



# 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

01/01/2019 a 31/12/2019

### INGRESSOS

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>273.382.232,31</b>	<b>168.032.784,23</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>273.382.232,31</b>	<b>168.032.784,23</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	273.382.232,31	168.032.784,23
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
110-0 - GERAL		
Contribuições Sociais	49.179.741,52	47.478.969,21
Receitas de Valores Mobiliários	115.950.440,81	3.469.478,01
Receitas Correntes Diversas	13.379.400,77	30.375.128,51
Contribuições IntraOrçamentárias	54.013.579,94	86.709.208,50
Outras	40.859.069,27	0,00
<b>Total Receitas:</b>	<b>273.382.232,31</b>	<b>168.032.784,23</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>210.808.509,23</b>	<b>149.746.453,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	19.527,61	41.052,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.114.934,66	19.633.792,93
Recebimentos Extraorçamentários	27.114.934,66	19.633.792,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	183.674.046,96	130.071.608,38
V.P.A.	183.673.246,96	130.069.208,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	800,00	2.400,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.172.906.533,56</b>	<b>1.073.189.377,52</b>
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
<b>TOTAL:</b>	<b>1.657.097.275,10</b>	<b>1.390.968.615,73</b>



# 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 01/01/2019 a 31/12/2019

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>132.936.438,11</b>	<b>122.104.759,30</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>132.936.438,11</b>	<b>122.104.759,30</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	132.936.438,11	122.104.759,30
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
110-0 - GERAL		
Pessoal e Encargos Sociais	130.905.493,73	118.970.429,63
Outras Despesas Correntes	2.004.209,08	3.110.065,38
Investimentos	26.735,30	24.264,29
<b>Total Despesas:</b>	<b>132.936.438,11</b>	<b>122.104.759,30</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>182.049.324,97</b>	<b>95.957.322,87</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	37.044,17	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.301.588,71	20.478.470,14
Pagamentos Extraorçamentários	26.301.588,71	20.478.470,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	155.710.692,09	75.478.852,73
Desvalorização de Investimentos	45.710.210,02	75.475.652,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	110.000.482,07	3.200,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.342.111.512,02</b>	<b>1.172.906.533,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	19,00	2.508,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.342.111.493,02	1.172.904.025,53
<b>TOTAL:</b>	<b>1.657.097.275,10</b>	<b>1.390.968.615,73</b>

EVANS EDUARDO BERALDO  
Contador  
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI  
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA  
Diretor Presidente



# 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

01/01/2019 a 31/12/2019

### INGRESSOS

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>273.382.232,31</b>	<b>168.032.784,23</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>273.382.232,31</b>	<b>168.032.784,23</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	273.382.232,31	168.032.784,23
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
110-0 - GERAL		
Contribuições Sociais	49.179.741,52	47.478.969,21
Receitas de Valores Mobiliários	115.950.440,81	3.469.478,01
Receitas Correntes Diversas	13.379.400,77	30.375.128,51
Contribuições IntraOrçamentárias	54.013.579,94	86.709.208,50
Outras	40.859.069,27	0,00
<b>Total Receitas:</b>	<b>273.382.232,31</b>	<b>168.032.784,23</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>210.808.509,23</b>	<b>149.746.453,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	19.527,61	41.052,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.114.934,66	19.633.792,93
Recebimentos Extraorçamentários	27.114.934,66	19.633.792,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	183.674.046,96	130.071.608,38
V.P.A.	183.673.246,96	130.069.208,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	800,00	2.400,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.172.906.533,56</b>	<b>1.073.189.377,52</b>
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
<b>TOTAL:</b>	<b>1.657.097.275,10</b>	<b>1.390.968.615,73</b>



# 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 01/01/2019 a 31/12/2019

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>132.936.438,11</b>	<b>122.104.759,30</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>132.936.438,11</b>	<b>122.104.759,30</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	132.936.438,11	122.104.759,30
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
110-0 - GERAL		
Pessoal e Encargos Sociais	130.905.493,73	118.970.429,63
Outras Despesas Correntes	2.004.209,08	3.110.065,38
Investimentos	26.735,30	24.264,29
<b>Total Despesas:</b>	<b>132.936.438,11</b>	<b>122.104.759,30</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>182.049.324,97</b>	<b>95.957.322,87</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	37.044,17	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.301.588,71	20.478.470,14
Pagamentos Extraorçamentários	26.301.588,71	20.478.470,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	155.710.692,09	75.478.852,73
Desvalorização de Investimentos	45.710.210,02	75.475.652,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	110.000.482,07	3.200,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.342.111.512,02</b>	<b>1.172.906.533,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	19,00	2.508,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.342.111.493,02	1.172.904.025,53
<b>TOTAL:</b>	<b>1.657.097.275,10</b>	<b>1.390.968.615,73</b>

EVANS EDUARDO BERALDO  
Contador  
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNCELLI  
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDAS  
Diretor Presidente