

Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

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	31.800.000,00	20.812.638,33	2.721.911,29	0,00	2.721.911,29	23.534.549,62	-8.265.450,38
2	121029070200	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	520.000,00	315.470,01	42.760,66	0,00	42.760,66	358.230,67	-161.769,33
3	121029070300	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	53.000,00	11.005,84	519,91	0,00	519,91	11.525,75	-41.474,25
4	121029070400	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
18	121029070500	Contribuição Servidor Auxílio Doença	0,00	739.781,64	94.200,72	0,00	94.200,72	833.982,36	833.982,36
5	121029090100	Contribuição de Servidor Inativo	234.000,00	617.630,92	96.881,35	0,00	96.881,35	714.512,27	480.512,27
6	121029110100	Contribuição de Pensionista	16.000,00	35.089,56	3.181,03	0,00	3.181,03	38.270,59	22.270,59
7	132810010000	Renda Fixa	9.540.000,00	1.690.349,22	0,00	0,00	0,00	1.690.349,22	-7.849.650,78
8	132820010000	Renda Variavel	1.270.000,00	116.441,85	85.490,47	0,00	85.490,47	201.932,32	-1.068.067,68
20	191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SI	0,00	14.665,27	0,00	0,00	0,00	14.665,27	14.665,27
9	192210010000	Comprev	212.000,00	20.478,57	0,00	0,00	0,00	20.478,57	-191.521,43
10	199099010000	Receitas Diversas	22.000,00	2.666,32	1.875,36	0,00	1.875,36	4.541,68	-17.458,32
11	721029010100	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	31.800.000,00	15.663.864,04	2.721.893,76	0,00	2.721.893,76	18.385.757,80	-13.414.242,20
12	721029010200	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	520.000,00	315.470,01	42.760,66	0,00	42.760,66	358.230,67	-161.769,33
13	721029010300	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Pauliprev	106.000,00	15.535,95	519,91	0,00	519,91	16.055,86	-89.944,14
14	721029010400	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Cedido	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
15	721029130100	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	10.600.000,00	8.594.495,74	1.484.669,32	0,00	1.484.669,32	10.079.165,06	-520.834,94
16	721029130200	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	181.000,00	172.074,50	23.323,99	0,00	23.323,99	195.398,49	14.398,49
17	721029130300	Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial -PAULIPREV	12.000,00	13.035,38	283,59	0,00	283,59	13.318,97	1.318,97
21	721029150100	Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	360.835,60	371.695,66	0,00	371.695,66	732.531,26	732.531,26
			86.898.000,00	49.511.528,75	7.691.967,68	0,00	7.691.967,68	57.203.496,43	-29.694.503,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.312	218810102001	I.N.S.S.	0,00	4.886,64	513,01	0,00	513,01	5.399,65	5.399,65
5.311	218810104001	I.R.R.F.	0,00	2.423.948,41	341.295,50	0,00	341.295,50	2.765.243,91	2.765.243,91
5.413	218810104002	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	0,00	375,13	0,00	0,00	0,00	375,13	375,13
5.315	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	90.002,53	8.339,79	0,00	8.339,79	98.342,32	98.342,32
5.314	218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	1.168.017,71	181.006,75	0,00	181.006,75	1.349.024,46	1.349.024,46
5.313	218810199001	I.S.S.Q.N	0,00	5.018,34	1.432,54	0,00	1.432,54	6.450,88	6.450,88

Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

5.412	218810199003 A CLASSIFICAR	0,00	0,00	154,79	0,00	154,79	154,79	154,79	
5.414	218810199004 RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR	0,00	20.945,81	0,00	0,00	0,00	20.945,81	20.945,81	
5.316	218810199005 UNIMED CAMPINAS	0,00	378,08	590,73	0,00	590,73	968,81	968,81	
5.317	218810199006 Conta Penhora	0,00	18.000,20	2.432,92	0,00	2.432,92	20.433,12	20.433,12	
		0,00	3.731.572,85	535.766,03	0,00	535.766,03	4.267.338,88	4.267.338,88	
APORTES									
0	451320199 OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	
		0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VP/									
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.765.292,69	5.640.085,28	0,00	5.640.085,28	75.405.377,97	75.405.377,97	
		0,00	69.765.292,69	5.640.085,28	0,00	5.640.085,28	75.405.377,97	75.405.377,97	
	Total do Fundo: 0	86.898.000,00	123.151.394,29	13.867.818,99	0,00	13.867.818,99	137.019.213,28	50.121.213,28	

Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP	14.802.135,74
114110905	GRADUAL -PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO	30.207.054,05
114110905	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CP	1.593.945,13
114110901	BB PREVIDENCIA RF IRF-M1	7.791.037,79
114110901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	95.412,71
114110904	SAFRA IMA - FIC FI	4.020.653,61
114110901	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	61.279.278,27
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.024.257,74
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2	95.568.177,46
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULO PUBLICO R	19.542.309,68
114110904	ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B	33.836.409,72
114111006	FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE	19.865.519,28
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO	13.853.972,36
114111005	ATICO FLORESTAL FIP	5.948.001,99
114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	1.992.827,63
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.331.950,65
114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	14.162.490,09
114111005	INFRATEC FIP	1.495.993,19
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII	1.499.339,52
111111900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.345,50
111111900	BANCO ITAÚ S/A	111,40
114110901	BANCO ITAÚ S/A - NTN-B	102.285.819,83
114110906	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	4.759.819,40
114110906	BNPP SOVEREIGN DI FIC FI REF	10.891.463,25
114110906	SUL AMERICA EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI	6.646.080,44
114110906	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	5.264.753,50
114110906	HSBC REFERENCIADO DI LP	43.214.708,37
114110906	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	72.280.256,07
114110907	LEME FIDC SENIOR	25.723.413,92
114110907	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP	1.389.764,30
114110907	INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II	27.637.604,03
114110907	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	15.346.865,43

Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

114110907	FIC FIDC SRM	18.278.589,21
114110907	FIQ FIDC SRM - MEZANINO VII	9.257.537,75
114110907	CITIBANK INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	4.030.101,00
114111002	XP INVESTOR FIA	6.308.552,79
114111002	GUEPARDO ACOES INSTITUCIONAL F	10.962.213,25
114111002	HUMAITA VALUE FIA	4.365.635,56
114111002	FRANKLIN TEMPLETON IBX FIA	14.043.460,32
114111002	ASHMORE BRASIL ACOES FIC DE FI	6.084.624,42
114111002	PACIFICO FIQ FIA	6.771.721,48
114111002	FRANKLIN TEMPLETON VALOR E LIQ	3.765.388,64
114111002	TOTAL MIX FIC FIA	2.353.911,26
114111002	PERFIN INST FIC FIA	9.970.069,66
114111002	SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.166.507,69
114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO	34.565.717,73
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	16.763.513,17
Total Bancos:		803.040.315,98
Total Geral:		940.059.529,26

Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	86.898.000,00	49.511.528,75	7.691.967,68	0,00	7.691.967,68	57.203.496,43
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		3.731.572,85	535.766,03	0,00	535.766,03	4.267.338,88
TOTAL DOS APORTES:		143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		69.765.292,69	5.640.085,28	0,00	5.640.085,28	75.405.377,97
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>123.151.394,29</u>	<u>13.867.818,99</u>	<u>0,00</u>	<u>13.867.818,99</u>	<u>137.019.213,28</u>

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

MAGALI V. CODOGNO MACIEL
Diretora Financeira

FABIO SOUZA DA SILVA
Diretor Presidente