



# 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 30/09/2022

### INGRESSOS

|   | Atual                 | Anterior              |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>   | <b>195.330.742,05</b> | <b>213.615.281,30</b> |
| <b>Ordinária</b>  |                       |                       |
| <b>Vinculada</b>  | <b>195.330.742,05</b> | <b>213.615.281,30</b> |
| Recursos Vinculados à Educação  |                       |                       |
| Recursos Vinculados à Saúde   |                       |                       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS   | 195.330.742,05        | 213.615.281,30        |
| <br>  |                       |                       |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  |                       |                       |
| 602-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO<br>PREVIDENCIÁRIO                      |                       |                       |
| Contribuições Sociais   | 0,00                  | 15.341.875,90         |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 2.020.002,92          | 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<br>PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL   |                       |                       |
| Contribuições Sociais   | 51.324.508,02         | 51.356.517,08         |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 33.182.995,11         | 0,00                  |
| Receitas de Serviços  | 950,00                | 0,00                  |
| Indenizações e Restituições   | 1.542,86              | 196.676,41            |
| Receitas Correntes Diversas   | 7.611.781,24          | 0,00                  |
| Contribuições IntraOrçamentárias  | 51.048.138,04         | 51.550.258,70         |
| Outras  | 43.605.890,88         | 38.426.761,53         |
| 604-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO<br>PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |                       |                       |
| Contribuições Sociais   | 779.806,49            | 1.037.389,13          |
| Contribuições IntraOrçamentárias  | 682.981,76            | 945.236,74            |
| Outras  | 841.537,52            | 779.444,80            |
| 620-0 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA   |                       |                       |
| Receitas Correntes Diversas   | 0,00                  | 7.829.021,21          |
| <b>Total Receitas:</b>  | <b>195.330.742,05</b> | <b>213.615.281,30</b> |
| <br>  |                       |                       |
| 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>219.899.334,38</b> | <b>125.555.805,65</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados   | 51.545.721,69         | 19.207,22             |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados   | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 26.282.825,77         | 29.832.574,60         |
| Recebimentos Extraorçamentários   | 26.282.825,77         | 29.832.574,60         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários  | 142.070.786,92        | 95.704.023,83         |
| V.P.A.  | 142.032.616,84        | 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 30/09/2022

|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 38.170,08               | 0,00                    |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>          | <b>1.300.824.589,20</b> | <b>1.322.436.971,51</b> |
| 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>1.716.054.665,63</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 30/09/2022

### DISPÊNDIOS

|  | Atual                   | Anterior                |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Despesa Orçamentária</b>  | <b>188.060.420,65</b>   | <b>155.687.580,03</b>   |
| <b>Ordinária</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Vinculada</b>   | <b>188.060.420,65</b>   | <b>155.687.580,03</b>   |
| Recursos Destinados à Educação   |                         |                         |
| Recursos Destinados à Saúde  |                         |                         |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS  | 188.060.420,65          | 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   | 186.186.231,91          | 0,00                    |
| Outras Despesas Correntes  | 1.871.623,54            | 0,00                    |
| Investimentos  | 2.565,20                | 0,00                    |
| <b>Total Despesas:</b>   | <b>188.060.420,65</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>138.688.056,98</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  | 25.696.891,89           | 29.120.600,08           |
| Pagamentos Extraorçamentários  | 25.696.891,89           | 29.120.600,08           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários   | 112.971.957,87          | 145.927.886,84          |
| Desvalorização de Investimentos  | 110.951.954,95          | 145.927.886,84          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários   | 2.020.002,92            | 0,00                    |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>   | <b>1.390.843.800,78</b> | <b>1.330.824.589,20</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 11.911,44               | 6.932,34                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 1.390.831.889,34        | 1.330.817.656,86        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>1.717.592.278,41</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