



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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
SISTEMA ATIVO						
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	1.547.378.448,77	30.161.600,56	121.552.067,71	134.823.205,61	1.534.108.705,42	30.162.995,11
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	1.470.263.663,96	30.000.000,00	121.552.067,71	134.821.811,06	1.456.993.920,61	30.000.000,00
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.559,15	0,00	56.407.474,20	56.417.461,11	13.572,24	0,00
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	23.559,15	0,00	53.168.363,75	53.178.350,66	13.572,24	0,00
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	23.559,15	0,00	53.168.363,75	53.178.350,66	13.572,24	0,00
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F) F	0,00	0,00	659.224,47	659.224,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA - RPPS	23.559,15	0,00	52.509.139,28	52.519.126,19	13.572,24	0,00
1.1.1.1.1.06.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDC F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDC F	23.459,15	0,00	51.358.314,93	51.368.301,84	13.472,24	0,00
1.1.1.1.1.06.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE F	100,00	0,00	1.150.824,35	1.150.824,35	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMA 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 - V	0,00	0,00	3.239.110,45	3.239.110,45	0,00	0,00
1.1.1.3.1.0.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	3.239.110,45	3.239.110,45	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F) F	0,00	0,00	3.239.110,45	3.239.110,45	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CUR	15.194.789,83	0,00	0,00	476.013,78	14.718.776,05	0,00
1.1.3.1.0.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOA F	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECE	952.027,56	0,00	0,00	476.013,78	476.013,78	0,00
1.1.3.6.2.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECE	952.027,56	0,00	0,00	476.013,78	476.013,78	0,00
1.1.3.6.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBEI P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.02 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBEI P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCEI	721.636,10	0,00	0,00	360.818,05	360.818,05	0,00
1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF P	721.636,10	0,00	0,00	360.818,05	360.818,05	0,00
1.1.3.6.2.99.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO	230.391,46	0,00	0,00	115.195,73	115.195,73	0,00
1.1.3.6.2.99.02 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO P	230.391,46	0,00	0,00	115.195,73	115.195,73	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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO			
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR		
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAI	14.240.762,27	0,00	0,00	0,00	14.240.762,27	0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAI	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 VAI	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	1.453.469.777,98	30.000.000,00	65.143.726,91	77.925.759,73	1.440.687.745,16	30.000.000,00	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.453.469.777,98	0,00	34.266.083,08	47.048.115,90	1.440.687.745,16	0,00	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.453.469.777,98	0,00	34.266.083,08	47.048.115,90	1.440.687.745,16	0,00	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.453.469.777,98	0,00	34.266.083,08	47.048.115,90	1.440.687.745,16	0,00	
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	1.081.082.697,13	0,00	34.264.595,57	33.784.968,54	1.081.562.324,16	0,00	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO T F	814.511.403,68	0,00	879.943,17	10.559.580,65	804.831.766,20	0,00	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND F	266.571.293,45	0,00	33.384.652,40	23.225.387,89	276.730.557,96	0,00	
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	346.798.875,20	0,00	0,00	13.253.400,65	333.545.474,55	0,00	
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICI F	346.798.875,20	0,00	0,00	13.253.400,65	333.545.474,55	0,00	
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMEI	25.588.205,65	0,00	1.487,51	9.746,71	25.579.946,45	0,00	
1.1.4.4.1.05.01	Idem Acima (F)	F	25.588.205,65	0,00	1.487,51	9.746,71	25.579.946,45	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 INVESTIME	0,00	30.000.000,00	30.877.643,83	30.877.643,83	0,00	30.000.000,00	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIME	0,00	30.000.000,00	30.877.643,83	30.877.643,83	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	30.000.000,00	
1.1.4.9.1.05.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS CC	0,00	0,00	30.877.643,83	30.877.643,83	0,00	0,00	
1.1.4.9.1.05.11	Idem Acima (P)	P	0,00	30.877.643,83	30.877.643,83	0,00	0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	22.674,22	0,00	866,60	2.576,44	20.964,38	0,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.656,65	0,00	866,60	1.511,26	17.011,99	0,00	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.656,65	0,00	866,60	1.511,26	17.011,99	0,00	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	8.859,42	0,00	866,60	555,96	9.170,06	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	1.228,71	0,00	0,00	401,46	827,25	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	



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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) P	2.407,65	0,00	0,00	386,02	2.021,63	0,00
1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P) P	4.878,13	0,00	0,00	167,82	4.710,31	0,00
1.1.5.8.0.00.00 OUTROS ESTOQUES	5.017,57	0,00	0,00	1.065,18	3.952,39	0,00
1.1.5.8.1.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.017,57	0,00	0,00	1.065,18	3.952,39	0,00
1.1.5.8.1.98.00 ESTOQUES DIVERSOS (P) P	5.017,57	0,00	0,00	1.065,18	3.952,39	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	77.114.784,81	161.600,56	0,00	1.394,55	77.114.784,81	162.995,11
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	9.848.709,17	161.600,56	0,00	1.394,55	9.848.709,17	162.995,11
1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS	235.050,17	0,00	0,00	0,00	235.050,17	0,00
1.2.3.1.1.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	235.050,17	0,00	0,00	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, SEGUÍ 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	29.051,49	0,00	0,00	0,00	29.051,49	0,00
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTI P	29.051,49	0,00	0,00	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



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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
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	
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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMOR	0,00	161.600,56	0,00	1.394,55	0,00	162.995,11	
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMOR	0,00	161.600,56	0,00	1.394,55	0,00	162.995,11	
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS	0,00	161.600,56	0,00	1.394,55	0,00	162.995,11	
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEI P	0,00	161.600,56	0,00	1.394,55	0,00	162.995,11	
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	5.896.168.145,56	20.821.105,60	18.896.094,30	4.485.275.806,13	5.894.243.134,26	
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.473.850,89	20.821.105,60	18.896.094,30	0,00	3.548.839,59	
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIC	0,00	776.786,46	15.513.957,53	15.513.957,53	0,00	776.786,46	
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	320.415,84	15.479.436,04	15.479.436,04	0,00	320.415,84	
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.415,84	15.479.436,04	15.479.436,04	0,00	320.415,84	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	320.415,84	15.479.436,04	15.479.436,04	0,00	320.415,84	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF F	0,00	0,00	15.479.436,04	15.479.436,04	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	



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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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	34.521,49	34.521,49	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA	0,00	0,00	34.521,49	34.521,49	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	34.521,49	34.521,49	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01 Idem Acima (F) F	0,00	0,00	34.521,49	34.521,49	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	7.784,76	130.545,14	139.121,16	0,00	16.360,78
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	7.784,76	130.545,14	139.121,16	0,00	16.360,78
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	7.784,76	130.545,14	139.121,16	0,00	16.360,78
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.784,76	130.545,14	139.121,16	0,00	16.360,78
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS / F	0,00	7.784,76	130.545,14	139.121,16	0,00	16.360,78
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	4.689.279,67	5.176.602,93	3.243.015,61	0,00	2.755.692,35
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.689.279,67	5.176.602,93	3.243.015,61	0,00	2.755.692,35
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDA	0,00	642.013,12	1.133.012,77	1.135.683,29	0,00	644.683,64
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	640.690,66	1.129.247,31	1.131.917,83	0,00	643.361,18
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) F	0,00	0,00	21.944,51	21.944,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN F	0,00	634.575,80	1.081.901,40	1.087.178,58	0,00	639.852,98
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	6.114,86	25.401,40	22.794,74	0,00	3.508,20
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.322,46	3.765,46	3.765,46	0,00	1.322,46
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F) F	0,00	1.322,46	3.765,46	3.765,46	0,00	1.322,46
2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	4.047.201,51	4.043.525,12	2.107.289,42	0,00	2.110.965,81
2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	4.047.201,51	4.043.525,12	2.107.289,42	0,00	2.110.965,81
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	4.046.022,19	4.043.525,12	2.107.289,42	0,00	2.109.786,49
2.1.8.8.5.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	65,04	65,04	42,90	0,00	42,90



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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
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	65,04	65,04	42,90	0,00	42,90
2.1.8.9.0.0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00 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
2.2.1.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIC	0,00	93.086,89	0,00	0,00	0,00	93.086,89
2.2.1.2.0.0.00 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
2.2.7.0.0.0.00 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
2.2.7.2.0.0.00 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 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 - PROVISÃO	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 C 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 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 DE	1.347.383.467,34	0,00	0,00	0,00	1.347.383.467,34	0,00
2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE P	1.347.383.467,34	0,00	0,00	0,00	1.347.383.467,34	0,00
2.2.7.3.0.0.00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LC	0,00	7.637.790,17	0,00	0,00	0,00	7.637.790,17
2.2.7.3.1.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LC	0,00	7.637.790,17	0,00	0,00	0,00	7.637.790,17
2.2.7.3.1.01.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFE	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



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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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	287.359.437,72	0,00	45.402.782,98	879.943,17	331.882.277,53	0,00
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	4.361.179,70	0,00	343.491,89	0,00	4.704.671,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.714.389,42	0,00	279.090,40	0,00	3.993.479,82	0,00
3.1.1.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI	3.714.389,42	0,00	279.090,40	0,00	3.993.479,82	0,00
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.963.098,80	0,00	279.090,40	0,00	3.242.189,20	0,00
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.398.308,31	0,00	263.551,93	0,00	2.661.860,24	0,00
3.1.1.1.1.01.16 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FI	34.150,00	0,00	3.500,00	0,00	37.650,00	0,00
3.1.1.1.1.01.18 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇ	88.076,68	0,00	8.767,03	0,00	96.843,71	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	274.848,19	0,00	0,00	0,00	274.848,19	0,00
3.1.1.1.1.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	63.418,48	0,00	0,00	0,00	63.418,48	0,00
3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.446,38	0,00	3.271,44	0,00	51.717,82	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 - PESÇ	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	353.879,55	0,00	34.521,49	0,00	388.401,04	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	353.879,55	0,00	34.521,49	0,00	388.401,04	0,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RI	353.879,55	0,00	34.521,49	0,00	388.401,04	0,00
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	292.910,73	0,00	29.880,00	0,00	322.790,73	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



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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CON	292.910,73	0,00	29.880,00	0,00	322.790,73	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASS	154.273.371,08	0,00	15.196.618,57	0,00	169.469.989,65	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	144.843.378,88	0,00	14.281.159,99	0,00	159.124.538,87	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 - CONSOLII	144.843.378,88	0,00	14.281.159,99	0,00	159.124.538,87	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	144.811.450,52	0,00	14.281.159,99	0,00	159.092.610,51	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CC	144.811.450,52	0,00	14.281.159,99	0,00	159.092.610,51	0,00
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTAD	31.928,36	0,00	0,00	0,00	31.928,36	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	9.303.556,62	0,00	906.458,58	0,00	10.210.015,20	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	9.303.556,62	0,00	906.458,58	0,00	10.210.015,20	0,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	9.303.556,62	0,00	906.458,58	0,00	10.210.015,20	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	126.435,58	0,00	9.000,00	0,00	135.435,58	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	115.837,96	0,00	9.000,00	0,00	124.837,96	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 PREVIDENCIÁRI	89.230,00	0,00	9.000,00	0,00	98.230,00	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	976.507,80	0,00	112.345,55	0,00	1.088.853,35	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.251,05	0,00	2.576,44	0,00	28.827,49	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	26.251,05	0,00	2.576,44	0,00	28.827,49	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.955,20	0,00	401,46	0,00	2.356,66	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.020,07	0,00	553,84	0,00	5.573,91	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	15.420,66	0,00	1.621,14	0,00	17.041,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	936.025,81	0,00	108.374,56	0,00	1.044.400,37	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



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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424.014,42	0,00	54.866,65	0,00	478.881,07	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	308.059,74	0,00	25.350,00	0,00	333.409,74	0,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	88.099,96	0,00	29.516,65	0,00	117.616,61	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	512.011,39	0,00	53.507,91	0,00	565.519,30	0,00
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.339,60	0,00	2.037,38	0,00	21.376,98	0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO	3.160,96	0,00	652,87	0,00	3.813,83	0,00
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.836,96	0,00	658,00	0,00	20.494,96	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, ENEF	22.327,31	0,00	2.398,76	0,00	24.726,07	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	127.327,48	0,00	15.479,38	0,00	142.806,86	0,00
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	32.607,35	0,00	2.333,11	0,00	34.940,46	0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANU	223.317,10	0,00	22.799,02	0,00	246.116,12	0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.440,07	0,00	3.654,82	0,00	35.094,89	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	29.559,56	0,00	3.494,57	0,00	33.054,13	0,00
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAI	14.230,94	0,00	1.394,55	0,00	15.625,49	0,00
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.230,94	0,00	1.394,55	0,00	15.625,49	0,00
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.230,94	0,00	1.394,55	0,00	15.625,49	0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.230,94	0,00	1.394,55	0,00	15.625,49	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 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.9.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E C	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	127.649.675,08	0,00	29.746.599,90	879.943,17	156.516.331,81	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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RE	111.168.694,62	0,00	29.270.586,12	879.943,17	139.559.337,57	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	111.168.694,62	0,00	29.270.586,12	879.943,17	139.559.337,57	0,00
3.6.1.7.1.07.00 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIME	111.168.694,62	0,00	29.270.586,12	879.943,17	139.559.337,57	0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	111.168.694,62	0,00	29.270.586,12	879.943,17	139.559.337,57	0,00
3.6.5.0.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.480.980,46	0,00	476.013,78	0,00	16.956.994,24	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 - COI	16.480.980,46	0,00	476.013,78	0,00	16.956.994,24	0,00
3.6.5.1.1.03.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	14.460.977,54	0,00	476.013,78	0,00	14.936.991,32	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	1.115,03	0,00	0,00	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	1.093,16	0,00	0,00	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 - CONSOLIC	1.093,16	0,00	0,00	0,00	1.093,16	0,00
3.7.2.1.1.02.00 PIS/PASEP	1.093,16	0,00	0,00	0,00	1.093,16	0,00
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D	36.583,26	0,00	3.727,07	0,00	40.310,33	0,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	36.583,26	0,00	3.727,07	0,00	40.310,33	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	36.583,26	0,00	3.727,07	0,00	40.310,33	0,00
SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS						
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI	0,00	393.683.946,50	59.534,09	33.236.247,30	0,00	426.860.659,71
4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	170.538.481,70	0,00	27.172.706,62	0,00	197.711.188,32
4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	170.538.481,70	0,00	27.172.706,62	0,00	197.711.188,32
4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	170.538.481,70	0,00	27.172.706,62	0,00	197.711.188,32
4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	58.657.341,97	0,00	10.857.988,38	0,00	69.515.330,35
4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RF	0,00	58.657.341,97	0,00	10.857.988,38	0,00	69.515.330,35



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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	52.921.937,48	0,00	10.267.806,89	0,00	63.189.744,37
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RF	0,00	5.591.569,94	0,00	576.042,40	0,00	6.167.612,34
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP	0,00	125.479,48	0,00	14.139,09	0,00	139.618,57
4.2.1.1.1.02.04 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGA	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	111.881.139,73	0,00	16.314.718,24	0,00	128.195.857,97
4.2.1.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	57.647.175,57	0,00	10.758.789,69	0,00	68.405.965,26
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	57.626.465,90	0,00	10.758.789,69	0,00	68.385.255,59
4.2.1.1.2.01.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAME	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	54.233.964,16	0,00	5.555.928,55	0,00	59.789.892,71
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	35.254.907,33	0,00	3.978.855,52	0,00	39.233.762,85
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	35.254.907,33	0,00	3.978.855,52	0,00	39.233.762,85
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	35.254.907,33	0,00	3.978.855,52	0,00	39.233.762,85
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	35.254.907,33	0,00	3.978.855,52	0,00	39.233.762,85
4.6.0.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO	0,00	177.671.958,45	0,00	727.114,54	0,00	178.399.072,99
4.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	176.870.464,35	0,00	727.114,54	0,00	177.597.578,89
4.6.1.9.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	176.870.464,35	0,00	727.114,54	0,00	177.597.578,89
4.6.1.9.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	0,00	176.870.464,35	0,00	727.114,54	0,00	177.597.578,89
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 D	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
4.6.4.1.0.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO D	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
4.6.4.1.1.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO D	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	10.217.649,02	59.534,09	1.357.570,62	0,00	11.515.685,55
4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	10.217.649,02	59.534,09	1.357.570,62	0,00	11.515.685,55



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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.9.9.1.0.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	8.475.231,02	0,00	1.101.338,54	0,00	9.576.569,56
4.9.9.1.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	8.475.231,02	0,00	1.101.338,54	0,00	9.576.569,56
4.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	1.742.418,00	59.534,09	256.232,08	0,00	1.939.115,99
4.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	458.833,81	59.534,09	121.817,67	0,00	521.117,39
4.9.9.6.1.02.00 RESTITUIÇÕES	0,00	1.542,86	0,00	2.749,49	0,00	4.292,35
4.9.9.6.1.03.00 RESSARCIMENTOS	0,00	457.290,95	59.534,09	119.068,18	0,00	516.825,04
4.9.9.6.2.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INT	0,00	1.283.584,19	0,00	134.414,41	0,00	1.417.998,60
SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLAI	609.031.733,37	606.870,05	10.050.366,60	10.041.818,15	619.082.099,97	10.648.688,20
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	609.012.526,15	606.870,05	10.050.366,60	10.041.818,15	619.062.892,75	10.648.688,20
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	398.852.526,15	606.870,05	10.050.366,60	10.041.818,15	408.902.892,75	10.648.688,20
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.274.000,00	114.000,00	10.040.000,00	10.040.000,00	220.314.000,00	10.154.000,00
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 CI	57.000,00	0,00	5.020.000,00	0,00	5.077.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	57.000,00	0,00	5.020.000,00	0,00	5.077.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	57.000,00	57.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	5.077.000,00	5.077.000,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	57.000,00	0,00	5.020.000,00	0,00	5.077.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL	0,00	57.000,00	0,00	5.020.000,00	0,00	5.077.000,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	0,00	57.000,00	0,00	5.020.000,00	0,00	5.077.000,00
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	57.000,00	0,00	5.020.000,00	0,00	5.077.000,00
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA O	188.578.526,15	492.870,05	10.366,60	1.818,15	188.588.892,75	494.688,20
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	188.578.526,15	492.870,05	10.366,60	1.818,15	188.588.892,75	494.688,20
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	188.578.526,15	492.870,05	10.366,60	1.818,15	188.588.892,75	494.688,20
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	188.578.526,15	0,00	10.366,60	0,00	188.588.892,75	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	492.870,05	0,00	1.818,15	0,00	494.688,20
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



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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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
5.3.1.1.0.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22	0,00
5.3.1.2.0.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.0.00.00 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	165.795.808,20	774.220.671,52	100.197.832,47	100.206.380,92	213.889.909,54	822.323.321,31
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	165.795.808,20	774.201.464,30	100.197.832,47	100.206.380,92	213.889.909,54	822.304.114,09
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	5.890.158,13	216.050.158,13	32.568.666,85	32.568.666,85	38.339.756,80	248.499.756,80
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	5.890.158,13	0,00	32.509.132,76	59.534,09	38.339.756,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	216.050.158,13	59.534,09	32.509.132,76	0,00	248.499.756,80
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	159.905.650,07	558.151.306,17	67.629.165,62	67.637.714,07	175.550.152,74	573.804.357,29
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	210.160.000,00	36.329.766,11	36.329.766,11	0,00	210.160.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.074.343,90	5.030.366,60	5.021.818,15	0,00	22.065.795,45
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	188.085.656,10	31.299.399,51	31.307.947,96	0,00	188.094.204,55
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.463.210,36	15.654.896,84	10.366,60	0,00	12.818.680,12
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A F	0,00	7.784,76	15.644.502,67	15.653.078,69	0,00	16.360,78
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - P	0,00	159.614.660,98	0,00	15.644.502,67	0,00	175.259.163,65
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA O	159.905.650,07	347.991.306,17	31.299.399,51	31.307.947,96	175.550.152,74	363.644.357,29
6.2.2.9.2.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO	159.905.650,07	347.991.306,17	31.299.399,51	31.307.947,96	175.550.152,74	363.644.357,29
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	290.989,09	347.991.306,17	15.654.896,84	31.307.947,96	290.989,09	363.644.357,29
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	28.463.210,36	15.654.896,84	10.366,60	0,00	12.818.680,12
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	159.913.434,83	0,00	15.653.078,69	0,00	175.566.513,52
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	159.614.660,98	0,00	15.644.502,67	0,00	175.259.163,65
6.2.2.9.2.01.05 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDAC	290.989,09	0,00	0,00	0,00	290.989,09	0,00
6.2.2.9.2.02.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQL	159.614.660,98	0,00	15.644.502,67	0,00	175.259.163,65	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 NÃC	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
6.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22



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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	
SISTEMA CONTROLES DEVEDORES							
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	2.368.912.110,00	63.278,64	81.936.037,59	34.350.120,21	2.421.518.027,38	5.083.278,64
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
7.1.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.698.222,58	0,00	0,00	0,00	82.698.222,58	0,00
7.1.1.1.0.0.0.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RE	3.049,58	0,00	0,00	0,00	3.049,58	0,00
7.1.1.1.1.0.0.00	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
7.1.1.9.0.0.0.00	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	1.866.540.553,09	57.000,00	47.399.206,08	34.350.120,21	1.884.609.638,96	5.077.000,00
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.656.266.553,09	0,00	37.359.206,08	29.330.120,21	1.664.295.638,96	0,00
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE F	1.656.266.553,09	0,00	37.359.206,08	29.330.120,21	1.664.295.638,96	0,00
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.624.799.276,41	0,00	34.116.190,47	29.330.120,21	1.629.585.346,67	0,00
7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.467.276,68	0,00	3.243.015,61	0,00	34.710.292,29	0,00
7.2.2.0.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	210.274.000,00	57.000,00	10.040.000,00	5.020.000,00	220.314.000,00	5.077.000,00
7.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	210.274.000,00	57.000,00	10.040.000,00	5.020.000,00	220.314.000,00	5.077.000,00
7.2.2.1.1.0.0.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	210.274.000,00	57.000,00	10.040.000,00	5.020.000,00	220.314.000,00	5.077.000,00
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	210.274.000,00	57.000,00	10.040.000,00	5.020.000,00	220.314.000,00	5.077.000,00
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	10.040.000,00	0,00	10.154.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE I	0,00	57.000,00	0,00	5.020.000,00	0,00	5.077.000,00
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	419.673.334,33	6.278,64	34.536.831,51	0,00	454.210.165,84	6.278,64
7.9.5.0.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESF	100.410.741,75	0,00	3.239.250,15	0,00	103.649.991,90	0,00
7.9.5.2.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESF	549.457,51	0,00	0,00	0,00	549.457,51	0,00
7.9.5.2.2.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS -	549.457,51	0,00	0,00	0,00	549.457,51	0,00
7.9.5.3.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTO:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
7.9.5.4.0.0.0.00	BENS E VALORES - RPPS	66.390.520,75	0,00	0,00	0,00	66.390.520,75	0,00
7.9.5.5.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	33.457.763,49	0,00	3.239.250,15	0,00	36.697.013,64	0,00
7.9.6.0.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAME	319.262.592,58	6.278,64	31.297.581,36	0,00	350.560.173,94	6.278,64
7.9.6.1.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	319.243.385,36	6.278,64	31.297.581,36	0,00	350.540.966,72	6.278,64



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

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

Balancete das Contas de: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	159.622.445,74	0,00	15.653.078,69	0,00	175.275.524,43	0,00
7.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	159.620.939,62	0,00	15.644.502,67	0,00	175.265.442,29	0,00
7.9.6.1.9.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UT	0,00	6.278,64	0,00	0,00	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	349.344,87	2.369.198.176,23	79.852.822,59	127.438.739,97	349.344,87	2.416.784.093,61
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 A`	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	77.935.035,20	476.013,78	0,00	0,00	77.459.021,42
8.1.1.9.1.02.00 EXECUTADOS	0,00	4.760.137,80	0,00	476.013,78	0,00	5.236.151,58
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINAI	0,00	1.866.483.553,09	73.727.957,56	86.777.043,43	0,00	1.879.532.638,96
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES P	0,00	1.656.266.553,09	68.695.772,81	76.724.858,68	0,00	1.664.295.638,96
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE F	0,00	1.656.266.553,09	68.695.772,81	76.724.858,68	0,00	1.664.295.638,96
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	1.434.575.824,61	32.219.770,37	36.997.292,18	0,00	1.439.353.346,42
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXE	0,00	86.888.131,04	32.219.770,37	36.521.278,40	0,00	91.189.639,07
8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	1.347.687.693,57	0,00	476.013,78	0,00	1.348.163.707,35
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	28.463.210,36	15.654.896,84	10.366,60	0,00	12.818.680,12
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	28.463.210,36	15.654.896,84	10.366,60	0,00	12.818.680,12
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	4.697.064,43	20.821.105,60	18.896.094,30	0,00	2.772.053,13
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.784,76	15.644.502,67	15.653.078,69	0,00	16.360,78
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E I	0,00	4.689.279,67	5.176.602,93	3.243.015,61	0,00	2.755.692,35
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 ORÇAMEI	0,00	159.633.868,20	0,00	15.644.502,67	0,00	175.278.370,87
8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSI	0,00	28.896.585,49	0,00	5.176.602,93	0,00	34.073.188,42



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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINAN	0,00	210.217.000,00	5.032.184,75	10.052.184,75	0,00	215.237.000,00
8.2.2.1.0.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL	0,00	210.217.000,00	5.032.184,75	10.052.184,75	0,00	215.237.000,00
8.2.2.1.1.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS	0,00	210.217.000,00	5.032.184,75	10.052.184,75	0,00	215.237.000,00
8.2.2.1.1.01.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	210.217.000,00	5.032.184,75	10.052.184,75	0,00	215.237.000,00
8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - PRECATORIOS	0,00	22.131.343,90	5.030.366,60	10.041.818,15	0,00	27.142.795,45
8.2.2.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - OUTROS	0,00	188.085.656,10	1.818,15	10.366,60	0,00	188.094.204,55
8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES	349.344,87	420.016.400,56	5.648.851,25	40.185.682,76	349.344,87	454.553.232,07
8.9.5.0.0.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	100.410.741,75	5.648.851,25	8.888.101,40	0,00	103.649.991,90
8.9.5.2.0.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATORIOS	0,00	549.457,51	0,00	0,00	0,00	549.457,51
8.9.5.2.2.00.00 PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDA	0,00	549.457,51	0,00	0,00	0,00	549.457,51
8.9.5.2.2.01.00 PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	93.086,89	0,00	0,00	0,00	93.086,89
8.9.5.2.2.01.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	93.086,89	0,00	0,00	0,00	93.086,89
8.9.5.2.2.02.00 PRECATORIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI	0,00	456.370,62	0,00	0,00	0,00	456.370,62
8.9.5.2.2.02.01 PRECATORIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR LIQUIDADO	0,00	4.721,36	0,00	0,00	0,00	4.721,36
8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR CANCELADO	0,00	6.278,64	0,00	0,00	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 PREVIDENCI	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 PREVIDENCI	0,00	61.630.382,95	476.013,78	0,00	0,00	61.154.369,17
8.9.5.4.2.02.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCI	0,00	4.760.137,80	0,00	476.013,78	0,00	5.236.151,58
8.9.5.5.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES	0,00	33.457.763,49	5.172.837,47	8.412.087,62	0,00	36.697.013,64
8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	4.687.957,21	5.172.837,47	3.239.250,15	0,00	2.754.369,89
8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	28.769.806,28	0,00	5.172.837,47	0,00	33.942.643,75
8.9.6.0.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	349.344,87	319.605.658,81	0,00	31.297.581,36	349.344,87	350.903.240,17
8.9.6.1.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS - EMPENHOS	349.344,87	319.586.451,59	0,00	31.297.581,36	349.344,87	350.884.032,95
8.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	290.989,09	159.913.434,83	0,00	15.653.078,69	290.989,09	175.566.513,52
8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS - PRECATORIOS	0,00	159.913.434,83	0,00	15.653.078,69	0,00	175.566.513,52
8.9.6.1.1.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	290.989,09	0,00	0,00	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: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
8.9.6.1.2.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDAI	52.077,14	159.673.016,76	0,00	15.644.502,67	52.077,14	175.317.519,43
8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	159.673.016,76	0,00	15.644.502,67	0,00	175.317.519,43
8.9.6.1.2.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	52.077,14	0,00	0,00	0,00	52.077,14	0,00
8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANT.	6.278,64	0,00	0,00	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