



# 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

01/01/2022 a 31/03/2022

### INGRESSOS

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>62.449.224,52</b>	<b>213.615.281,30</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>62.449.224,52</b>	<b>213.615.281,30</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	62.449.224,52	213.615.281,30
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
602-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Contribuições Sociais	0,00	15.341.875,90
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	17.834.363,94
Indenizações e Restituições	0,00	425.321,32
Receitas Correntes Diversas	0,00	1.548.952,95
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	14.339.049,27
Outras	4.230.607,21	12.004.412,32
603-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	15.970.948,99	51.356.517,08
Receitas de Valores Mobiliários	12.387.651,20	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	196.676,41
Receitas Correntes Diversas	2.431.082,56	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	15.980.768,70	51.550.258,70
Outras	10.901.472,72	38.426.761,53
604-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	168.515,68	1.037.389,13
Contribuições IntraOrçamentárias	167.793,08	945.236,74
Outras	210.384,38	779.444,80
620-0 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
Receitas Correntes Diversas	0,00	7.829.021,21
<b>Total Receitas:</b>	<b>62.449.224,52</b>	<b>213.615.281,30</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>215.746.550,72</b>	<b>125.555.805,65</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	145.415.107,70	19.207,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.108,23	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.027.166,58	29.832.574,60
Recebimentos Extraorçamentários	8.027.166,58	29.832.574,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	62.286.168,21	95.704.023,83
V.P.A.	62.247.998,13	95.704.023,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.170,08	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 FINANCEIRO - PCASP

01/01/2022 a 31/03/2022

Saldo do Exercício Anterior	1.300.824.589,20	1.322.436.971,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.932,34	100,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.300.817.656,86	1.322.436.871,50
<b>TOTAL:</b>	<b>1.579.020.364,44</b>	<b>1.661.608.058,46</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

01/01/2022 a 31/03/2022

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>186.949.099,86</b>	<b>155.687.580,03</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>186.949.099,86</b>	<b>155.687.580,03</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	186.949.099,86	155.687.580,03
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
602-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	154.638.366,83
Outras Despesas Correntes	0,00	1.034.159,20
Investimentos	0,00	15.054,00
603-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		
Pessoal e Encargos Sociais	185.375.907,74	0,00
Outras Despesas Correntes	1.573.192,12	0,00
<b>Total Despesas:</b>	<b>186.949.099,86</b>	<b>155.687.580,03</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>26.173.923,59</b>	<b>175.095.889,23</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.207,22	47.402,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.835.294,92	29.120.600,08
Pagamentos Extraorçamentários	7.835.294,92	29.120.600,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.319.421,45	145.927.886,84
Desvalorização de Investimentos	18.319.421,45	145.927.886,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.366.349.824,05</b>	<b>1.330.824.589,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	143.761,00	6.932,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.366.206.063,05	1.330.817.656,86
<b>TOTAL:</b>	<b>1.579.472.847,50</b>	<b>1.661.608.058,46</b>

WILLIAN AUGUSTO PRIANO  
Contador  
1SP289335/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI  
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA  
Diretor Presidente