



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

AV. BRASÍLIA, Nº 29 - CENTRO - PAULÍNIA - Paulínia/SP  
CNPJ:04.882.772/0001-55

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2017 a 31/12/2017

### INGRESSOS

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>147.097.613,65</b>	<b>86.271.166,54</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>147.097.613,65</b>	<b>86.271.166,54</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	147.097.613,65	86.271.166,54
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
110-0 - GERAL		
Contribuições Sociais	46.437.871,04	41.967.854,37
Receitas de Valores Mobiliários	5.683.143,52	3.397.142,47
Indenizações e Restituições	24.145.590,67	0,00
Receitas Correntes Diversas	26.431,49	8.630,58
Contribuições IntraOrçamentárias	70.804.576,93	40.897.539,12
<b>Total Receitas:</b>	<b>147.097.613,65</b>	<b>86.271.166,54</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>130.428.072,19</b>	<b>151.638.856,79</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.619.589,68	9.513.137,01
Recebimentos Extraorçamentários	15.619.589,68	9.513.137,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	114.808.482,51	142.125.719,78
V.P.A.	114.808.482,51	142.125.719,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>989.795.041,18</b>	<b>890.488.582,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	274,30	168.433,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	989.794.766,88	890.320.148,71
<b>TOTAL:</b>	<b>1.267.320.727,02</b>	<b>1.128.398.605,86</b>



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

AV. BRASÍLIA, Nº 29 - CENTRO - PAULÍNIA - Paulínia/SP  
CNPJ:04.882.772/0001-55

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2017 a 31/12/2017

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>98.502.384,08</b>	<b>72.465.411,33</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>98.502.384,08</b>	<b>72.465.411,33</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	98.502.384,08	72.465.411,33
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
110-0 - GERAL		
Pessoal e Encargos Sociais	95.860.297,53	71.185.336,04
Outras Despesas Correntes	2.339.356,15	1.273.229,29
Investimentos	302.730,40	6.846,00
<b>Total Despesas:</b>	<b>98.502.384,08</b>	<b>72.465.411,33</b>
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>95.628.965,42</b>	<b>66.138.153,35</b>
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	15.351.307,66	9.290.343,60
Pagamentos Extraorçamentários	15.351.307,66	9.290.343,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	80.277.657,76	56.847.809,75
Desvalorização de Investimentos	80.277.657,76	56.847.809,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.073.189.377,52</b>	<b>989.795.041,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	167.057,72	274,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.073.022.319,80	989.794.766,88
<b>TOTAL:</b>	<b>1.267.320.727,02</b>	<b>1.128.398.605,86</b>

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Contadores  
CRC 2SP024990/O-3

JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES  
Diretor Presidente