



# 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: 01/06/2018 a 30/06/2018

| Cod.Red. | Código                    | Especificação da Receita                       | Orçada         | Anterior      | No Mês        | Cancelada | Total Mês     | Total         | Arrec - Orçada |
|----------|---------------------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>PAULIPREV</b>          |  |                |               |               |           |               |               |                |
|          | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |  |                |               |               |           |               |               |                |
| 1        | 121004210100              | CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA                | 41.800.000,00  | 15.159.772,86 | 3.104.599,92  | 0,00      | 3.104.599,92  | 18.264.372,78 | -23.535.627,22 |
| 2        | 121004210200              | CONTRIB.SERV.ATIVO - CÂMARA                    | 615.000,00     | 254.871,30    | 62.829,82     | 0,00      | 62.829,82     | 317.701,12    | -297.298,88    |
| 3        | 121004210300              | CONTRIB.SERV.ATIVO - PAULIPREV                 | 270.000,00     | 34.404,31     | 5.604,04      | 0,00      | 5.604,04      | 40.008,35     | -229.991,65    |
| 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   | 430.085,00    | 89.252,31     | 0,00      | 89.252,31     | 519.337,31    | -980.662,69    |
| 6        | 121004310000              | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS CIVIS - PRINC | 2.000.000,00   | 1.330.768,80  | 305.521,24    | 0,00      | 305.521,24    | 1.636.290,04  | -363.709,96    |
| 7        | 121004410000              | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CIVIS - PRINCIPAL    | 70.000,00      | 29.351,02     | 5.293,52      | 0,00      | 5.293,52      | 34.644,54     | -35.355,46     |
| 8        | 132100410000              | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - PRINCIPAL      | 4.000.000,00   | 642.789,31    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 642.789,31    | -3.357.210,69  |
| 9        | 199003110000              | COMPENSAÇÃO RGPS/RPPS - PRINCIPAL              | 3.000.000,00   | 18.872.879,53 | 3.012.831,00  | 0,00      | 3.012.831,00  | 21.885.710,53 | 18.885.710,53  |
| 10       | 199099110000              | OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPAL          | 30.000,00      | 17.237,96     | 1.590,38      | 1.124,28  | 466,10        | 17.704,06     | -12.295,94     |
| 11       | 721004110100              | CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA       | 41.800.000,00  | 15.550.123,91 | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 15.550.123,91 | -26.249.876,09 |
| 12       | 721004110200              | CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CÂMARA           | 615.000,00     | 254.871,30    | 61.492,26     | 0,00      | 61.492,26     | 316.363,56    | -298.636,44    |
| 13       | 721004110300              | CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PAULIPREV        | 270.000,00     | 34.404,57     | 3.208.765,83  | 0,00      | 3.208.765,83  | 3.243.170,40  | 2.973.170,40   |
| 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   | 3.407.067,05  | 605.008,64    | 0,00      | 605.008,64    | 4.012.075,69  | -1.987.924,31  |
| 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  | 12.441.491,17 | 2.620.748,35  | 0,00      | 2.620.748,35  | 15.062.239,52 | -11.937.760,48 |
| 19       | 721801110200              | CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA     | 380.000,00     | 208.531,05    | 50.311,85     | 0,00      | 50.311,85     | 258.842,90    | -121.157,10    |
| 20       | 721801110300              | CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - PAULIPREV  | 150.000,00     | 28.149,19     | 4.585,15      | 0,00      | 4.585,15      | 32.734,34     | -117.265,66    |
| 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 | 68.719.982,56 | 13.138.434,31 | 1.124,28  | 13.137.310,03 | 81.857.292,59 | -49.680.707,41 |
|          | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  |                |               |               |           |               |               |                |
| 5.312    | 218810102001              | I.N.S.S.                                       | 0,00           | 9.380,34      | 1.705,35      | 0,00      | 1.705,35      | 11.085,69     | 11.085,69      |
| 5.311    | 218810104001              | I.R.R.F.                                       | 0,00           | 4.991.977,89  | 1.124.894,52  | 0,00      | 1.124.894,52  | 6.116.872,41  | 6.116.872,41   |
| 5.413    | 218810104002              | I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 2.069,89      | 459,22        | 0,00      | 459,22        | 2.529,11      | 2.529,11       |
| 5.315    | 218810110001              | PENSÃO ALIMENTICIA                             | 0,00           | 70.224,64     | 19.968,30     | 0,00      | 19.968,30     | 90.192,94     | 90.192,94      |



# 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: 01/06/2018 a 30/06/2018

| Cod.Red.                            | Código       | Especificação da Receita                    | Orçada         | Anterior       | No Mês        | Cancelada | Total Mês     | Total          | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|--------------|---|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 5.314                               | 218810115002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA                  | 0,00           | 1.713.982,50   | 378.770,00    | 0,00      | 378.770,00    | 2.092.752,50   | 2.092.752,50   |
| 5.313                               | 218810199001 | I.S.S.Q.N                                   | 0,00           | 5.971,65       | 1.217,92      | 0,00      | 1.217,92      | 7.189,57       | 7.189,57       |
| 5.316                               | 218810199005 | UNIMED CAMPINAS                             | 0,00           | 6.621,16       | 1.090,03      | 0,00      | 1.090,03      | 7.711,19       | 7.711,19       |
| 5.317                               | 218810199006 | Conta Penhora                               | 0,00           | 2.314,50       | 702,90        | 0,00      | 702,90        | 3.017,40       | 3.017,40       |
|                                     |              |   | 0,00           | 6.802.542,57   | 1.528.808,24  | 0,00      | 1.528.808,24  | 8.331.350,81   | 8.331.350,81   |
| <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b> |              |   |                |                |               |           |               |                |                |
| 0                                   | 461910000    | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 48.069.173,98  | 2.452.930,91  | 0,00      | 2.452.930,91  | 50.522.104,89  | 50.522.104,89  |
|                                     |              |   | 0,00           | 48.069.173,98  | 2.452.930,91  | 0,00      | 2.452.930,91  | 50.522.104,89  | 50.522.104,89  |
| <b>Total do Fundo: 1</b>            |              |   | 131.538.000,00 | 123.591.699,11 | 17.120.173,46 | 1.124,28  | 17.119.049,18 | 140.710.748,29 | 9.172.748,29   |



# 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: 01/06/2018 a 30/06/2018

| 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 MULTISSETORIAL 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: 01/06/2018 a 30/06/2018

| 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           |
|          |           | <b>Total Bancos:</b>                                |        |          |        |           |           |       | <b>1.073.189.377,52</b> |
|          |           | <b>Total Geral:</b>                                 |        |          |        |           |           |       | <b>1.213.900.125,81</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

## Balancete da Receita de: 01/06/2018 a 30/06/2018

| Cod.Red.  | Código | Especificação da Receita | Orçada         | Anterior       | No Mês        | Cancelada | Total Mês     | Total            | Arrec - Orçada |
|---|--------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            |        |                          | 131.538.000,00 | 68.719.982,56  | 13.138.434,31 | 1.124,28  | 13.137.310,03 | 81.857.292,59    |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |        |                          |                | 6.802.542,57   | 1.528.808,24  | 0,00      | 1.528.808,24  | 8.331.350,81     |                |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |        |                          |                |                |               |           |               |                  |                |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |        |                          |                | 48.069.173,98  | 2.452.930,91  | 0,00      | 2.452.930,91  | 50.522.104,89    |                |
| <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |        |                          |                |                |               |           |               | 1.073.189.377,52 |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |        |                          |                | 123.591.699,11 | 17.120.173,46 | 1.124,28  | 17.119.049,18 | 1.213.900.125,81 |                |

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

JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES  
Diretor Presidente