

## Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

### 0 PAULIPREV

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
1	121029070100	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	40.000.000,00	25.679.729,36	2.985.248,69	0,00	2.985.248,69	28.664.978,05	-11.335.021,95
2	121029070200	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	530.000,00	384.750,64	59.905,16	0,00	59.905,16	444.655,80	-85.344,20
3	121029070300	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	195.000,00	20.178,46	2.349,38	0,00	2.349,38	22.527,84	-172.472,16
5	121029070500	Contribuição Servidor Auxílio Doença	0,00	950.580,92	140.066,75	0,00	140.066,75	1.090.647,67	1.090.647,67
6	121029090100	Contribuição de Servidor Inativo	0,00	967.584,44	153.165,25	0,00	153.165,25	1.120.749,69	1.120.749,69
7	121029110100	Contribuição de Pensionista	0,00	34.665,15	3.942,19	0,00	3.942,19	38.607,34	38.607,34
11	199099010000	Receitas Diversas	0,00	0,00	99,65	0,00	99,65	99,65	99,65
13	721029010200	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	0,00	0,00	58.996,88	0,00	58.996,88	58.996,88	58.996,88
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	6.291,78	0,00	6.291,78	6.291,78	6.291,78
17	721029130200	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	0,00	0,00	37.543,53	0,00	37.543,53	37.543,53	37.543,53
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
21	721029130400	Contr.Prev.Amortização Deficit Atuarial - Auxílio Doença	0,00	0,00	476,98	0,00	476,98	476,98	476,98
19	721029150100	Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	0,00	469.573,03	0,00	469.573,03	469.573,03	469.573,03
			40.725.000,00	28.037.488,97	3.921.503,74	0,00	3.921.503,74	31.958.992,71	-8.766.007,29
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
5.312	218810102001	I.N.S.S.	0,00	0,00	411,21	0,00	411,21	411,21	411,21
5.311	218810104001	I.R.R.F.	0,00	0,00	558.312,46	0,00	558.312,46	558.312,46	558.312,46
5.315	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.443,30	0,00	4.443,30	4.443,30	4.443,30
5.314	218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	251.629,03	0,00	251.629,03	251.629,03	251.629,03
5.313	218810199001	I.S.S.Q.N	0,00	0,00	717,33	40,97	676,36	676,36	676,36
5.412	218810199003	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.316	218810199005	UNIMED CAMPINAS	0,00	0,00	1.510,33	0,00	1.510,33	1.510,33	1.510,33
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	821.876,14	40,97	821.835,17	821.835,17	821.835,17
<b>Total do Fundo: 0</b>			40.725.000,00	28.037.488,97	4.743.379,88	40,97	4.743.338,91	32.780.827,88	-7.944.172,12

**Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016**

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	FII BR HOTEIS (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: 01/09/2016 a 30/09/2016

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
<b>Total Bancos:</b>		<b>890.488.582,53</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>923.269.410,41</b>

## Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	40.725.000,00	28.037.488,97	3.921.503,74	0,00	3.921.503,74	31.958.992,71
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		0,00	821.876,14	40,97	821.835,17	821.835,17
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>						
<b>TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:</b>						
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		28.037.488,97	4.743.379,88	40,97	4.743.338,91	32.780.827,88

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

\_\_\_\_\_  
MAGALI V. CODOGNO MACIEL  
Diretora Financeira

\_\_\_\_\_  
FABIO SOUZA DA SILVA  
Diretor Presidente