



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 ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

Fundo: 1 - PAULIPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	168.904.000,00	168.904.000,00	178.739.197,18	9.835.197,18
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	102.766.000,00	102.766.000,00	113.022.496,42	10.256.496,42
Receita Patrimonial	5.500.000,00	5.500.000,00	13.693.696,98	8.193.696,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	60.638.000,00	60.638.000,00	52.023.003,78	-8.614.996,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	168.904.000,00	168.904.000,00	178.739.197,18	9.835.197,18
Operações de Crédito / Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	168.904.000,00	168.904.000,00	178.739.197,18	9.835.197,18
Déficit	0,00	11.500.000,00	0,00	
TOTAL	168.904.000,00	180.404.000,00	178.739.197,18	9.835.197,18
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		11.500.000,00	11.500.000,00	
Superávit Financeiro		11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	143.679.000,00	155.179.000,00	138.737.366,58	138.688.268,05	138.688.268,05	16.441.633,42
Pessoal e Encargos Sociais	139.264.000,00	150.614.000,00	137.731.195,62	137.731.195,62	137.731.195,62	12.882.804,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.415.000,00	4.565.000,00	1.006.170,96	957.072,43	957.072,43	3.558.829,04
DESPESAS DE CAPITAL	260.400,00	260.400,00	13.162,82	13.162,82	13.162,82	247.237,18
Investimentos	158.700,00	158.700,00	13.162,82	13.162,82	13.162,82	145.537,18
Inversões Financeiras	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	24.964.600,00	24.964.600,00	0,00	0,00	0,00	24.964.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	168.904.000,00	180.404.000,00	138.750.529,40	138.701.430,87	138.701.430,87	41.653.470,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	168.904.000,00	180.404.000,00	138.750.529,40	138.701.430,87	138.701.430,87	41.653.470,60
SUPERÁVIT	0,00	0,00	39.988.667,78			-39.988.667,78
TOTAL	168.904.000,00	180.404.000,00	178.739.197,18	138.701.430,87	138.701.430,87	1.664.802,82



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 ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2020

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.172,81	19.172,78	19.172,78	0,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	354,80	207,72	207,72	147,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	19.527,61	19.380,50	19.380,50	147,11	0,00

Ref.



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 ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2020

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNCELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente