



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

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2018 a 31/12/2018

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	168.032.784,23	147.097.613,65
Ordinária		
Vinculada	168.032.784,23	147.097.613,65
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	168.032.784,23	147.097.613,65
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
110-0 - GERAL		
Contribuições Sociais	47.478.969,21	46.437.871,04
Receitas de Valores Mobiliários	3.469.478,01	5.683.143,52
Indenizações e Restituições	0,00	24.145.590,67
Receitas Correntes Diversas	30.375.128,51	26.431,49
Contribuições IntraOrçamentárias	86.709.208,50	70.804.576,93
Total Receitas:	168.032.784,23	147.097.613,65
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	149.746.453,98	130.428.072,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	41.052,67	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.633.792,93	15.619.589,68
Recebimentos Extraorçamentários	19.633.792,93	15.619.589,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	130.071.608,38	114.808.482,51
V.P.A.	130.069.208,38	114.808.482,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.400,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.073.189.377,52	989.795.041,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	167.057,72	274,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.073.022.319,80	989.794.766,88
TOTAL:	1.390.968.615,73	1.267.320.727,02



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

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	122.104.759,30	98.502.384,08
Ordinária		
Vinculada	122.104.759,30	98.502.384,08
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	122.104.759,30	98.502.384,08
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
110-0 - GERAL		
Pessoal e Encargos Sociais	118.970.429,63	95.860.297,53
Outras Despesas Correntes	3.110.065,38	2.339.356,15
Investimentos	24.264,29	302.730,40
Total Despesas:	122.104.759,30	98.502.384,08
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Pagamentos Extraorçamentários	95.957.322,87	95.628.965,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.478.470,14	15.351.307,66
Pagamentos Extraorçamentários	20.478.470,14	15.351.307,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	75.478.852,73	80.277.657,76
Desvalorização de Investimentos	75.475.652,73	80.277.657,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.200,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	1.172.906.533,56	1.073.189.377,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.508,03	167.057,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.172.904.025,53	1.073.022.319,80
TOTAL:	1.390.968.615,73	1.267.320.727,02

GUILHERME DA COSTA LOPES
Contador
CRC 073892/O-0

MARINA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA
Diretora Financeira

NIVIA CARLA DA FONSECA
Diretora Presidente