.194.789,83	0,00
1.1.3.1.0.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	3.490,28	3.490,28	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CON	2.000,00	0,00	3.490,28	3.490,28	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAS	2.000,00	0,00	3.490,28	3.490,28	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAS F	2.000,00	0,00	3.490,28	3.490,28	2.000,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.428.041,34	0,00	0,00	476.013,78	952.027,56	0,00
1.1.3.6.2.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.428.041,34	0,00	0,00	476.013,78	952.027,56	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	1.082.454,15	0,00	0,00	360.818,05	721.636,10	0,00
1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF P	1.082.454,15	0,00	0,00	360.818,05	721.636,10	0,00
1.1.3.6.2.99.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO	345.587,19	0,00	0,00	115.195,73	230.391,46	0,00
1.1.3.6.2.99.02 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO P	345.587,19	0,00	0,00	115.195,73	230.391,46	0,00
1.1.3.8.0.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete das Contas de: 01/10/2022 a 31/10/2022 - 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	1.420.831.889,34	30.000.000,00	110.740.310,66	78.102.422,02	1.453.469.777,98	30.000.000,00
1.1.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.420.831.889,34	0,00	75.685.723,48	43.047.834,84	1.453.469.777,98	0,00
1.1.4.4.1.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.420.831.889,34	0,00	75.685.723,48	43.047.834,84	1.453.469.777,98	0,00
1.1.4.4.1.01.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	1.067.731.191,78	0,00	56.220.523,65	42.869.018,30	1.081.082.697,13	0,00
1.1.4.4.1.01.01 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO T F	803.389.299,71	0,00	11.122.103,97	0,00	814.511.403,68	0,00
1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	264.341.892,07	0,00	45.098.419,68	42.869.018,30	266.571.293,45	0,00
1.1.4.4.1.02.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	327.476.657,88	0,00	19.411.968,62	89.751,30	346.798.875,20	0,00
1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICI F	327.476.657,88	0,00	19.411.968,62	89.751,30	346.798.875,20	0,00
1.1.4.4.1.05.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMEI	25.624.039,68	0,00	53.231,21	89.065,24	25.588.205,65	0,00
1.1.4.4.1.05.01 Idem Acima (F) F	25.624.039,68	0,00	53.231,21	89.065,24	25.588.205,65	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	35.054.587,18	35.054.587,18	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMEI	0,00	30.000.000,00	35.054.587,18	35.054.587,18	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.01.00 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.01.11 (-) Idem Acima (P) P	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.05.00 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS CC	0,00	0,00	35.054.587,18	35.054.587,18	0,00	0,00
1.1.4.9.1.05.11 Idem Acima (P) P	0,00	0,00	35.054.587,18	35.054.587,18	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	24.590,72	0,00	468,00	2.384,50	22.674,22	0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	18.733,72	0,00	468,00	1.545,07	17.656,65	0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.733,72	0,00	468,00	1.545,07	17.656,65	0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) P	9.314,51	0,00	468,00	923,09	8.859,42	0,00
1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) P	1.354,69	0,00	0,00	125,98	1.228,71	0,00
1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT P	282,74	0,00	0,00	0,00	282,74	0,00
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) P	2.758,67	0,00	0,00	351,02	2.407,65	0,00
1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P) P	5.023,11	0,00	0,00	144,98	4.878,13	0,00
1.1.5.8.0.00.00 OUTROS ESTOQUES	5.857,00	0,00	0,00	839,43	5.017,57	0,00
1.1.5.8.1.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.857,00	0,00	0,00	839,43	5.017,57	0,00

Balancete das Contas de: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.1.5.8.1.98.00 ESTOQUES DIVERSOS (P) P	5.857,00	0,00	0,00	839,43	5.017,57	0,00
1.1.9.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	1.552.862,78	0,00	0,00	0,00	1.552.862,78	0,00
1.1.9.1.0.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00
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	160.218,11	729,00	1.382,45	77.114.784,81	161.600,56
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	160.218,11	729,00	1.382,45	9.848.709,17	161.600,56
1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS	234.321,17	0,00	729,00	0,00	235.050,17	0,00
1.2.3.1.1.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	234.321,17	0,00	729,00	0,00	235.050,17	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 UTENSÍL P	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQI P	547,90	0,00	0,00	0,00	547,90	0,00
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	28.322,49	0,00	729,00	0,00	29.051,49	0,00
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTI P	28.322,49	0,00	729,00	0,00	29.051,49	0,00
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.386,84	0,00	0,00	0,00	191.386,84	0,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC P	9.846,42	0,00	0,00	0,00	9.846,42	0,00
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ 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	141.066,70	0,00	0,00	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



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: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS	9.613.659,00	0,00	0,00	0,00	9.613.659,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.613.659,00	0,00	0,00	0,00	9.613.659,00	0,00
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	9.613.659,00	0,00	0,00	0,00	9.613.659,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04 TERRENOS, GLEBAS (P) P	9.613.659,00	0,00	0,00	0,00	9.613.659,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMOR	0,00	160.218,11	0,00	1.382,45	0,00	161.600,56
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMOR	0,00	160.218,11	0,00	1.382,45	0,00	161.600,56
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS	0,00	160.218,11	0,00	1.382,45	0,00	161.600,56
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEI P	0,00	160.218,11	0,00	1.382,45	0,00	161.600,56
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	5.894.175.603,49	26.305.539,60	28.298.081,67	4.485.275.806,13	5.896.168.145,56
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.481.308,82	26.305.539,60	28.298.081,67	0,00	5.473.850,89
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID	0,00	776.786,46	22.974.465,61	22.974.465,61	0,00	776.786,46
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	320.415,84	22.906.511,01	22.906.511,01	0,00	320.415,84
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.415,84	22.906.511,01	22.906.511,01	0,00	320.415,84
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	320.415,84	22.906.511,01	22.906.511,01	0,00	320.415,84
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF F	0,00	0,00	22.906.511,01	22.906.511,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.954,60	67.954,60	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA	0,00	0,00	67.954,60	67.954,60	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	67.954,60	67.954,60	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01 Idem Acima (F) F	0,00	0,00	67.954,60	67.954,60	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	124.006,13	131.790,89	0,00	7.784,76



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: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	124.006,13	131.790,89	0,00	7.784,76
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	124.006,13	131.790,89	0,00	7.784,76
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	124.006,13	131.790,89	0,00	7.784,76
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS / F	0,00	0,00	124.006,13	131.790,89	0,00	7.784,76
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	2.704.522,36	3.207.067,86	5.191.825,17	0,00	4.689.279,67
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.704.522,36	3.201.577,58	5.186.334,89	0,00	4.689.279,67
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDA	0,00	619.100,02	1.119.831,63	1.142.744,73	0,00	642.013,12
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	617.930,06	1.116.414,26	1.139.174,86	0,00	640.690,66
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) F	0,00	0,00	40.305,10	40.305,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN F	0,00	615.450,84	1.053.880,94	1.073.005,90	0,00	634.575,80
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	2.479,22	22.228,22	25.863,86	0,00	6.114,86
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.169,96	3.417,37	3.569,87	0,00	1.322,46
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F) F	0,00	1.169,96	3.417,37	3.569,87	0,00	1.322,46
2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	2.085.369,89	2.081.693,50	4.043.525,12	0,00	4.047.201,51
2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	2.085.369,89	2.081.693,50	4.043.525,12	0,00	4.047.201,51
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	2.084.190,57	2.081.693,50	4.043.525,12	0,00	4.046.022,19
2.1.8.8.5.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	52,45	52,45	65,04	0,00	65,04
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	52,45	52,45	65,04	0,00	65,04
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.490,28	5.490,28	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.490,28	5.490,28	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR F	0,00	0,00	5.490,28	5.490,28	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



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: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.2.1.2.1.03.03 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVI P	0,00	93.086,89	0,00	0,00	0,00	93.086,89
2.2.7.0.0.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.849.604.540,03	5.890.601.207,78	0,00	0,00	2.849.604.540,03	5.890.601.207,78
2.2.7.2.0.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDEN	2.849.604.540,03	5.882.963.417,61	0,00	0,00	2.849.604.540,03	5.882.963.417,61
2.2.7.2.1.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDEN	2.849.604.540,03	5.882.963.417,61	0,00	0,00	2.849.604.540,03	5.882.963.417,61
2.2.7.2.1.03.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES	279.627.528,33	1.956.293.984,09	0,00	0,00	279.627.528,33	1.956.293.984,09
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	1.956.293.984,09	0,00	0,00	0,00	1.956.293.984,09
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO P	82.602.049,69	0,00	0,00	0,00	82.602.049,69	0,00
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA P	1.396.080,23	0,00	0,00	0,00	1.396.080,23	0,00
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA L P	195.629.398,41	0,00	0,00	0,00	195.629.398,41	0,00
2.2.7.2.1.04.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVIS	1.222.593.544,36	3.926.669.433,52	0,00	0,00	1.222.593.544,36	3.926.669.433,52
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	3.926.669.433,52	0,00	0,00	0,00	3.926.669.433,52
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O P	426.909.867,95	0,00	0,00	0,00	426.909.867,95	0,00
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O P	403.016.733,06	0,00	0,00	0,00	403.016.733,06	0,00
2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA L P	392.666.943,35	0,00	0,00	0,00	392.666.943,35	0,00
2.2.7.2.1.05.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO D	1.347.383.467,34	0,00	0,00	0,00	1.347.383.467,34	0,00
2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE / P	1.347.383.467,34	0,00	0,00	0,00	1.347.383.467,34	0,00
2.2.7.3.0.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LC	0,00	7.637.790,17	0,00	0,00	0,00	7.637.790,17
2.2.7.3.1.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LC	0,00	7.637.790,17	0,00	0,00	0,00	7.637.790,17
2.2.7.3.1.01.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFEI	0,00	7.637.790,17	0,00	0,00	0,00	7.637.790,17
2.2.7.3.1.01.02 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUT P	0,00	7.637.790,17	0,00	0,00	0,00	7.637.790,17
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULAC	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULAC	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍ	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
SISTEMA VAR. PATR. DIMINUTIVAS						
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	263.556.367,54	0,00	23.803.070,18	0,00	287.359.437,72	0,00
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.829.409,66	0,00	531.770,04	0,00	4.361.179,70	0,00
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.280.013,96	0,00	434.375,46	0,00	3.714.389,42	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	3.280.013,96	0,00	434.375,46	0,00	3.714.389,42	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: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.528.723,34	0,00	434.375,46	0,00	2.963.098,80	0,00
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.136.479,02	0,00	261.829,29	0,00	2.398.308,31	0,00
3.1.1.1.1.01.16 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FL	30.650,00	0,00	3.500,00	0,00	34.150,00	0,00
3.1.1.1.1.01.18 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	79.439,65	0,00	8.637,03	0,00	88.076,68	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	121.878,17	0,00	152.970,02	0,00	274.848,19	0,00
3.1.1.1.1.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	60.150,43	0,00	3.268,05	0,00	63.418,48	0,00
3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.275,31	0,00	4.171,07	0,00	48.446,38	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 - PESSO	3.631,14	0,00	0,00	0,00	3.631,14	0,00
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.631,14	0,00	0,00	0,00	3.631,14	0,00
3.1.1.1.1.03.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	747.659,48	0,00	0,00	0,00	747.659,48	0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	285.924,95	0,00	67.954,60	0,00	353.879,55	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	285.924,95	0,00	67.954,60	0,00	353.879,55	0,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RI	285.924,95	0,00	67.954,60	0,00	353.879,55	0,00
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	263.470,75	0,00	29.439,98	0,00	292.910,73	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	263.470,75	0,00	29.439,98	0,00	292.910,73	0,00
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASS	131.804.962,60	0,00	22.468.408,48	0,00	154.273.371,08	0,00
3.2.1.0.0.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	123.685.720,69	0,00	21.157.658,19	0,00	144.843.378,88	0,00
3.2.1.1.0.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLID	123.685.720,69	0,00	21.157.658,19	0,00	144.843.378,88	0,00
3.2.1.1.1.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	123.671.780,59	0,00	21.139.669,93	0,00	144.811.450,52	0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CC	123.671.780,59	0,00	21.139.669,93	0,00	144.811.450,52	0,00
3.2.1.1.1.70.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTAD	13.940,10	0,00	17.988,26	0,00	31.928,36	0,00
3.2.2.0.0.00.00 PENSÕES	8.001.806,33	0,00	1.301.750,29	0,00	9.303.556,62	0,00
3.2.2.1.0.00.00 PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.1.1.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.001.806,33	0,00	1.301.750,29	0,00	9.303.556,62	0,00
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES	8.001.806,33	0,00	1.301.750,29	0,00	9.303.556,62	0,00
3.2.9.0.0.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	117.435,58	0,00	9.000,00	0,00	126.435,58	0,00
3.2.9.1.0.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete das Contas de: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.2.9.1.1.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	106.837,96	0,00	9.000,00	0,00	115.837,96	0,00
3.2.9.1.1.11.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	26.607,96	0,00	0,00	0,00	26.607,96	0,00
3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIC	80.230,00	0,00	9.000,00	0,00	89.230,00	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	870.255,66	0,00	106.252,14	0,00	976.507,80	0,00
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.866,55	0,00	2.384,50	0,00	26.251,05	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/	23.866,55	0,00	2.384,50	0,00	26.251,05	0,00
3.3.1.1.1.03.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAI	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.829,22	0,00	125,98	0,00	1.955,20	0,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.524,07	0,00	496,00	0,00	5.020,07	0,00
3.3.1.1.1.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	754,08	0,00	0,00	0,00	754,08	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	13.658,14	0,00	1.762,52	0,00	15.420,66	0,00
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	833.540,62	0,00	102.485,19	0,00	936.025,81	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	381.847,76	0,00	42.166,66	0,00	424.014,42	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	280.759,74	0,00	27.300,00	0,00	308.059,74	0,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	73.233,30	0,00	14.866,66	0,00	88.099,96	0,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	451.692,86	0,00	60.318,53	0,00	512.011,39	0,00
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.302,22	0,00	2.037,38	0,00	19.339,60	0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO	2.916,29	0,00	244,67	0,00	3.160,96	0,00
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.688,68	0,00	2.148,28	0,00	19.836,96	0,00
3.3.2.3.1.07.00 SERVIÇOS DE APOIO	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENER	20.894,57	0,00	1.432,74	0,00	22.327,31	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	111.848,10	0,00	15.479,38	0,00	127.327,48	0,00
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	30.342,25	0,00	2.265,10	0,00	32.607,35	0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANU	194.179,23	0,00	29.137,87	0,00	223.317,10	0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.811,53	0,00	3.628,54	0,00	31.440,07	0,00

Balancete das Contas de: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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	25.614,99	0,00	3.944,57	0,00	29.559,56	0,00
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAI	12.848,49	0,00	1.382,45	0,00	14.230,94	0,00
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	12.848,49	0,00	1.382,45	0,00	14.230,94	0,00
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.848,49	0,00	1.382,45	0,00	14.230,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.848,49	0,00	1.382,45	0,00	14.230,94	0,00
3.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	61.005,77	0,00	0,00	0,00	61.005,77	0,00
3.4.3.0.0.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	61.005,77	0,00	0,00	0,00	61.005,77	0,00
3.4.3.9.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.9.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E (61.005,77	0,00	0,00	0,00	61.005,77	0,00
3.4.3.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	61.005,77	0,00	0,00	0,00	61.005,77	0,00
3.4.3.9.1.01.70 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECA	61.005,77	0,00	0,00	0,00	61.005,77	0,00
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVC	126.956.921,63	0,00	692.753,45	0,00	127.649.675,08	0,00
3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RE	110.951.954,95	0,00	216.739,67	0,00	111.168.694,62	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	110.951.954,95	0,00	216.739,67	0,00	111.168.694,62	0,00
3.6.1.7.1.07.00 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIME	110.951.954,95	0,00	216.739,67	0,00	111.168.694,62	0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	110.951.954,95	0,00	216.739,67	0,00	111.168.694,62	0,00
3.6.5.0.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.004.966,68	0,00	476.013,78	0,00	16.480.980,46	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 - COF	16.004.966,68	0,00	476.013,78	0,00	16.480.980,46	0,00
3.6.5.1.1.03.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	13.984.963,76	0,00	476.013,78	0,00	14.460.977,54	0,00
3.6.5.1.1.04.00 DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMEN	2.020.002,92	0,00	0,00	0,00	2.020.002,92	0,00
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTARIAS	956,03	0,00	159,00	0,00	1.115,03	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
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	934,16	0,00	159,00	0,00	1.093,16	0,00
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLID	934,16	0,00	159,00	0,00	1.093,16	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: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.7.2.1.1.02.00 PIS/PASEP	934,16	0,00	159,00	0,00	1.093,16	0,00
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D	32.856,19	0,00	3.727,07	0,00	36.583,26	0,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	32.856,19	0,00	3.727,07	0,00	36.583,26	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	32.856,19	0,00	3.727,07	0,00	36.583,26	0,00
SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS						
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI	0,00	339.702.465,77	0,00	53.981.480,73	0,00	393.683.946,50
4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	152.513.469,92	0,00	18.025.011,78	0,00	170.538.481,70
4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	152.513.469,92	0,00	18.025.011,78	0,00	170.538.481,70
4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	152.513.469,92	0,00	18.025.011,78	0,00	170.538.481,70
4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	52.104.314,51	0,00	6.553.027,46	0,00	58.657.341,97
4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RF	0,00	52.104.314,51	0,00	6.553.027,46	0,00	58.657.341,97
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	47.491.848,41	0,00	5.430.089,07	0,00	52.921.937,48
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RF	0,00	4.491.399,55	0,00	1.100.170,39	0,00	5.591.569,94
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP	0,00	102.711,48	0,00	22.768,00	0,00	125.479,48
4.2.1.1.1.02.04 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAI	0,00	18.355,07	0,00	0,00	0,00	18.355,07
4.2.1.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	100.409.155,41	0,00	11.471.984,32	0,00	111.881.139,73
4.2.1.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	51.731.119,80	0,00	5.916.055,77	0,00	57.647.175,57
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	51.710.410,13	0,00	5.916.055,77	0,00	57.626.465,90
4.2.1.1.2.01.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMEI	0,00	20.709,67	0,00	0,00	0,00	20.709,67
4.2.1.1.2.03.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAR	0,00	48.678.035,61	0,00	5.555.928,55	0,00	54.233.964,16
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	35.202.998,03	0,00	51.909,30	0,00	35.254.907,33
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	35.202.998,03	0,00	51.909,30	0,00	35.254.907,33
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	35.202.998,03	0,00	51.909,30	0,00	35.254.907,33
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	35.202.998,03	0,00	51.909,30	0,00	35.254.907,33
4.6.0.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO	0,00	142.834.110,94	0,00	34.837.847,51	0,00	177.671.958,45
4.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	142.032.616,84	0,00	34.837.847,51	0,00	176.870.464,35

Balancete das Contas de: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.6.1.9.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	142.032.616,84	0,00	34.837.847,51	0,00	176.870.464,35
4.6.1.9.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	0,00	142.032.616,84	0,00	34.837.847,51	0,00	176.870.464,35
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
4.6.4.0.0.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DI	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
4.6.4.1.0.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DI	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
4.6.4.1.1.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DI	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A	0,00	9.150.936,88	0,00	1.066.712,14	0,00	10.217.649,02
4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	9.150.936,88	0,00	1.066.712,14	0,00	10.217.649,02
4.9.9.1.0.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	7.611.781,24	0,00	863.449,78	0,00	8.475.231,02
4.9.9.1.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	7.611.781,24	0,00	863.449,78	0,00	8.475.231,02
4.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	1.539.155,64	0,00	203.262,36	0,00	1.742.418,00
4.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	388.572,58	0,00	70.261,23	0,00	458.833,81
4.9.9.6.1.02.00 RESTITUIÇÕES	0,00	1.542,86	0,00	0,00	0,00	1.542,86
4.9.9.6.1.03.00 RESSARCIMENTOS	0,00	387.029,72	0,00	70.261,23	0,00	457.290,95
4.9.9.6.2.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INT	0,00	1.150.583,06	0,00	133.001,13	0,00	1.283.584,19
SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLAI	609.005.020,06	605.392,19	26.713,31	1.477,86	609.031.733,37	606.870,05
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	608.985.812,84	605.392,19	26.713,31	1.477,86	609.012.526,15	606.870,05
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	398.825.812,84	605.392,19	26.713,31	1.477,86	398.852.526,15	606.870,05
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.274.000,00	114.000,00	0,00	0,00	210.274.000,00	114.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	210.160.000,00	0,00	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	210.160.000,00	0,00	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CF	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONA	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

Balancete das Contas de: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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	188.551.812,84	491.392,19	26.713,31	1.477,86	188.578.526,15	492.870,05
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	188.551.812,84	491.392,19	26.713,31	1.477,86	188.578.526,15	492.870,05
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA D	188.551.812,84	491.392,19	26.713,31	1.477,86	188.578.526,15	492.870,05
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	188.551.812,84	0,00	26.713,31	0,00	188.578.526,15	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	491.392,19	0,00	1.477,86	0,00	492.870,05
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22	0,00
5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃC	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22	0,00
5.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22	0,00
5.3.1.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANI	136.803.688,05	745.203.315,92	111.604.719,85	111.629.955,30	165.795.808,20	774.220.671,52
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	136.803.688,05	745.184.108,70	111.604.719,85	111.629.955,30	165.795.808,20	774.201.464,30
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	210.160.000,00	19.143.633,22	19.143.633,22	5.890.158,13	216.050.158,13
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	13.253.475,09	19.143.633,22	0,00	5.890.158,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	196.906.524,91	0,00	19.143.633,22	0,00	216.050.158,13
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	136.803.688,05	535.024.108,70	92.461.086,63	92.486.322,08	159.905.650,07	558.151.306,17
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	210.160.000,00	46.243.899,97	46.243.899,97	0,00	210.160.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.099.579,35	26.713,31	1.477,86	0,00	22.074.343,90
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	188.060.420,65	46.217.186,66	46.242.422,11	0,00	188.085.656,10
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	51.545.721,69	23.111.224,64	28.713,31	0,00	28.463.210,36
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A F	0,00	0,00	23.103.962,02	23.111.746,78	0,00	7.784,76
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - P.	0,00	136.514.698,96	2.000,00	23.101.962,02	0,00	159.614.660,98
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA OI	136.803.688,05	324.864.108,70	46.217.186,66	46.242.422,11	159.905.650,07	347.991.306,17
6.2.2.9.2.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO	136.803.688,05	324.864.108,70	46.217.186,66	46.242.422,11	159.905.650,07	347.991.306,17
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	288.989,09	324.864.108,70	23.115.224,64	46.240.422,11	290.989,09	347.991.306,17
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	51.545.721,69	23.111.224,64	28.713,31	0,00	28.463.210,36
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	136.803.688,05	0,00	23.109.746,78	0,00	159.913.434,83
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	136.514.698,96	2.000,00	23.101.962,02	0,00	159.614.660,98
6.2.2.9.2.01.05 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDAL	288.989,09	0,00	2.000,00	0,00	290.989,09	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: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQL	136.514.698,96	0,00	23.101.962,02	2.000,00	159.614.660,98	0,00
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÂC	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
6.3.1.1.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
SISTEMA CONTROLES DEVEDORES							
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	2.258.568.050,51	62.768,92	110.570.289,44	226.739,67	2.368.912.110,00	63.278,64
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	82.698.222,58	0,00	0,00	0,00	82.698.222,58	0,00
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.698.222,58	0,00	0,00	0,00	82.698.222,58	0,00
7.1.1.1.0.0.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RE	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00
7.1.1.1.1.0.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RE	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00
7.1.1.1.1.01.08	APÓLICES DE SEGUROS	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00
7.1.1.9.0.0.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	82.695.173,00	0,00	0,00	0,00	82.695.173,00	0,00
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.807.589.477,14	57.000,00	59.171.305,90	220.229,95	1.866.540.553,09	57.000,00
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.597.315.477,14	0,00	59.171.305,90	220.229,95	1.656.266.553,09	0,00
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE F	1.597.315.477,14	0,00	59.171.305,90	220.229,95	1.656.266.553,09	0,00
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.571.034.535,35	0,00	53.984.971,01	220.229,95	1.624.799.276,41	0,00
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.280.941,79	0,00	5.186.334,89	0,00	31.467.276,68	0,00
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	210.274.000,00	57.000,00	0,00	0,00	210.274.000,00	57.000,00
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBO	210.274.000,00	57.000,00	0,00	0,00	210.274.000,00	57.000,00
7.2.2.1.1.0.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	210.274.000,00	57.000,00	0,00	0,00	210.274.000,00	57.000,00
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	210.274.000,00	57.000,00	0,00	0,00	210.274.000,00	57.000,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	210.160.000,00	0,00	0,00	0,00	210.160.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE I	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	368.280.350,79	5.768,92	51.398.983,54	6.509,72	419.673.334,33	6.278,64
7.9.5.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESF	95.225.976,73	0,00	5.186.765,02	2.000,00	100.410.741,75	0,00
7.9.5.2.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESF	549.457,51	0,00	0,00	0,00	549.457,51	0,00
7.9.5.2.2.0.00	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS -	549.457,51	0,00	0,00	0,00	549.457,51	0,00
7.9.5.3.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTO:	11.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	13.000,00	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: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
7.9.5.4.0.00.00 BENS E VALORES - RPPS	66.390.520,75	0,00	0,00	0,00	66.390.520,75	0,00
7.9.5.5.0.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	28.274.998,47	0,00	5.182.765,02	0,00	33.457.763,49	0,00
7.9.6.0.0.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMEN	273.054.374,06	5.768,92	46.212.218,52	4.509,72	319.262.592,58	6.278,64
7.9.6.1.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	273.035.166,84	5.768,92	46.212.218,52	4.509,72	319.243.385,36	6.278,64
7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	136.514.698,96	0,00	23.109.746,78	2.000,00	159.622.445,74	0,00
7.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	136.520.467,88	0,00	23.102.471,74	2.000,00	159.620.939,62	0,00
7.9.6.1.9.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UT	0,00	5.768,92	0,00	509,72	0,00	6.278,64
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 CREDORES

8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	344.835,15	2.258.850.116,74	75.468.665,90	185.812.215,67	349.344,87	2.369.198.176,23
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	78.411.048,98	476.013,78	0,00	0,00	77.935.035,20
8.1.1.9.1.02.00 EXECUTADOS	0,00	4.284.124,02	0,00	476.013,78	0,00	4.760.137,80
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINAI	0,00	1.807.532.477,14	71.310.478,13	130.261.554,08	0,00	1.866.483.553,09
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES P1	0,00	1.597.315.477,14	71.282.286,96	130.233.362,91	0,00	1.656.266.553,09
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE F	0,00	1.597.315.477,14	71.282.286,96	130.233.362,91	0,00	1.656.266.553,09
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	1.380.836.319,00	21.863.522,72	75.603.028,33	0,00	1.434.575.824,61
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXE	0,00	33.624.639,21	21.863.522,72	75.127.014,55	0,00	86.888.131,04
8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOI	0,00	1.347.211.679,79	0,00	476.013,78	0,00	1.347.687.693,57
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	51.545.721,69	23.111.224,64	28.713,31	0,00	28.463.210,36
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	51.545.721,69	23.111.224,64	28.713,31	0,00	28.463.210,36
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	2.704.522,36	26.305.539,60	28.298.081,67	0,00	4.697.064,43
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	23.103.962,02	23.111.746,78	0,00	7.784,76
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E I	0,00	2.704.522,36	3.201.577,58	5.186.334,89	0,00	4.689.279,67
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Balancete das Contas de: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	136.533.906,18	2.000,00	23.101.962,02	0,00	159.633.868,20
8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSI	0,00	25.695.007,91	0,00	3.201.577,58	0,00	28.896.585,49
8.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINAN	0,00	210.217.000,00	28.191,17	28.191,17	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.0.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSA	0,00	210.217.000,00	28.191,17	28.191,17	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.1.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DE	0,00	210.217.000,00	28.191,17	28.191,17	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.1.01.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	210.217.000,00	28.191,17	28.191,17	0,00	210.217.000,00
8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	22.156.579,35	26.713,31	1.477,86	0,00	22.131.343,90
8.2.2.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	188.060.420,65	1.477,86	26.713,31	0,00	188.085.656,10
8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES	344.835,15	368.619.417,02	3.682.173,99	55.074.647,81	349.344,87	420.016.400,56
8.9.5.0.0.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	95.225.976,73	3.677.664,27	8.862.429,29	0,00	100.410.741,75
8.9.5.2.0.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓ	0,00	549.457,51	0,00	0,00	0,00	549.457,51
8.9.5.2.2.00.00 PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CRE	0,00	549.457,51	0,00	0,00	0,00	549.457,51
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	456.370,62	0,00	0,00	0,00	456.370,62
8.9.5.2.2.02.01 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVI	0,00	456.370,62	0,00	0,00	0,00	456.370,62
8.9.5.3.0.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	0,00	11.000,00	3.490,28	5.490,28	0,00	13.000,00
8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	3.490,28	3.490,28	0,00	2.000,00
8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	0,00	3.231,08	0,00	1.490,28	0,00	4.721,36
8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	0,00	5.768,92	0,00	509,72	0,00	6.278,64
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	62.106.396,73	476.013,78	0,00	0,00	61.630.382,95
8.9.5.4.2.02.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	4.284.124,02	0,00	476.013,78	0,00	4.760.137,80
8.9.5.5.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIG	0,00	28.274.998,47	3.198.160,21	8.380.925,23	0,00	33.457.763,49
8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	2.703.352,40	3.198.160,21	5.182.765,02	0,00	4.687.957,21
8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	25.571.646,07	0,00	3.198.160,21	0,00	28.769.806,28
8.9.6.0.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	344.835,15	273.393.440,29	4.509,72	46.212.218,52	349.344,87	319.605.658,81
8.9.6.1.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	344.835,15	273.374.233,07	4.509,72	46.212.218,52	349.344,87	319.586.451,59
8.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	288.989,09	136.803.688,05	2.000,00	23.109.746,78	290.989,09	159.913.434,83
8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	136.803.688,05	0,00	23.109.746,78	0,00	159.913.434,83
8.9.6.1.1.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	288.989,09	0,00	2.000,00	0,00	290.989,09	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: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.9.6.1.2.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDAI	50.077,14	136.570.545,02	2.000,00	23.102.471,74	52.077,14	159.673.016,76
8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	136.570.545,02	0,00	23.102.471,74	0,00	159.673.016,76
8.9.6.1.2.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	50.077,14	0,00	2.000,00	0,00	52.077,14	0,00
8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANT.	5.768,92	0,00	509,72	0,00	6.278,64	0,00
8.9.6.2.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
8.9.6.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
8.9.6.2.2.01.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22

WILLIAN AUGUSTO PRIANO
Contador
1SP289335/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente