



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 PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2022 a 30/09/2022

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	11.911,44	6.932,34
Créditos a Curto Prazo	15.670.803,61	29.680.043,89
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.390.831.889,34	1.300.817.656,86
Estoques	24.590,72	23.890,97
VPD Pagas Antecipadamente	<u>1.552.862,78</u>	<u>1.549.813,20</u>
<i>Total do Ativo Circulante</i>	1.408.092.057,89	1.332.078.337,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>67.244.511,82</u>	<u>67.199.911,28</u>
Créditos a Longo Prazo	67.244.511,82	67.199.911,28
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	9.687.762,06	9.698.045,35
Intangível	<u>21.563,82</u>	<u>21.563,82</u>
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	76.953.837,70	76.919.520,45
TOTAL DO ATIVO	<u><u>1.485.045.895,59</u></u>	<u><u>1.408.997.857,71</u></u>



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 PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2022 a 30/09/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Ant.
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	776.786,46	1.460.780,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a Curto Prazo	2.704.522,36	2.118.588,48
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>3.481.308,82</u>	<u>3.579.369,17</u>
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	93.086,89	93.086,89
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	3.040.996.667,75	3.040.996.667,75
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>3.041.089.754,64</u>	<u>3.041.089.754,64</u>
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-1.559.525.167,87	-1.635.671.266,10
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-1.559.525.167,87</u>	<u>-1.635.671.266,10</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.485.045.895,59</u>	<u>1.408.997.857,71</u>



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 PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2022 a 30/09/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.435.086.563,05	1.345.065.351,47
Ativo Permanente	49.959.332,54	63.932.506,24
<i>Total do Ativo</i>	1.485.045.895,59	1.408.997.857,71
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	54.250.244,05	2.137.795,70
Passivo Permanente	3.041.866.541,10	3.042.550.535,33
<i>Total do Passivo</i>	3.096.116.785,15	3.044.688.331,03
Saldo Patrimonial (I - II)	-1.611.070.889,56	-1.635.690.473,32



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 PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2022 a 30/09/2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	3.049,58	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	82.695.173,00	82.638.975,22
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	82.698.222,58	82.638.975,22
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	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 PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2022 a 30/09/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2022

Fundo: 1 PAULIPREV

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1.380.836.319,00

1.342.927.555,77

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

1.380.836.319,00

1.342.927.555,77

WILLIAN AUGUSTO PRIANO

Contador

1SP289335/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI

Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDAS

Diretor Presidente