



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: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
SISTEMA ATIVO							
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.534.108.705,42	30.162.995,11	794.155.709,62	774.335.899,48	1.553.929.910,11	30.164.389,66
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.456.993.920,61	30.000.000,00	732.095.005,47	706.561.635,42	1.482.527.290,66	30.000.000,00
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.572,24	0,00	41.747.062,66	41.747.521,11	13.113,79	0,00
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	13.572,24	0,00	38.450.988,10	38.451.446,55	13.113,79	0,00
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	13.572,24	0,00	38.450.988,10	38.451.446,55	13.113,79	0,00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	F 0,00	0,00	677.048,78	677.048,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS	13.572,24	0,00	37.773.939,32	37.774.397,77	13.113,79	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 13.472,24	0,00	36.612.524,30	36.612.982,75	13.013,79	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	F 100,00	0,00	1.161.415,02	1.161.415,02	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	3.296.074,56	3.296.074,56	0,00	0,00
1.1.1.3.1.0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	3.296.074,56	3.296.074,56	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F 0,00	0,00	3.296.074,56	3.296.074,56	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURRIR	14.718.776,05	0,00	46.984.330,61	26.328.583,65	35.374.523,01	0,00
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	903,99	2.903,99	0,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	903,99	2.903,99	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAS	2.000,00	0,00	903,99	2.903,99	0,00	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	903,99	2.903,99	0,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	476.013,78	0,00	32.618.593,07	12.022.881,75	21.071.725,10	0,00
1.1.3.6.2.0.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	476.013,78	0,00	32.618.593,07	12.022.881,75	21.071.725,10	0,00
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00	19.817.646,76	9.908.823,38	9.908.823,38	0,00
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P 0,00	0,00	9.908.823,38	4.954.411,69	4.954.411,69	0,00
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P 0,00	0,00	9.908.823,38	4.954.411,69	4.954.411,69	0,00
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELAIS	360.818,05	0,00	5.681.415,85	1.712.417,30	4.329.816,60	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF	P 360.818,05	0,00	5.681.415,85	1.712.417,30	4.329.816,60	0,00
1.1.3.6.2.04.00	APORTE PERIÓDICO (P)	P 0,00	0,00	5.450.736,36	0,00	5.450.736,36	0,00
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO	115.195,73	0,00	1.668.794,10	401.641,07	1.382.348,76	0,00
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO	P 115.195,73	0,00	1.668.794,10	401.641,07	1.382.348,76	0,00
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	14.240.762,27	0,00	14.364.833,55	14.302.797,91	14.302.797,91	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: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	0,00	0,00	14.302.797,91	62.035,64	14.240.762,27	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	0,00	0,00	14.302.797,91	62.035,64	14.240.762,27	0,00
1.1.3.8.1.99.01	Idem Acima (F)	F	0,00	14.240.762,27	0,00	14.240.762,27	0,00
1.1.3.8.1.99.11	Idem Acima (P)	P	0,00	62.035,64	62.035,64	0,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	14.240.762,27	0,00	62.035,64	14.240.762,27	62.035,64	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
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	0,00	0,00	62.035,64	0,00	62.035,64	0,00
1.1.3.8.2.99.11	Idem Acima (P)	P	0,00	62.035,64	0,00	62.035,64	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.440.687.745,16	30.000.000,00	643.363.338,00	636.931.318,49	1.447.119.764,67	30.000.000,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.440.687.745,16	0,00	572.106.452,21	565.674.432,70	1.447.119.764,67	0,00
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMF	1.440.687.745,16	0,00	572.106.452,21	565.674.432,70	1.447.119.764,67	0,00
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	1.081.562.324,16	0,00	213.755.220,05	228.266.287,29	1.067.051.256,92	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO T F	804.831.766,20	0,00	18.519.282,05	0,00	823.351.048,25	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI F	0,00	0,00	107.566.633,51	0,00	107.566.633,51	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	276.730.557,96	0,00	53.189.957,24	228.266.287,29	101.654.227,91	0,00
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREI F	0,00	0,00	31.019.522,41	0,00	31.019.522,41	0,00
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	0,00	0,00	3.459.824,84	0,00	3.459.824,84	0,00
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	333.545.474,55	0,00	276.343.719,94	335.338.875,02	274.550.319,47	0,00
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÃO F	0,00	0,00	274.550.319,47	0,00	274.550.319,47	0,00
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICI F	333.545.474,55	0,00	1.793.400,47	335.338.875,02	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTII	0,00	0,00	77.517.444,53	0,00	77.517.444,53	0,00
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMEI F	0,00	0,00	35.008.702,35	0,00	35.008.702,35	0,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PAR F	0,00	0,00	42.508.742,18	0,00	42.508.742,18	0,00
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMEI	25.579.946,45	0,00	42.998,49	10.241,15	25.612.703,79	0,00
1.1.4.4.1.05.01	Idem Acima (F)	F	25.579.946,45	42.998,49	10.241,15	25.612.703,79	0,00
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINIÇ	0,00	0,00	4.447.069,20	2.059.029,24	2.388.039,96	0,00
1.1.4.4.1.30.01	Idem Acima (F)	F	0,00	4.447.069,20	2.059.029,24	2.388.039,96	0,00
1.1.4.4.1.99.00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01	Idem Acima (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMEI	0,00	30.000.000,00	71.256.885,79	71.256.885,79	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMEI	0,00	30.000.000,00	71.256.885,79	71.256.885,79	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	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: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.1.4.9.1.01.11 (-) Idem Acima (P) P	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.05.00 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS CC	0,00	0,00	41.256.885,79	71.256.885,79	0,00	30.000.000,00
1.1.4.9.1.05.11 Idem Acima (P) P	0,00	0,00	41.256.885,79	71.256.885,79	0,00	30.000.000,00
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	20.964,38	0,00	274,20	1.349,39	19.889,19	0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	17.011,99	0,00	274,20	841,73	16.444,46	0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.011,99	0,00	274,20	841,73	16.444,46	0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) P	9.170,06	0,00	0,00	326,54	8.843,52	0,00
1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) P	827,25	0,00	274,20	90,55	1.010,90	0,00
1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT P	282,74	0,00	0,00	17,91	264,83	0,00
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) P	2.021,63	0,00	0,00	227,79	1.793,84	0,00
1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P) P	4.710,31	0,00	0,00	178,94	4.531,37	0,00
1.1.5.8.0.00.00 OUTROS ESTOQUES	3.952,39	0,00	0,00	507,66	3.444,73	0,00
1.1.5.8.1.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.952,39	0,00	0,00	507,66	3.444,73	0,00
1.1.5.8.1.98.00 ESTOQUES DIVERSOS (P) P	3.952,39	0,00	0,00	507,66	3.444,73	0,00
1.1.9.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	1.552.862,78	0,00	0,00	1.552.862,78	0,00	0,00
1.1.9.1.0.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.049,58	0,00	0,00	3.049,58	0,00	0,00
1.1.9.1.1.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR P	3.049,58	0,00	0,00	3.049,58	0,00	0,00
1.1.9.2.0.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.549.813,20	0,00	0,00	1.549.813,20	0,00	0,00
1.1.9.2.1.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CO P	1.549.813,20	0,00	0,00	1.549.813,20	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.114.784,81	162.995,11	62.060.704,15	67.774.264,06	71.402.619,45	164.389,66
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.244.511,82	0,00	62.060.704,15	67.772.869,51	61.532.346,46	0,00
1.2.1.1.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.244.511,82	0,00	62.060.704,15	67.772.869,51	61.532.346,46	0,00
1.2.1.1.1.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL	62.060.704,15	0,00	0,00	62.060.704,15	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	62.060.704,15	0,00	0,00	62.060.704,15	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCEI P	62.060.704,15	0,00	0,00	62.060.704,15	0,00	0,00
1.2.1.1.1.2.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA O	5.183.807,67	0,00	62.060.704,15	5.712.165,36	61.532.346,46	0,00
1.2.1.1.2.06.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF	5.183.807,67	0,00	62.060.704,15	5.712.165,36	61.532.346,46	0,00
1.2.1.1.2.06.04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF P	0,00	0,00	62.060.704,15	4.329.816,60	57.730.887,55	0,00
1.2.1.1.2.06.99 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO P	5.183.807,67	0,00	0,00	1.382.348,76	3.801.458,91	0,00
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO	9.848.709,17	162.995,11	0,00	1.394,55	9.848.709,17	164.389,66
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

Balancete das Contas de: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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, SEGU 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 PROCESSAMENT(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
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 ESCRITC 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 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMOR	0,00	162.995,11	0,00	1.394,55	0,00	164.389,66
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMOR	0,00	162.995,11	0,00	1.394,55	0,00	164.389,66
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS	0,00	162.995,11	0,00	1.394,55	0,00	164.389,66
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEI P	0,00	162.995,11	0,00	1.394,55	0,00	164.389,66
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						
2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.485.275.806,13	5.894.243.134,26	20.321.176,16	21.077.284,11	4.485.275.806,13	5.894.999.242,21
2.1.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.548.839,59	20.228.089,27	20.355.440,15	0,00	3.676.190,47
2.1.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID	0,00	776.786,46	16.830.189,33	16.512.529,27	0,00	459.126,40
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	320.415,84	16.279.640,76	16.325.264,43	0,00	366.039,51
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.415,84	16.279.640,76	16.325.264,43	0,00	366.039,51



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: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	320.415,84	16.279.640,76	16.325.264,43	0,00	366.039,51
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF F	0,00	0,00	16.279.640,76	16.279.640,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (P) P	0,00	320.415,84	0,00	45.623,67	0,00	366.039,51
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	516.723,30	153.439,57	0,00	93.086,89
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAC	0,00	456.370,62	516.723,30	153.439,57	0,00	93.086,89
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVI	0,00	456.370,62	516.723,30	153.439,57	0,00	93.086,89
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVI P	0,00	456.370,62	516.723,30	153.439,57	0,00	93.086,89
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	33.825,27	33.825,27	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA	0,00	0,00	33.825,27	33.825,27	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	33.825,27	33.825,27	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Idem Acima (F) F	0,00	0,00	33.825,27	33.825,27	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	16.360,78	141.674,91	125.314,13	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	16.360,78	141.674,91	125.314,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	16.360,78	141.674,91	125.314,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.360,78	141.674,91	125.314,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS / F	0,00	16.360,78	141.674,91	125.314,13	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	413.887,86	0,00	413.887,86
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZC	0,00	0,00	0,00	413.887,86	0,00	413.887,86
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZC	0,00	0,00	0,00	413.887,86	0,00	413.887,86
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZC P	0,00	0,00	0,00	413.887,86	0,00	413.887,86
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	0,00	2.755.692,35	3.256.225,03	3.303.708,89	0,00	2.803.176,21
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.755.692,35	3.253.321,04	3.300.804,90	0,00	2.803.176,21
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDA	0,00	644.683,64	1.142.312,33	1.160.750,98	0,00	663.122,29
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	643.361,18	1.137.716,87	1.156.155,52	0,00	661.799,83
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	639.852,98	1.093.109,09	1.111.547,74	0,00	658.291,63
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	3.508,20	22.663,27	22.663,27	0,00	3.508,20
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.322,46	4.595,46	4.595,46	0,00	1.322,46
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F) F	0,00	1.322,46	4.595,46	4.595,46	0,00	1.322,46
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	2.110.965,81	2.110.965,81	2.140.011,02	0,00	2.140.011,02



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: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	2.110.965,81	2.110.965,81	2.140.011,02	0,00	2.140.011,02
2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) F	0,00	1.179,32	1.179,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	0,00	2.109.786,49	2.109.786,49	2.140.011,02	0,00	2.140.011,02
2.1.8.8.5.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFS	0,00	42,90	42,90	42,90	0,00	42,90
2.1.8.8.5.01.00 CONSIGNAÇÕES (F) F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F) F	0,00	42,90	42,90	42,90	0,00	42,90
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	0,00	0,00	2.903,99	2.903,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	0,00	0,00	2.903,99	2.903,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR F	0,00	0,00	2.903,99	2.903,99	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.849.604.540,03	5.890.694.294,67	93.086,89	721.843,96	2.849.604.540,03	5.891.323.051,74
2.2.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID	0,00	93.086,89	93.086,89	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAC	0,00	93.086,89	93.086,89	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.1.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAC	0,00	93.086,89	93.086,89	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.1.03.00 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVI	0,00	93.086,89	93.086,89	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.1.03.03 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVI P	0,00	93.086,89	93.086,89	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.849.604.540,03	5.890.601.207,78	0,00	721.843,96	2.849.604.540,03	5.891.323.051,74
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 - PROVISC	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	721.843,96	0,00	8.359.634,13
2.2.7.3.1.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LC	0,00	7.637.790,17	0,00	721.843,96	0,00	8.359.634,13



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: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
2.2.7.3.1.01.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFEI	0,00	7.637.790,17	0,00	721.843,96	0,00	8.359.634,13
2.2.7.3.1.01.02	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUT P	0,00	7.637.790,17	0,00	721.843,96	0,00	8.359.634,13
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULAC	1.635.671.266,10	0,00	0,00	0,00	1.635.671.266,10	0,00
2.3.7.1.1.0.0.00	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
2.3.7.1.1.01.00	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							
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	331.882.277,53	0,00	38.882.333,28	208.282,62	370.556.328,19	0,00
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.704.671,59	0,00	1.043.507,81	93.086,89	5.655.092,51	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.993.479,82	0,00	979.695,88	93.086,89	4.880.088,81	0,00
3.1.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIV	3.993.479,82	0,00	979.695,88	93.086,89	4.880.088,81	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.242.189,20	0,00	369.885,69	0,00	3.612.074,89	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.661.860,24	0,00	290.572,72	0,00	2.952.432,96	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FL	37.650,00	0,00	3.500,00	0,00	41.150,00	0,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇ	96.843,71	0,00	10.717,03	0,00	107.560,74	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	11.724,97	0,00	75.143,45	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.717,82	0,00	53.370,97	0,00	105.088,79	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	609.810,19	93.086,89	1.264.382,78	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	388.401,04	0,00	33.825,27	0,00	422.226,31	0,00
3.1.2.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTR	388.401,04	0,00	33.825,27	0,00	422.226,31	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RI	388.401,04	0,00	33.825,27	0,00	422.226,31	0,00
3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	322.790,73	0,00	29.986,66	0,00	352.777,39	0,00
3.1.3.1.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete das Contas de: 01/12/2022 a 31/12/2022 - 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	322.790,73	0,00	29.986,66	0,00	352.777,39	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASS	169.469.989,65	0,00	15.431.201,30	0,00	184.901.190,95	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	159.124.538,87	0,00	14.538.008,87	0,00	173.662.547,74	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 - CONSOLIT	159.124.538,87	0,00	14.538.008,87	0,00	173.662.547,74	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	159.092.610,51	0,00	14.525.352,60	0,00	173.617.963,11	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CC	159.092.610,51	0,00	14.525.352,60	0,00	173.617.963,11	0,00
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTAD	31.928,36	0,00	12.656,27	0,00	44.584,63	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	10.210.015,20	0,00	884.192,43	0,00	11.094.207,63	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	10.210.015,20	0,00	884.192,43	0,00	11.094.207,63	0,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	10.210.015,20	0,00	884.192,43	0,00	11.094.207,63	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	135.435,58	0,00	9.000,00	0,00	144.435,58	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	124.837,96	0,00	9.000,00	0,00	133.837,96	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	98.230,00	0,00	9.000,00	0,00	107.230,00	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 CONSUMC	1.088.853,35	0,00	101.750,78	0,00	1.190.604,13	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.827,49	0,00	1.349,39	0,00	30.176,88	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/	28.827,49	0,00	1.349,39	0,00	30.176,88	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	2.356,66	0,00	90,55	0,00	2.447,21	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.573,91	0,00	406,73	0,00	5.980,64	0,00
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	754,08	0,00	17,91	0,00	771,99	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	17.041,80	0,00	834,20	0,00	17.876,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.044.400,37	0,00	99.006,84	0,00	1.143.407,21	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	478.881,07	0,00	40.283,33	0,00	519.164,40	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	27.854,72	0,00	0,00	0,00	27.854,72	0,00

Balancete das Contas de: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.2.1.31.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSEL	333.409,74	0,00	25.350,00	0,00	358.759,74	0,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	117.616,61	0,00	14.933,33	0,00	132.549,94	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	565.519,30	0,00	58.723,51	0,00	624.242,81	0,00
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.376,98	0,00	2.037,38	0,00	23.414,36	0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO	3.813,83	0,00	85,55	0,00	3.899,38	0,00
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.494,96	0,00	1.561,99	0,00	22.056,95	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	24.726,07	0,00	2.210,31	0,00	26.936,38	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	142.806,86	0,00	15.290,38	0,00	158.097,24	0,00
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	34.940,46	0,00	2.136,08	0,00	37.076,54	0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANU	246.116,12	0,00	25.199,02	0,00	271.315,14	0,00
3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.049,58	0,00	3.049,58	0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.094,89	0,00	3.658,65	0,00	38.753,54	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	33.054,13	0,00	3.494,57	0,00	36.548,70	0,00
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAI	15.625,49	0,00	1.394,55	0,00	17.020,04	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	15.625,49	0,00	1.394,55	0,00	17.020,04	0,00
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	15.625,49	0,00	1.394,55	0,00	17.020,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.625,49	0,00	1.394,55	0,00	17.020,04	0,00
3.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	61.005,77	0,00	1.583.201,54	0,00	1.644.207,31	0,00
3.4.3.0.0.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	61.005,77	0,00	1.583.201,54	0,00	1.644.207,31	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	60.352,68	0,00	121.358,45	0,00
3.4.3.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	61.005,77	0,00	60.352,68	0,00	121.358,45	0,00
3.4.3.9.1.01.70 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECA	61.005,77	0,00	60.352,68	0,00	121.358,45	0,00
3.4.3.9.2.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E (0,00	0,00	1.522.848,86	0,00	1.522.848,86	0,00
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVC	156.516.331,81	0,00	19.579.485,89	115.195,73	175.980.621,97	0,00
3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RE	139.559.337,57	0,00	18.988.276,38	0,00	158.547.613,95	0,00
3.6.1.7.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete das Contas de: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.6.1.7.1.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	139.559.337,57	0,00	18.988.276,38	0,00	158.547.613,95	0,00
3.6.1.7.1.07.00 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIME	139.559.337,57	0,00	18.988.276,38	0,00	158.547.613,95	0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	139.559.337,57	0,00	18.988.276,38	0,00	158.547.613,95	0,00
3.6.5.0.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.956.994,24	0,00	591.209,51	115.195,73	17.433.008,02	0,00
3.6.5.1.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - COM	16.956.994,24	0,00	591.209,51	115.195,73	17.433.008,02	0,00
3.6.5.1.1.03.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	14.936.991,32	0,00	591.209,51	115.195,73	15.413.005,10	0,00
3.6.5.1.1.04.00 DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENT	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 - CONSOLID	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	40.310,33	0,00	1.143.185,96	0,00	1.183.496,29	0,00
3.9.7.0.0.00.00 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	1.135.731,82	0,00	1.135.731,82	0,00
3.9.7.3.0.00.00 VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7.3.1.00.00 VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FIS	0,00	0,00	721.843,96	0,00	721.843,96	0,00
3.9.7.9.0.00.00 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7.9.1.00.00 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSC	0,00	0,00	413.887,86	0,00	413.887,86	0,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	40.310,33	0,00	7.454,14	0,00	47.764,47	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	40.310,33	0,00	7.454,14	0,00	47.764,47	0,00
SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS						
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	426.860.659,71	10.179.617,34	67.917.370,19	0,00	484.598.412,56
4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	197.711.188,32	9.991.342,18	41.168.775,90	0,00	228.888.622,04
4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	197.711.188,32	9.991.342,18	41.168.775,90	0,00	228.888.622,04
4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	197.711.188,32	9.991.342,18	41.168.775,90	0,00	228.888.622,04
4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MI	0,00	69.515.330,35	4.954.411,69	19.221.964,52	0,00	83.782.883,18



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: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RF	0,00	69.515.330,35	4.954.411,69	19.221.964,52	0,00	83.782.883,18
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	63.189.744,37	4.954.411,69	18.620.463,27	0,00	76.855.795,95
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RF	0,00	6.167.612,34	0,00	589.709,23	0,00	6.757.321,57
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP	0,00	139.618,57	0,00	11.792,02	0,00	151.410,59
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	128.195.857,97	5.036.930,49	21.946.811,38	0,00	145.105.738,86
4.2.1.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	68.405.965,26	5.036.930,49	10.834.954,28	0,00	74.203.989,05
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	68.385.255,59	5.036.930,49	10.834.954,28	0,00	74.183.279,38
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	59.789.892,71	0,00	11.111.857,10	0,00	70.901.749,81
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	39.233.762,85	0,00	20.042.806,63	0,00	59.276.569,48
4.4.3.0.0.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	1.522.848,86	0,00	1.522.848,86
4.4.3.9.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E (0,00	0,00	0,00	1.522.848,86	0,00	1.522.848,86
4.4.3.9.2.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E (0,00	0,00	0,00	1.522.848,86	0,00	1.522.848,86
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	39.233.762,85	0,00	675,72	0,00	39.234.438,57
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	39.233.762,85	0,00	675,72	0,00	39.234.438,57
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	39.233.762,85	0,00	675,72	0,00	39.234.438,57
4.4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A	0,00	0,00	0,00	18.519.282,05	0,00	18.519.282,05
4.4.9.1.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A	0,00	0,00	0,00	18.519.282,05	0,00	18.519.282,05
4.4.9.1.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A	0,00	0,00	0,00	18.519.282,05	0,00	18.519.282,05
4.6.0.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO	0,00	178.399.072,99	11.043,79	4.255.006,87	0,00	182.643.036,07
4.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	177.597.578,89	11.043,79	3.738.283,57	0,00	181.324.818,67
4.6.1.9.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	177.597.578,89	11.043,79	3.738.283,57	0,00	181.324.818,67
4.6.1.9.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	0,00	177.597.578,89	11.043,79	3.738.283,57	0,00	181.324.818,67
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

Balancete das Contas de: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.6.4.0.0.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DI	0,00	745.000,00	0,00	516.723,30	0,00	1.261.723,30
4.6.4.1.0.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DI	0,00	745.000,00	0,00	516.723,30	0,00	1.261.723,30
4.6.4.1.1.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DI	0,00	745.000,00	0,00	516.723,30	0,00	1.261.723,30
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A	0,00	11.515.685,55	177.231,37	2.450.780,79	0,00	13.789.234,97
4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	11.515.685,55	177.231,37	2.450.780,79	0,00	13.789.234,97
4.9.9.1.0.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	9.576.569,56	0,00	2.015.896,21	0,00	11.592.465,77
4.9.9.1.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	9.576.569,56	0,00	2.015.896,21	0,00	11.592.465,77
4.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	1.939.115,99	177.231,37	434.884,58	0,00	2.196.769,20
4.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	521.117,39	62.035,64	184.089,08	0,00	643.170,83
4.9.9.6.1.02.00 RESTITUIÇÕES	0,00	4.292,35	0,00	3.676,39	0,00	7.968,74
4.9.9.6.1.03.00 RESSARCIMENTOS	0,00	516.825,04	62.035,64	180.412,69	0,00	635.202,09
4.9.9.6.2.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INT	0,00	1.417.998,60	115.195,73	250.795,50	0,00	1.553.598,37
SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLAI	619.082.099,97	10.648.688,20	15.340.072,76	11.721.068,73	634.402.965,51	22.350.549,71
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	619.062.892,75	10.648.688,20	15.320.865,54	11.701.861,51	634.383.758,29	22.350.549,71
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	408.902.892,75	10.648.688,20	15.320.865,54	11.701.861,51	424.223.758,29	22.350.549,71
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	220.314.000,00	10.154.000,00	0,00	0,00	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 CF	5.077.000,00	0,00	0,00	0,00	5.077.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.077.000,00	0,00	0,00	0,00	5.077.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.077.000,00	5.077.000,00	0,00	0,00	5.077.000,00	5.077.000,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.077.000,00	0,00	0,00	0,00	5.077.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL	0,00	5.077.000,00	0,00	0,00	0,00	5.077.000,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D	0,00	5.077.000,00	0,00	0,00	0,00	5.077.000,00
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.077.000,00	0,00	0,00	0,00	5.077.000,00
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA OI	188.588.892,75	494.688,20	15.320.865,54	11.701.861,51	203.909.758,29	12.196.549,71
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	188.588.892,75	494.688,20	15.320.865,54	11.701.861,51	203.909.758,29	12.196.549,71
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA D	188.588.892,75	494.688,20	15.320.865,54	11.701.861,51	203.909.758,29	12.196.549,71

Balancete das Contas de: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	188.588.892,75	0,00	15.320.865,54	0,00	203.909.758,29	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	494.688,20	0,00	11.701.861,51	0,00	12.196.549,71
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.207,22	0,00	19.207,22	19.207,22	19.207,22	0,00
5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÂC	19.207,22	0,00	19.207,22	19.207,22	19.207,22	0,00
5.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	19.207,22	0,00	0,00	19.207,22	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	19.207,22	0,00	19.207,22	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	213.889.909,54	822.323.321,31	124.499.352,46	128.118.356,49	249.925.831,15	861.978.246,95
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	213.889.909,54	822.304.114,09	124.499.352,46	128.118.356,49	249.925.831,15	861.959.039,73
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	38.339.756,80	248.499.756,80	19.975.305,74	19.975.305,74	57.919.633,48	268.079.633,48
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	38.339.756,80	0,00	19.777.591,21	197.714,53	57.919.633,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	248.499.756,80	197.714,53	19.777.591,21	0,00	268.079.633,48
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	175.550.152,74	573.804.357,29	104.524.046,72	108.143.050,75	192.006.197,67	593.879.406,25
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	210.160.000,00	59.922.456,13	59.922.456,13	0,00	210.160.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.065.795,45	15.320.865,54	11.701.861,51	0,00	18.446.791,42
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	188.094.204,55	44.601.590,59	48.220.594,62	0,00	191.713.208,58
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.818.680,12	28.141.545,66	15.322.865,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A F	0,00	16.360,78	16.458.044,93	16.441.684,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - P.	0,00	175.259.163,65	2.000,00	16.456.044,93	0,00	191.713.208,58
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA OI	175.550.152,74	363.644.357,29	44.601.590,59	48.220.594,62	192.006.197,67	383.719.406,25
6.2.2.9.2.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO	175.550.152,74	363.644.357,29	44.601.590,59	48.220.594,62	192.006.197,67	383.719.406,25
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	290.989,09	363.644.357,29	28.145.545,66	48.218.594,62	292.989,09	383.719.406,25
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.818.680,12	28.141.545,66	15.322.865,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	175.566.513,52	0,00	16.439.684,15	0,00	192.006.197,67
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	175.259.163,65	2.000,00	16.456.044,93	0,00	191.713.208,58
6.2.2.9.2.01.05 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDAC	290.989,09	0,00	2.000,00	0,00	292.989,09	0,00
6.2.2.9.2.02.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQL	175.259.163,65	0,00	16.456.044,93	2.000,00	191.713.208,58	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 NÂC	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



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: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.3.1.4.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22
SISTEMA CONTROLES DEVEDORES						
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.421.518.027,38	5.083.278,64	115.166.799,51	39.529.249,31	2.497.156.673,59	5.084.374,65
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	82.698.222,58	0,00	25.392.454,40	19.712.404,42	88.378.272,56	0,00
7.1.1.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.698.222,58	0,00	25.392.454,40	19.712.404,42	88.378.272,56	0,00
7.1.1.1.0.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RE	3.049,58	0,00	0,00	3.049,58	0,00	0,00
7.1.1.1.1.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RE	3.049,58	0,00	0,00	3.049,58	0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.00 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.049,58	0,00	0,00	3.049,58	0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.08 APÓLICES DE SEGUROS	3.049,58	0,00	0,00	3.049,58	0,00	0,00
7.1.1.1.9.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	82.695.173,00	0,00	25.392.454,40	19.709.354,84	88.378.272,56	0,00
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.884.609.638,96	5.077.000,00	45.336.865,72	19.199.938,69	1.910.746.565,99	5.077.000,00
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.664.295.638,96	0,00	45.336.865,72	19.199.938,69	1.690.432.565,99	0,00
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE F	1.664.295.638,96	0,00	45.336.865,72	19.199.938,69	1.690.432.565,99	0,00
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.629.585.346,67	0,00	42.036.060,82	19.199.938,69	1.652.421.468,80	0,00
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.710.292,29	0,00	3.300.804,90	0,00	38.011.097,19	0,00
7.2.2.0.0.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	220.314.000,00	5.077.000,00	0,00	0,00	220.314.000,00	5.077.000,00
7.2.2.1.0.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBO	220.314.000,00	5.077.000,00	0,00	0,00	220.314.000,00	5.077.000,00
7.2.2.1.1.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	220.314.000,00	5.077.000,00	0,00	0,00	220.314.000,00	5.077.000,00
7.2.2.1.1.01.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	220.314.000,00	5.077.000,00	0,00	0,00	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	10.154.000,00	0,00	0,00	0,00	10.154.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE I	0,00	5.077.000,00	0,00	0,00	0,00	5.077.000,00
7.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES	454.210.165,84	6.278,64	44.437.479,39	616.906,20	498.031.835,04	7.374,65
7.9.5.0.0.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESF	103.649.991,90	0,00	11.540.654,30	611.810,19	114.578.836,01	0,00
7.9.5.2.0.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESF	549.457,51	0,00	153.439,57	609.810,19	93.086,89	0,00
7.9.5.2.2.00.00 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS -	549.457,51	0,00	153.439,57	609.810,19	93.086,89	0,00
7.9.5.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTO:	13.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00	0,00
7.9.5.4.0.00.00 BENS E VALORES - RPPS	66.390.520,75	0,00	8.089.005,29	0,00	74.479.526,04	0,00
7.9.5.5.0.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	36.697.013,64	0,00	3.296.209,44	0,00	39.993.223,08	0,00
7.9.6.0.0.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMEN	350.560.173,94	6.278,64	32.896.825,09	5.096,01	383.452.999,03	7.374,65
7.9.6.1.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	350.540.966,72	6.278,64	32.896.825,09	5.096,01	383.433.791,81	7.374,65
7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	175.275.524,43	0,00	16.439.684,15	2.000,00	191.713.208,58	0,00

Balancete das Contas de: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
7.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	175.265.442,29	0,00	16.457.140,94	2.000,00	191.720.583,23	0,00
7.9.6.1.9.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UT	0,00	6.278,64	0,00	1.096,01	0,00	7.374,65
7.9.6.2.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	19.207,22	0,00	0,00	0,00	19.207,22	0,00
SISTEMA CONTROLES CREDITORES						
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	349.344,87	2.416.784.093,61	138.664.094,81	214.301.645,01	354.440,88	2.492.426.739,82
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	82.698.222,58	20.418.809,66	26.098.859,64	0,00	88.378.272,56
8.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS A1	0,00	82.698.222,58	20.418.809,66	26.098.859,64	0,00	88.378.272,56
8.1.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA	0,00	3.049,58	3.049,58	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA	0,00	3.049,58	3.049,58	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDA	0,00	3.049,58	3.049,58	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.15 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	3.049,58	3.049,58	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTEN	0,00	82.695.173,00	20.415.760,08	26.098.859,64	0,00	88.378.272,56
8.1.1.9.1.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTEN	0,00	82.695.173,00	20.415.760,08	26.098.859,64	0,00	88.378.272,56
8.1.1.9.1.01.00 EM EXECUÇÃO	0,00	77.459.021,42	20.300.564,35	25.507.650,13	0,00	82.666.107,20
8.1.1.9.1.02.00 EXECUTADOS	0,00	5.236.151,58	115.195,73	591.209,51	0,00	5.712.165,36
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINAL	0,00	1.879.532.638,96	112.146.995,00	138.283.922,03	0,00	1.905.669.565,99
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES P1	0,00	1.664.295.638,96	85.124.267,95	111.261.194,98	0,00	1.690.432.565,99
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE F	0,00	1.664.295.638,96	85.124.267,95	111.261.194,98	0,00	1.690.432.565,99
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	1.439.353.346,42	37.269.356,32	56.486.474,42	0,00	1.458.570.464,52
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXE	0,00	91.189.639,07	37.154.160,59	55.895.264,91	0,00	109.930.743,39
8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOI	0,00	1.348.163.707,35	115.195,73	591.209,51	0,00	1.348.639.721,13
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	12.818.680,12	28.141.545,66	15.322.865,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	12.818.680,12	28.141.545,66	15.322.865,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	2.772.053,13	19.711.365,97	19.742.489,05	0,00	2.803.176,21
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.360,78	16.458.044,93	16.441.684,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E I	0,00	2.755.692,35	3.253.321,04	3.300.804,90	0,00	2.803.176,21
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	175.278.370,87	2.000,00	16.456.044,93	0,00	191.732.415,80
8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSI	0,00	34.073.188,42	0,00	3.253.321,04	0,00	37.326.509,46
8.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINAN	0,00	215.237.000,00	27.022.727,05	27.022.727,05	0,00	215.237.000,00
8.2.2.1.0.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSA	0,00	215.237.000,00	27.022.727,05	27.022.727,05	0,00	215.237.000,00
8.2.2.1.1.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DE	0,00	215.237.000,00	27.022.727,05	27.022.727,05	0,00	215.237.000,00



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

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

Balancete das Contas de: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.2.1.1.01.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	215.237.000,00	27.022.727,05	27.022.727,05	0,00	215.237.000,00
8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	27.142.795,45	15.320.865,54	11.701.861,51	0,00	23.523.791,42
8.2.2.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	188.094.204,55	11.701.861,51	15.320.865,54	0,00	191.713.208,58
8.9.0.0.0.0.00 OUTROS CONTROLES	349.344,87	454.553.232,07	6.098.290,15	49.918.863,34	354.440,88	498.378.901,27
8.9.5.0.0.0.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	103.649.991,90	6.093.194,14	17.022.038,25	0,00	114.578.836,01
8.9.5.2.0.0.00 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓ	0,00	549.457,51	609.810,19	153.439,57	0,00	93.086,89
8.9.5.2.2.0.0.00 PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CRE	0,00	549.457,51	609.810,19	153.439,57	0,00	93.086,89
8.9.5.2.2.01.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	93.086,89	93.086,89	93.086,89	0,00	93.086,89
8.9.5.2.2.01.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	93.086,89	93.086,89	93.086,89	0,00	93.086,89
8.9.5.2.2.02.00 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVI	0,00	456.370,62	516.723,30	60.352,68	0,00	0,00
8.9.5.2.2.02.01 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVI	0,00	456.370,62	516.723,30	60.352,68	0,00	0,00
8.9.5.3.0.0.0.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	0,00	13.000,00	2.903,99	2.903,99	0,00	13.000,00
8.9.5.3.1.0.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	2.903,99	903,99	0,00	0,00
8.9.5.3.2.0.0.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	0,00	4.721,36	0,00	903,99	0,00	5.625,35
8.9.5.3.3.0.0.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	0,00	6.278,64	0,00	1.096,01	0,00	7.374,65
8.9.5.4.0.0.0.00 CONTROLE DE BENS E VALORES - RPI	0,00	66.390.520,75	2.229.254,10	10.318.259,39	0,00	74.479.526,04
8.9.5.4.2.0.0.0.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	66.390.520,75	2.229.254,10	10.318.259,39	0,00	74.479.526,04
8.9.5.4.2.01.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	61.154.369,17	2.114.058,37	8.204.201,02	0,00	67.244.511,82
8.9.5.4.2.02.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	5.236.151,58	115.195,73	2.114.058,37	0,00	7.235.014,22
8.9.5.5.0.0.0.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIG	0,00	36.697.013,64	3.251.225,86	6.547.435,30	0,00	39.993.223,08
8.9.5.5.1.0.0.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	2.754.369,89	3.251.225,86	3.298.709,72	0,00	2.801.853,75
8.9.5.5.2.0.0.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	33.942.643,75	0,00	3.248.725,58	0,00	37.191.369,33
8.9.6.0.0.0.0.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	349.344,87	350.903.240,17	5.096,01	32.896.825,09	354.440,88	383.800.065,26
8.9.6.1.0.0.0.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	349.344,87	350.884.032,95	5.096,01	32.896.825,09	354.440,88	383.780.858,04
8.9.6.1.1.0.0.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	290.989,09	175.566.513,52	2.000,00	16.439.684,15	292.989,09	192.006.197,67
8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	175.566.513,52	0,00	16.439.684,15	0,00	192.006.197,67
8.9.6.1.1.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	290.989,09	0,00	2.000,00	0,00	292.989,09	0,00
8.9.6.1.2.0.0.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDA	52.077,14	175.317.519,43	2.000,00	16.457.140,94	54.077,14	191.774.660,37
8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	175.317.519,43	0,00	16.457.140,94	0,00	191.774.660,37
8.9.6.1.2.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	52.077,14	0,00	2.000,00	0,00	54.077,14	0,00
8.9.6.1.9.0.0.00 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANT.	6.278,64	0,00	1.096,01	0,00	7.374,65	0,00
8.9.6.2.0.0.0.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	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: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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