



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	24.840.409,80	3.247.239,41	0,00	3.247.239,41	28.087.649,21	-13.712.350,79
2	121004210200	CONTRIB.SERV.ATIVO - CÂMARA	615.000,00	443.142,25	57.677,90	0,00	57.677,90	500.820,15	-114.179,85
3	121004210300	CONTRIB.SERV.ATIVO - PAULIPREV	270.000,00	57.671,53	12.458,78	0,00	12.458,78	70.130,31	-199.869,69
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	697.538,82	107.672,53	0,00	107.672,53	805.211,35	-694.788,65
6	121004310000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS CIVIS - PRINC	2.000.000,00	2.270.326,10	316.428,76	0,00	316.428,76	2.586.754,86	586.754,86
7	121004410000	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CIVIS - PRINCIPAL	70.000,00	46.331,49	0,00	0,00	0,00	46.331,49	-23.668,51
8	132100410000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - PRINCIPAL	4.000.000,00	1.126.267,19	0,00	0,00	0,00	1.126.267,19	-2.873.732,81
9	199003110000	COMPENSAÇÃO RGPS/RPPS - PRINCIPAL	3.000.000,00	25.959.180,14	1.156.196,59	0,00	1.156.196,59	27.115.376,73	24.115.376,73
10	199099110000	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPAL	30.000,00	1.406.192,35	22.809,22	3.376,44	19.432,78	1.425.625,13	1.395.625,13
11	721004110100	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	41.800.000,00	22.293.365,42	3.334.682,65	0,00	3.334.682,65	25.628.048,07	-16.171.951,93
12	721004110200	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CÂMARA	615.000,00	440.467,13	57.677,90	0,00	57.677,90	498.145,03	-116.854,97
13	721004110300	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PAULIPREV	270.000,00	3.249.508,87	131.936,94	108.153,17	23.783,77	3.273.292,64	3.003.292,64
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	5.249.454,76	658.846,10	0,00	658.846,10	5.908.300,86	-91.699,14
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	20.579.395,02	2.728.355,13	0,00	2.728.355,13	23.307.750,15	-3.692.249,85
19	721801110200	CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	380.000,00	360.382,21	47.191,05	0,00	47.191,05	407.573,26	27.573,26
20	721801110300	CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - PAULIPREV	150.000,00	37.920,36	82.258,07	62.798,62	19.459,45	57.379,81	-92.620,19
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	109.080.737,67	11.961.431,03	174.328,23	11.787.102,80	120.867.840,47	-10.670.159,53
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
5.312	218810102001	I.N.S.S.	0,00	14.811,87	1.242,06	0,00	1.242,06	16.053,93	16.053,93
5.311	218810104001	I.R.R.F.	0,00	8.417.488,63	1.155.995,01	0,00	1.155.995,01	9.573.483,64	9.573.483,64
5.413	218810104002	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.462,11	364,10	0,00	364,10	3.826,21	3.826,21
5.315	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	126.209,32	19.806,63	0,00	19.806,63	146.015,95	146.015,95



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.314	218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	2.873.451,27	418.882,22	0,00	418.882,22	3.292.333,49	3.292.333,49
5.313	218810199001	I.S.S.Q.N	0,00	10.073,46	1.238,93	0,00	1.238,93	11.312,39	11.312,39
5.316	218810199005	UNIMED CAMPINAS	0,00	9.906,25	1.227,53	0,00	1.227,53	11.133,78	11.133,78
5.317	218810199006	Conta Penhora	0,00	6.939,68	2.725,72	0,00	2.725,72	9.665,40	9.665,40
			0,00	11.462.342,59	1.601.482,20	0,00	1.601.482,20	13.063.824,79	13.063.824,79
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.951.357,66	5.606.743,06	83.293,61	5.523.449,45	80.474.807,11	80.474.807,11
			0,00	74.951.357,66	5.606.743,06	83.293,61	5.523.449,45	80.474.807,11	80.474.807,11
Total do Fundo: 1			131.538.000,00	195.494.437,92	19.169.656,29	257.621,84	18.912.034,45	214.406.472,37	82.868.472,37



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

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: 01/09/2018 a 30/09/2018

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:							1.287.595.849,89



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			131.538.000,00	109.080.737,67	11.961.431,03	174.328,23	11.787.102,80	120.867.840,47	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				11.462.342,59	1.601.482,20	0,00	1.601.482,20	13.063.824,79	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				74.951.357,66	5.606.743,06	83.293,61	5.523.449,45	80.474.807,11	
TOTAL BANCOS:								1.073.189.377,52	
TOTAL DAS RECEITAS:				195.494.437,92	19.169.656,29	257.621,84	18.912.034,45	1.287.595.849,89	

GUILHERME DA COSTA LOPES
Contador
CRC 073892/O-0

MARINA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA
Diretora Financeira

SÉRGIO HENRIQUE BALBINO
Diretor Presidente