



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 30/06/2022

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	118.032.114,76	213.615.281,30
Ordinária		
Vinculada	118.032.114,76	213.615.281,30
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	118.032.114,76	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	33.357.108,88	51.356.517,08
Receitas de Valores Mobiliários	13.483.932,41	0,00
Receitas de Serviços	950,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	196.676,41
Receitas Correntes Diversas	5.021.431,90	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	33.349.238,00	51.550.258,70
Outras	27.253.681,80	38.426.761,53
604-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	453.014,17	1.037.389,13
Contribuições IntraOrçamentárias	356.189,44	945.236,74
Outras	525.960,95	779.444,80
620-0 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
Receitas Correntes Diversas	0,00	7.829.021,21
Total Receitas:	118.032.114,76	213.615.281,30
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	210.207.924,89	125.555.805,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	102.214.639,10	19.207,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	25.681,05	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.808.147,25	29.832.574,60
Recebimentos Extraorçamentários	16.808.147,25	29.832.574,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	91.159.457,49	95.704.023,83
V.P.A.	91.121.287,41	95.704.023,83



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 30/06/2022

Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.170,08	0,00
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
TOTAL:	1.629.064.628,85	1.661.608.058,46



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 30/06/2022

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	187.225.478,34	155.687.580,03
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	187.225.478,34	155.687.580,03
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	187.225.478,34	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	185.393.074,91	0,00
Outras Despesas Correntes	1.829.838,23	0,00
Investimentos	2.565,20	0,00
Total Despesas:	187.225.478,34	155.687.580,03
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Pagamentos Extraorçamentários	102.097.652,86	175.095.889,23
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	16.323.048,50	29.120.600,08
Pagamentos Extraorçamentários	16.323.048,50	29.120.600,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	85.755.397,14	145.927.886,84
Desvalorização de Investimentos	85.755.397,14	145.927.886,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	1.340.731.505,19	1.330.824.589,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.160,77	6.932,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.340.717.344,42	1.330.817.656,86
TOTAL:	1.630.054.636,39	1.661.608.058,46

WILLIAN AUGUSTO PRIANO
Contador
1SP289335/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente