



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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	PAULIPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	43.472.000,00	26.765.416,58	3.303.412,50	0,00	3.303.412,50	30.068.829,08	-13.403.170,92
2	121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	639.600,00	436.307,47	58.085,81	0,00	58.085,81	494.393,28	-145.206,72
3	121801110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Pauliprev	400.000,00	125.457,40	15.334,40	0,00	15.334,40	140.791,80	-259.208,20
4	121801110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedido	6.240,00	424,08	424,08	0,00	424,08	848,16	-5.391,84
5	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	1.560.000,00	668.336,07	76.315,46	0,00	76.315,46	744.651,53	-815.348,47
6	121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.080.000,00	2.438.304,47	303.364,16	0,00	303.364,16	2.741.668,63	661.668,63
7	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	72.800,00	43.402,01	7.189,45	0,00	7.189,45	50.591,46	-22.208,54
8	132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	4.160.000,00	5.067.053,68	782,14	0,00	782,14	5.067.835,82	907.835,82
9	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	30.000.000,00	8.610.014,19	0,00	0,00	0,00	8.610.014,19	-21.389.985,81
10	199099110000	Outras Receitas - Primárias - Principal	31.200,00	20.454,50	860,00	0,00	860,00	21.314,50	-9.885,50
11	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -Prefeitura - In	43.472.000,00	27.413.205,26	3.386.498,26	0,00	3.386.498,26	30.799.703,52	-12.672.296,48
12	721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intr	639.600,00	430.786,03	58.085,81	0,00	58.085,81	488.871,84	-150.728,16
13	721803110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pauliprev - In	280.800,00	124.558,45	15.293,68	0,00	15.293,68	139.852,13	-140.947,87
14	721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido- Intra	6.240,00	424,08	424,08	0,00	424,08	848,16	-5.391,84
15	721803110500	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Auxílio Doenç	1.560.000,00	2.404,08	771,49	0,00	771,49	3.175,57	-1.556.824,43
16	721804110100	CPSSS Patronal - Parc. - Ser. Civil Ativo - Intra OFS!	6.240.000,00	3.497.285,76	437.160,72	0,00	437.160,72	3.934.446,48	-2.305.553,52
17	721804120100	CPSSS Patronal - Parc. - Ser. Civil Ativo - Multas e J	10.400,00	2.173.111,72	318.513,33	0,00	318.513,33	2.491.625,05	2.481.225,05
18	799001110100	Aportes Periód. p/ Amort. de Défit. Atuarial do RPPS	32.000.000,00	24.618.524,85	3.078.617,03	0,00	3.078.617,03	27.697.141,88	-4.302.858,12
19	799001110200	Aportes Periód. p/ Amort. de Défit. Atuarial do RPPS	400.000,00	391.623,81	52.805,28	0,00	52.805,28	444.429,09	44.429,09
20	799001110300	Aportes Periód. p/ Amort. de Défit. Atuarial do RPPS	160.000,00	113.234,96	13.903,30	0,00	13.903,30	127.138,26	-32.861,74
21	799001110400	Aportes Periód. p/ Amort. de Défit. Atuarial do RPPS	6.420,00	385,53	385,53	0,00	385,53	771,06	-5.648,94
22	799001110500	Aportes Periód. p/ Amort. de Défit. Atuarial do RPPS	535.000,00	2.185,54	701,36	0,00	701,36	2.886,90	-532.113,10
23	799001120100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
			167.742.700,00	102.942.900,52	11.128.927,87	0,00	11.128.927,87	114.071.828,39	-53.670.871,61
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
5.312	218810102001	I.N.S.S.	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	642,00
5.311	218810104001	I.R.R.F.	0,00	9.668.034,02	1.254.585,62	0,00	1.254.585,62	10.922.619,64	10.922.619,64
5.413	218810104002	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.244,63	107,80	0,00	107,80	2.352,43	2.352,43



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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.807	218810104003	I.R.R.F. - Receita Federal	0,00	48,31	0,00	0,00	0,00	48,31	48,31
5.315	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	219.601,42	27.703,69	0,00	27.703,69	247.305,11	247.305,11
5.314	218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	3.102.232,95	409.700,96	0,00	409.700,96	3.511.933,91	3.511.933,91
5.320	218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	1.759.430,45	258.945,01	0,00	258.945,01	2.018.375,46	2.018.375,46
5.313	218810199001	I.S.S.Q.N	0,00	1.252,84	39,09	0,00	39,09	1.291,93	1.291,93
5.412	218810199003	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316	218810199005	UNIMED CAMPINAS	0,00	19.823,78	2.932,48	0,00	2.932,48	22.756,26	22.756,26
5.317	218810199006	Conta Penhora	0,00	18.711,00	5.854,44	0,00	5.854,44	24.565,44	24.565,44
			0,00	14.792.021,40	1.959.869,09	0,00	1.959.869,09	16.751.890,49	16.751.890,49
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	105.359.288,90	18.918.815,25	0,00	18.918.815,25	124.278.104,15	124.278.104,15
			0,00	105.359.288,90	18.918.815,25	0,00	18.918.815,25	124.278.104,15	124.278.104,15
		Total do Fundo: 1	167.742.700,00	223.094.210,82	32.007.612,21	0,00	32.007.612,21	255.101.823,03	87.359.123,03



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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP						15.565.387,64	
	114110905	PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO						17.592.725,90	
	114110901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						56.401.938,44	
	114110904	SAFRA IMA - FIC FI						6.991.718,00	
	114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP						3.246.755,17	
	114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2						164.575.170,79	
	114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)						13.247.748,35	
	114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO						13.280.391,49	
	114111005	ATICO FLORESTAL FIP						5.438.105,28	
	114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP						971.088,80	
	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF						9.693.241,76	
	114110907	FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR)						16.227.083,74	
	114111005	INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)						2.139.949,00	
	114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII						1.498.082,84	
	111110601	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO						2.460,53	
	114110904	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5						58.926.039,81	
	114110901	BANCO DO BRASIL S/S NTN-B						106.404.526,66	
	114111002	VINCI GAS DIVIDENDOS FIA						30.899.384,90	
	114111002	BBM VALUATION II FIC DE FIA						29.392.127,29	
	114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT						45.099.266,27	
	114110908	BANCO DO BRASIL S/A CARTEIRA ADMINISTRADA						170.120.243,86	
	114110904	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5						18.021.860,30	
	114110907	ILLUMINATI FIDC						44.234.440,15	
	114110906	TMJ IMA B FI RF						27.874.168,18	
	114110906	FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB						36.845.087,11	
	114111002	GERAÇÃO FIA						31.634.343,02	
	114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA						18.345.146,60	
	114110904	BANCO DO BRASIL RF ALOC						28.670.192,21	
	114110906	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5						19.069.672,88	
	114110904	ITAU INST. ALOC.DINAMIC II						18.853.663,99	



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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114110904	SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI						10.185.251,93	
111111900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						47,50	
114110906	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI						7.189.264,50	
114110906	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO						86.993.586,46	
114110907	CITIBANK INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC						79.120,06	
114110907	LEME FIDC SENIOR						6.008.215,43	
114110907	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP						113.413,37	
114110907	INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II						14.036.102,55	
114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2)						25.056.102,74	
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO						11.983.418,06	
Total Bancos:							1.172.906.533,56	
Total Geral:							1.428.008.356,59	



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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		167.742.700,00	102.942.900,52	11.128.927,87	0,00	11.128.927,87	114.071.828,39	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			14.792.021,40	1.959.869,09	0,00	1.959.869,09	16.751.890,49	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			105.359.288,90	18.918.815,25	0,00	18.918.815,25	124.278.104,15	
TOTAL BANCOS:							1.172.906.533,56	
TOTAL DAS RECEITAS:			<u>223.094.210,82</u>	<u>32.007.612,21</u>	<u>0,00</u>	<u>32.007.612,21</u>	<u>1.428.008.356,59</u>	

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente