



# 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

01/01/2020 a 31/12/2020

### INGRESSOS

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>178.739.197,18</b>	<b>273.382.232,31</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>178.739.197,18</b>	<b>273.382.232,31</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	178.739.197,18	273.382.232,31
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
110-0 - GERAL		
Contribuições Sociais	55.279.636,05	49.179.741,52
Receitas de Valores Mobiliários	13.693.696,98	115.950.440,81
Indenizações e Restituições	1.465.559,45	0,00
Receitas Correntes Diversas	9.778.233,37	13.379.400,77
Contribuições IntraOrçamentárias	57.742.860,37	54.013.579,94
Outras	40.779.210,96	40.859.069,27
<b>Total Receitas:</b>	<b>178.739.197,18</b>	<b>273.382.232,31</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>229.978.460,39</b>	<b>210.808.509,23</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	49.098,53	19.527,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.790.434,25	27.114.934,66
Recebimentos Extraorçamentários	26.790.434,25	27.114.934,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	203.138.927,61	183.674.046,96
V.P.A.	199.746.623,10	183.673.246,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.392.304,51	800,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</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>1.750.829.169,59</b>	<b>1.657.097.275,10</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 01/01/2020 a 31/12/2020

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>138.750.529,40</b>	<b>132.936.438,11</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>138.750.529,40</b>	<b>132.936.438,11</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	138.750.529,40	132.936.438,11
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
110-0 - GERAL		
Pessoal e Encargos Sociais	137.731.195,62	130.905.493,73
Outras Despesas Correntes	1.006.170,96	2.004.209,08
Investimentos	13.162,82	26.735,30
<b>Total Despesas:</b>	<b>138.750.529,40</b>	<b>132.936.438,11</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>289.641.668,68</b>	<b>182.049.324,97</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.380,50	37.044,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.706.837,49	26.301.588,71
Pagamentos Extraorçamentários	26.706.837,49	26.301.588,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários	262.915.450,69	155.710.692,09
Desvalorização de Investimentos	245.281.801,34	45.710.210,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.633.649,35	110.000.482,07
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.322.436.971,51</b>	<b>1.342.111.512,02</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	100,01	19,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.322.436.871,50	1.342.111.493,02

TOTAL:

1.750.829.169,59

1.657.097.275,10

EVANS EDUARDO BERALDO  
Contador  
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNCELLI  
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA  
Diretor Presidente