



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

12/2021

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	213.615.281,30	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	213.615.281,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	19.207,22	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	29.832.574,60	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	2.970.716.336,13	3.000.568.117,95
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/ Movimento	100,01	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.292.436.871,50	1.292.436.971,51
TOTAL		4.506.620.370,76

WILLIAN AUGUSTO PRIANO
Contador
1SP289335/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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

12/2021

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	155.687.580,03	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	155.687.580,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	47.402,31	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Restituições no período	29.120.600,08	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	3.020.940.199,14	3.050.108.201,53
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	6.932,34	
Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	1.300.817.656,86	1.300.824.589,20
TOTAL		4.506.620.370,76

WILLIAN AUGUSTO PRIANO
Contador
1SP289335/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente