

Balancete da Receita de: 01/08/2016 a 31/08/2016

0 PAULIPREV

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|---------------------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 1 | 121029070100 | Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura | 40.000.000,00 | 22.555.571,59 | 3.124.157,77 | 0,00 | 3.124.157,77 | 25.679.729,36 | -14.320.270,64 |
| 2 | 121029070200 | Contribuição do Servidor Ativo - Câmara | 530.000,00 | 329.184,89 | 55.565,75 | 0,00 | 55.565,75 | 384.750,64 | -145.249,36 |
| 3 | 121029070300 | Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev | 195.000,00 | 17.829,08 | 2.349,38 | 0,00 | 2.349,38 | 20.178,46 | -174.821,54 |
| 5 | 121029070500 | Contribuição Servidor Auxílio Doença | 0,00 | 814.434,95 | 136.145,97 | 0,00 | 136.145,97 | 950.580,92 | 950.580,92 |
| 6 | 121029090100 | Contribuição de Servidor Inativo | 0,00 | 822.530,34 | 145.054,10 | 0,00 | 145.054,10 | 967.584,44 | 967.584,44 |
| 7 | 121029110100 | Contribuição de Pensionista | 0,00 | 29.860,61 | 4.804,54 | 0,00 | 4.804,54 | 34.665,15 | 34.665,15 |
| 8 | 132810010000 | Renda Fixa | 0,00 | 593.187,04 | 614.796,21 | 0,00 | 614.796,21 | 1.207.983,25 | 1.207.983,25 |
| 12 | 721029010100 | Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 3.256.944,90 | 0,00 | 3.256.944,90 | 3.256.944,90 | 3.256.944,90 |
| 13 | 721029010200 | Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara | 0,00 | 0,00 | 56.474,03 | 0,00 | 56.474,03 | 56.474,03 | 56.474,03 |
| 14 | 721029010300 | Contribuição Patronal Serv.Ativo - Pauliprev | 0,00 | 0,00 | 2.349,40 | 0,00 | 2.349,40 | 2.349,40 | 2.349,40 |
| 20 | 721029010500 | Contribuição Patronal Servidores Auxílio Doença | 0,00 | 0,00 | 23.951,81 | 0,00 | 23.951,81 | 23.951,81 | 23.951,81 |
| 16 | 721029130100 | Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM | 0,00 | 0,00 | 2.072.601,30 | 0,00 | 2.072.601,30 | 2.072.601,30 | 2.072.601,30 |
| 17 | 721029130200 | Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM | 0,00 | 0,00 | 35.360,03 | 0,00 | 35.360,03 | 35.360,03 | 35.360,03 |
| 18 | 721029130300 | Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial -PAULIPREV | 0,00 | 0,00 | 1.495,07 | 0,00 | 1.495,07 | 1.495,07 | 1.495,07 |
| 19 | 721029150100 | Parcelamento de Débitos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 462.903,84 | 0,00 | 462.903,84 | 462.903,84 | 462.903,84 |
| | | | 40.725.000,00 | 25.162.598,50 | 9.994.954,10 | 0,00 | 9.994.954,10 | 35.157.552,60 | -5.567.447,40 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 5.312 | 218810102001 | I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 1.141,76 | 0,00 | 1.141,76 | 1.141,76 | 1.141,76 |
| 5.311 | 218810104001 | I.R.R.F. | 0,00 | 0,00 | 538.162,83 | 0,00 | 538.162,83 | 538.162,83 | 538.162,83 |
| 5.315 | 218810110001 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 13.412,21 | 0,00 | 13.412,21 | 13.412,21 | 13.412,21 |
| 5.314 | 218810115002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 237.627,86 | 0,00 | 237.627,86 | 237.627,86 | 237.627,86 |
| 5.313 | 218810199001 | I.S.S.Q.N | 0,00 | 0,00 | 717,33 | 0,00 | 717,33 | 717,33 | 717,33 |
| 5.412 | 218810199003 | A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 278,64 | 0,00 | 278,64 | 278,64 | 278,64 |
| 5.316 | 218810199005 | UNIMED CAMPINAS | 0,00 | 0,00 | 1.220,87 | 0,00 | 1.220,87 | 1.220,87 | 1.220,87 |
| 5.317 | 218810199006 | Conta Penhora | 0,00 | 0,00 | 2.852,48 | 0,00 | 2.852,48 | 2.852,48 | 2.852,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 795.413,98 | 0,00 | 795.413,98 | 795.413,98 | 795.413,98 |
| Total do Fundo: 0 | | | 40.725.000,00 | 25.162.598,50 | 10.790.368,08 | 0,00 | 10.790.368,08 | 35.952.966,58 | -4.772.033,42 |

Balancete da Receita de: 01/08/2016 a 31/08/2016

| | | |
|-----------|--|----------------|
| 114111005 | ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP | 20.348.152,43 |
| 114110905 | GRADUAL -PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO | 32.093.618,09 |
| 114110901 | BB PREVIDENCIA RF IRF-M1 | 8.771.391,69 |
| 114110901 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF | 130.141,08 |
| 114110904 | SAFRA IMA - FIC FI | 4.438.819,35 |
| 114110901 | BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 | 70.704.316,78 |
| 114110901 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 2.286.953,32 |
| 114110901 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2 | 109.041.146,63 |
| 114111006 | FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE | 19.761.579,74 |
| 114111005 | FIP - INFRA SANEAMENTO | 13.660.197,98 |
| 114111005 | ATICO FLORESTAL FIP | 5.661.226,55 |
| 114111005 | ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP | 1.959.609,23 |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 7.140.068,29 |
| 114110907 | FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) | 16.383.903,74 |
| 114111005 | INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES) | 1.471.127,22 |
| 114111101 | FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII | 1.491.962,94 |
| 114110901 | BANCO DO BRASIL PREVID.RF PERFIL | 63.416.519,82 |
| 111110601 | BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO | 91,47 |
| 114110901 | FI BRASIL 2016 II TP RF - CNPJ 21918988/0001-42 | 25.682.459,68 |
| 114110904 | TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 | 115.040.200,78 |
| 114110901 | BANCO DO BRASIL S/S NTN-B | 83.514.330,62 |
| 114111002 | VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 19.253.002,09 |
| 114111002 | BBM VALUATION II FIC DE FIA | 14.459.985,67 |
| 114111003 | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT | 10.140.009,94 |
| 111111900 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 168.247,03 |
| 111111900 | BANCO ITAÚ S/A | 95,32 |
| 114110906 | ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI | 5.396.752,77 |
| 114110906 | CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO | 95.977.061,58 |
| 114110907 | FIQ FIDC SRM - MEZANINO VII | 10.956.645,54 |
| 114110907 | CITIBANK INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC | 2.857.762,01 |
| 114110907 | LEME FIDC SENIOR | 29.476.865,43 |
| 114110907 | CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP | 1.114.110,98 |

Balancete da Receita de: 01/08/2016 a 31/08/2016

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| 114110907 | INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II | 32.049.801,74 |
| 114111002 | SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3.278.018,39 |
| 114111002 | GUEPARDO ACOES INSTITUCIONAL F | 6.989.715,50 |
| 114111002 | TOTAL MIX FIC FIA | 2.003.138,07 |
| 114111002 | PACIFICO FIQ FIA | 6.067.085,36 |
| 114111002 | FRANKLIN TEMPLETON VALOR E LIQ | 3.403.313,84 |
| 114111003 | FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) | 27.222.206,78 |
| 114111006 | ATICO RENDA FI IMOBILIARIO | 16.676.947,06 |
| Total Bancos: | | 890.488.582,53 |
| Total Geral: | | 926.441.549,11 |

Balancete da Receita de: 01/08/2016 a 31/08/2016

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | 40.725.000,00 | 25.162.598,50 | 9.994.954,10 | 0,00 | 9.994.954,10 | 35.157.552,60 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | 0,00 | 795.413,98 | 0,00 | 795.413,98 | 795.413,98 |
| TOTAL DOS APORTES: | | | | | | |
| TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA: | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS: | | 25.162.598,50 | 10.790.368,08 | 0,00 | 10.790.368,08 | 35.952.966,58 |

GAP Consultoria Contábil Ltda
Contadores
CRC 2SP024990/O-3

MAGALI V. CODOGNO MACIEL
Diretora Financeira

FABIO SOUZA DA SILVA
Diretor Presidente