



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

Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|---------------------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | PAULIPREV | | | | | | | | |
| | ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 1 | 121004210100 | CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA | 41.800.000,00 | 21.410.766,37 | 3.429.643,43 | 0,00 | 3.429.643,43 | 24.840.409,80 | -16.959.590,20 |
| 2 | 121004210200 | CONTRIB.SERV.ATIVO - CÂMARA | 615.000,00 | 381.370,19 | 61.772,06 | 0,00 | 61.772,06 | 443.142,25 | -171.857,75 |
| 3 | 121004210300 | CONTRIB.SERV.ATIVO - PAULIPREV | 270.000,00 | 46.346,76 | 11.324,77 | 0,00 | 11.324,77 | 57.671,53 | -212.328,47 |
| 4 | 121004210400 | CONTRIB.SERV.ATIVO - CEDIDO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 5 | 121004210500 | CONTRIB.SERV.ATIVO - AUXILIO DOENÇA | 1.500.000,00 | 608.790,49 | 88.748,33 | 0,00 | 88.748,33 | 697.538,82 | -802.461,18 |
| 6 | 121004310000 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS CIVIS - PRINC | 2.000.000,00 | 1.954.631,29 | 315.694,81 | 0,00 | 315.694,81 | 2.270.326,10 | 270.326,10 |
| 7 | 121004410000 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CIVIS - PRINCIPAL | 70.000,00 | 41.037,97 | 5.293,52 | 0,00 | 5.293,52 | 46.331,49 | -23.668,51 |
| 8 | 132100410000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - PRINCIPAL | 4.000.000,00 | 642.789,31 | 483.477,88 | 0,00 | 483.477,88 | 1.126.267,19 | -2.873.732,81 |
| 9 | 199003110000 | COMPENSAÇÃO RGPS/RPPS - PRINCIPAL | 3.000.000,00 | 23.920.764,66 | 2.038.415,48 | 0,00 | 2.038.415,48 | 25.959.180,14 | 22.959.180,14 |
| 10 | 199099110000 | OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPAL | 30.000,00 | 1.206.333,71 | 199.858,64 | 0,00 | 199.858,64 | 1.406.192,35 | 1.376.192,35 |
| 11 | 721004110100 | CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA | 41.800.000,00 | 18.783.198,04 | 3.510.167,38 | 0,00 | 3.510.167,38 | 22.293.365,42 | -19.506.634,58 |
| 12 | 721004110200 | CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CÂMARA | 615.000,00 | 378.695,07 | 61.772,06 | 0,00 | 61.772,06 | 440.467,13 | -174.532,87 |
| 13 | 721004110300 | CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PAULIPREV | 270.000,00 | 3.249.508,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.249.508,87 | 2.979.508,87 |
| 14 | 721004110400 | CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CEDIDO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 15 | 721004110500 | CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - AUXILIO DOENÇA | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 16 | 721004110600 | PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS | 6.000.000,00 | 4.623.148,94 | 626.305,82 | 0,00 | 626.305,82 | 5.249.454,76 | -750.545,24 |
| 17 | 721004120000 | CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTA E JUROS | 10.000,00 | 23.184,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.184,23 | 13.184,23 |
| 18 | 721801110100 | CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITUF | 27.000.000,00 | 17.707.461,31 | 2.871.933,71 | 0,00 | 2.871.933,71 | 20.579.395,02 | -6.420.604,98 |
| 19 | 721801110200 | CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA | 380.000,00 | 309.841,41 | 50.540,80 | 0,00 | 50.540,80 | 360.382,21 | -19.617,79 |
| 20 | 721801110300 | CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - PAULIPREV | 150.000,00 | 37.920,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.920,36 | -112.079,64 |
| 21 | 721801110400 | CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - CEDIDO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 22 | 721801110500 | CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AUXILIO DC | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 23 | 721801120000 | CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - MULTA E JI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | | | 131.538.000,00 | 95.325.788,98 | 13.754.948,69 | 0,00 | 13.754.948,69 | 109.080.737,67 | -22.457.262,33 |
| | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 5.312 | 218810102001 | I.N.S.S. | 0,00 | 12.948,78 | 1.863,09 | 0,00 | 1.863,09 | 14.811,87 | 14.811,87 |
| 5.311 | 218810104001 | I.R.R.F. | 0,00 | 7.264.074,16 | 1.153.414,47 | 0,00 | 1.153.414,47 | 8.417.488,63 | 8.417.488,63 |
| 5.413 | 218810104002 | I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.997,01 | 465,10 | 0,00 | 465,10 | 3.462,11 | 3.462,11 |
| 5.315 | 218810110001 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 107.772,96 | 18.436,36 | 0,00 | 18.436,36 | 126.209,32 | 126.209,32 |



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

Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|--------------|---|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 5.314 | 218810115002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 2.481.263,40 | 392.187,87 | 0,00 | 392.187,87 | 2.873.451,27 | 2.873.451,27 |
| 5.313 | 218810199001 | I.S.S.Q.N | 0,00 | 8.714,01 | 1.359,45 | 0,00 | 1.359,45 | 10.073,46 | 10.073,46 |
| 5.316 | 218810199005 | UNIMED CAMPINAS | 0,00 | 8.816,22 | 1.090,03 | 0,00 | 1.090,03 | 9.906,25 | 9.906,25 |
| 5.317 | 218810199006 | Conta Penhora | 0,00 | 4.213,96 | 2.725,72 | 0,00 | 2.725,72 | 6.939,68 | 6.939,68 |
| | | | 0,00 | 9.890.800,50 | 1.571.542,09 | 0,00 | 1.571.542,09 | 11.462.342,59 | 11.462.342,59 |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 67.826.632,39 | 7.200.950,80 | 76.225,53 | 7.124.725,27 | 74.951.357,66 | 74.951.357,66 |
| | | | 0,00 | 67.826.632,39 | 7.200.950,80 | 76.225,53 | 7.124.725,27 | 74.951.357,66 | 74.951.357,66 |
| Total do Fundo: 1 | | | 131.538.000,00 | 173.043.221,87 | 22.527.441,58 | 76.225,53 | 22.451.216,05 | 195.494.437,92 | 63.956.437,92 |



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

Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| | 114111005 | ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP | | | | | | 15.639.530,62 | |
| | 114110905 | PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO | | | | | | 23.904.926,85 | |
| | 114110901 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF | | | | | | 24.413.018,59 | |
| | 114110904 | SAFRA IMA - FIC FI | | | | | | 6.107.162,38 | |
| | 114110901 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | | | | | | 2.960.543,18 | |
| | 114110901 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2 | | | | | | 141.137.202,83 | |
| | 114111006 | FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE) | | | | | | 12.794.331,99 | |
| | 114111005 | FIP - INFRA SANEAMENTO | | | | | | 13.539.568,20 | |
| | 114111005 | ATICO FLORESTAL FIP | | | | | | 5.487.121,32 | |
| | 114111005 | ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP | | | | | | 1.045.052,55 | |
| | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | | | | 9.075.624,85 | |
| | 114110907 | FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) | | | | | | 19.406.270,20 | |
| | 114111005 | INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES) | | | | | | 1.931.578,99 | |
| | 114111101 | FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII | | | | | | 1.504.871,25 | |
| | 111110601 | BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO | | | | | | 159.050,15 | |
| | 114110904 | TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 | | | | | | 71.784.715,53 | |
| | 114110901 | BANCO DO BRASIL S/S NTN-B | | | | | | 103.010.320,00 | |
| | 114111002 | VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | | | | | | 28.060.352,47 | |
| | 114111002 | BBM VALUATION II FIC DE FIA | | | | | | 23.868.738,73 | |
| | 114111003 | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT | | | | | | 48.377.186,05 | |
| | 114110908 | BANCO DO BRASIL S/A CARTEIRA ADMINISTRADA | | | | | | 166.791.732,22 | |
| | 114110904 | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | | | | | | 20.343.643,98 | |
| | 114110907 | ILLUMINATI FIDC | | | | | | 41.935.530,70 | |
| | 114110906 | TMJ IMA B FI RF | | | | | | 28.698.280,75 | |
| | 114110906 | FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB | | | | | | 34.923.076,65 | |
| | 114111002 | GERAÇÃO FIA | | | | | | 27.971.845,89 | |
| | 111111900 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | 8.007,57 | |
| | 114110906 | ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI | | | | | | 6.764.724,22 | |
| | 114110906 | CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO | | | | | | 136.337.141,97 | |
| | 114110907 | CITIBANK INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC | | | | | | 79.120,06 | |
| | 114110907 | LEME FIDC SENIOR | | | | | | 488.939,26 | |



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

Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|---|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|-------------------------|
| | 114110907 | CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP | | | | | | | 164.146,15 |
| | 114110907 | INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II | | | | | | | 8.830.839,02 |
| | 114111002 | PACIFICO FIQ FIA | | | | | | | 10.177.672,12 |
| | 114111003 | FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) | | | | | | | 25.086.680,02 |
| | 114111006 | ATICO RENDA FI IMOBILIARIO | | | | | | | 10.380.830,21 |
| | | Total Bancos: | | | | | | | 1.073.189.377,52 |
| | | Total Geral: | | | | | | | 1.268.683.815,44 |



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

Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|---|--------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | | | 131.538.000,00 | 95.325.788,98 | 13.754.948,69 | 0,00 | 13.754.948,69 | 109.080.737,67 | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | | | 9.890.800,50 | 1.571.542,09 | 0,00 | 1.571.542,09 | 11.462.342,59 | |
| TOTAL DOS APORTES: | | | | | | | | | |
| TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA: | | | | 67.826.632,39 | 7.200.950,80 | 76.225,53 | 7.124.725,27 | 74.951.357,66 | |
| TOTAL BANCOS: | | | | | | | | 1.073.189.377,52 | |
| TOTAL DAS RECEITAS: | | | | 173.043.221,87 | 22.527.441,58 | 76.225,53 | 22.451.216,05 | 1.268.683.815,44 | |

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

MARINA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA
Diretora Financeira

SÉRGIO HENRIQUE BALBINO
Diretor Presidente