

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	41.800.000,00	26.313.108,48	2.979.349,22	0,00	2.979.349,22	29.292.457,70	-12.507.542,30
2	121029070200	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	610.000,00	396.467,22	59.644,10	0,00	59.644,10	456.111,32	-153.888,68
3	121029070300	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	195.000,00	37.982,22	7.432,89	0,00	7.432,89	45.415,11	-149.584,89
4	121029070400	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
5	121029070500	Contribuição Servidor Auxilio Doença	1.500.000,00	972.394,76	100.594,71	0,00	100.594,71	1.072.989,47	-427.010,53
6	121029090100	Contribuição de Servidor Inativo	1.500.000,00	1.666.922,89	233.283,40	0,00	233.283,40	1.900.206,29	400.206,29
7	121029110100	Contribuição de Pensionista	65.000,00	46.840,83	6.408,02	0,00	6.408,02	53.248,85	-11.751,15
8	132810010000	Renda Fixa	2.000.000,00	3.457.740,27	0,00	0,00	0,00	3.457.740,27	1.457.740,27
9	132820010000	Renda Variavel	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
10	192210010000	Comprev	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
11	199099010000	Receitas Diversas	20.000,00	27.175,70	848,00	886,53	-38,53	27.137,17	7.137,17
12	721029010100	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	41.800.000,00	21.414.528,25	3.079.364,41	0,00	3.079.364,41	24.493.892,66	-17.306.107,34
13	721029010200	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	610.000,00	404.834,53	59.644,10	0,00	59.644,10	464.478,63	-145.521,37
14	721029010300	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Pauliprev	195.000,00	37.982,48	7.432,96	0,00	7.432,96	45.415,44	-149.584,56
15	721029010400	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Cedido	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
20	721029010500	Contribuição Patronal Servidores Auxilio Doença	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
16	721029130100	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	25.000.000,00	15.574.202,37	2.239.537,75	0,00	2.239.537,75	17.813.740,12	-7.186.259,88
17	721029130200	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	380.000,00	248.482,70	43.377,52	0,00	43.377,52	291.860,22	-88.139,78
18	721029130300	Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial -PAULIPREV	100.000,00	67.530,94	5.405,79	0,00	5.405,79	72.936,73	-27.063,27
21	721029130400	Contr.Prev.Amortização Deficit Atuarial - Cedido	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
22	721029130500	Contr.Prev.Amortização Deficit Atuarial - Auxilio-Doença	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
19	721029150100	Parcelamento de Débitos Previdenciários	5.000.000,00	4.060.777,07	519.270,68	0,00	519.270,68	4.580.047,75	-419.952,25
			124.390.600,00	74.726.970,71	9.341.593,55	886,53	9.340.707,02	84.067.677,73	-40.322.922,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.312	218810102001	I.N.S.S.	0,00	14.667,53	1.825,32	0,00	1.825,32	16.492,85	16.492,85
5.311	218810104001	I.R.R.F.	0,00	6.356.181,10	880.522,62	0,00	880.522,62	7.236.703,72	7.236.703,72
5.413	218810104002	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.155,89	405,73	100,50	305,23	6.461,12	6.461,12
5.315	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	134.560,56	17.523,04	0,00	17.523,04	152.083,60	152.083,60

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

5.314	218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	2.163.538,68	302.540,40	0,00	302.540,40	2.466.079,08	2.466.079,08
5.313	218810199001	I.S.S.Q.N	0,00	6.921,99	2.867,97	0,00	2.867,97	9.789,96	9.789,96
5.412	218810199003	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	314,58	0,00	314,58	314,58	314,58
5.414	218810199004	RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316	218810199005	UNIMED CAMPINAS	0,00	9.050,68	1.228,35	0,00	1.228,35	10.279,03	10.279,03
5.317	218810199006	Conta Penhora	0,00	24.437,97	3.153,26	0,00	3.153,26	27.591,23	27.591,23
			0,00	8.715.514,40	1.210.381,27	100,50	1.210.280,77	9.925.795,17	9.925.795,17
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.478.113,41	12.113.486,12	0,00	12.113.486,12	96.591.599,53	96.591.599,53
			0,00	84.478.113,41	12.113.486,12	0,00	12.113.486,12	96.591.599,53	96.591.599,53
		Total do Fundo: 0	124.390.600,00	167.920.598,52	22.665.460,94	987,03	22.664.473,91	190.585.072,43	66.194.472,43

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP	20.031.283,72
114110905	PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO	33.024.799,48
114110901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	149.116,84
114110904	SAFRA IMA - FIC FI	5.436.323,85
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.634.366,39
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2	125.605.682,69
114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)	15.622.083,39
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO	13.814.742,69
114111005	ATICO FLORESTAL FIP	5.573.095,38
114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	1.918.757,93
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8.181.155,78
114110907	FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR)	18.682.131,31
114111005	INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)	1.973.057,30
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII	1.486.605,46
111110601	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO	217,75
114110904	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	97.148.813,76
114110901	BANCO DO BRASIL S/S NTN-B	96.081.785,18
114111002	VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	23.540.733,48
114111002	BBM VALUATION II FIC DE FIA	18.838.902,48
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT	44.073.483,15
114110908	BANCO DO BRASIL S/A CARTEIRA ADMINISTRADA	128.210.753,15
114110904	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	26.481.460,26
114110907	ILLUMINATI FIDC	38.824.494,97
114110906	TJM IMA B FI RF	25.481.394,50
114110906	FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB	30.881.072,65
114111002	FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES LONG STOCKS	25.106.229,41
111111900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,55
114110906	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	6.156.120,90
114110906	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	65.815.240,10
114110907	FIQ FIDC SRM - MEZANINO VII	12.737.093,65
114110907	CITIBANK INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	2.953.069,86
114110907	LEME FIDC SENIOR	11.288.620,84

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

114110907 CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP	966.246,92
114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II	32.577.044,85
114111002 PACIFICO FIQ FIA	8.193.523,51
114111003 FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2)	25.085.762,20
114111006 ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	15.219.718,85
Total Bancos:	989.795.041,18
Total Geral:	1.180.380.113,61

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	124.390.600,00	74.726.970,71	9.341.593,55	886,53	9.340.707,02	84.067.677,73
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		8.715.514,40	1.210.381,27	100,50	1.210.280,77	9.925.795,17
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		84.478.113,41	12.113.486,12	0,00	12.113.486,12	96.591.599,53
TOTAL BANCOS:						989.795.041,18
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>167.920.598,52</u>	<u>22.665.460,94</u>	<u>987,03</u>	<u>22.664.473,91</u>	<u>1.180.380.113,61</u>

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

LUCIANO GERALDO PORTO
Diretor Financeiro

JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES
Diretor Presidente