



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>1</b>	<b>PAULIPREV</b>								
	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
1	121801110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	45.000.000,00	26.636.106,22	4.846.480,21	0,00	4.846.480,21	31.482.586,43	-13.517.413,57
2	121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	750.000,00	448.388,84	93.135,94	0,00	93.135,94	541.524,78	-208.475,22
3	121801110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Pauliprev	250.000,00	152.899,53	26.822,87	0,00	26.822,87	179.722,40	-70.277,60
4	121801110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedido	3.000,00	22.812,09	9.542,57	64,16	9.478,41	32.290,50	29.290,50
5	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115.000,00
6	121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	4.100.000,00	2.825.969,65	430.382,04	0,00	430.382,04	3.256.351,69	-843.648,31
7	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	80.000,00	52.766,03	11.331,23	0,00	11.331,23	64.097,26	-15.902,74
8	132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	5.500.000,00	9.118.890,78	3.630.320,29	0,00	3.630.320,29	12.749.211,07	7.249.211,07
24	192203110000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	658.600,91	595.225,90	0,00	595.225,90	1.253.826,81	1.253.826,81
9	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	13.500.000,00	5.991.919,35	755.700,83	0,00	755.700,83	6.747.620,18	-6.752.379,82
10	199099110000	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.000,00	4.970,87	800,00	0,00	800,00	5.770,87	-9.229,13
11	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - In	45.000.000,00	26.695.877,79	4.846.500,71	0,00	4.846.500,71	31.542.378,50	-13.457.621,50
12	721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intr	750.000,00	452.448,94	93.135,94	0,00	93.135,94	545.584,88	-204.415,12
13	721803110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pauliprev - In	250.000,00	152.705,66	26.822,89	0,00	26.822,89	179.528,55	-70.471,45
14	721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido- Intra	3.000,00	26.140,79	6.213,87	64,17	6.149,70	32.290,49	29.290,49
15	721803110500	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Auxílio Doenç	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115.000,00
16	721804110100	CPSSS Patronal - Parc. - Ser. Civil Ativo - Intra OFS!	2.500.000,00	5.894.159,92	360.818,05	0,00	360.818,05	6.254.977,97	3.754.977,97
17	721804120100	CPSSS Patronal - Parc. - Ser. Civil Ativo - Multas e J	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.000,00
18	799001110100	Aportes Periód. p/ Amort. de Défit. Atuarial do RPPS	45.000.000,00	26.732.093,06	3.387.308,94	0,00	3.387.308,94	30.119.402,00	-14.880.598,00
19	799001110200	Aportes Periód. p/ Amort. de Défit. Atuarial do RPPS	750.000,00	286.288,31	40.898,33	0,00	40.898,33	327.186,64	-422.813,36
20	799001110300	Aportes Periód. p/ Amort. de Défit. Atuarial do RPPS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
21	799001110400	Aportes Periód. p/ Amort. de Défit. Atuarial do RPPS	3.000,00	21.955,00	128,33	15.404,30	-15.275,97	6.679,03	3.679,03
22	799001110500	Aportes Periód. p/ Amort. de Défit. Atuarial do RPPS	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115.000,00
23	799001120100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuai	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
			168.904.000,00	106.174.993,74	19.161.568,94	15.532,63	19.146.036,31	125.321.030,05	-43.582.969,95
	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
5.808	113150100001	CR DECORRENTE DE PGTO DE BENEF. PREVID.	0,00	-424,21	0,00	0,00	0,00	-424,21	-424,21
5.311	218810104001	I.R.R.F.	0,00	10.950.343,44	1.366.975,95	0,00	1.366.975,95	12.317.319,39	12.317.319,39



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.413	218810104002	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.567,72	1.885,37	0,00	1.885,37	3.453,09	3.453,09
5.315	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	122.909,52	14.165,15	0,00	14.165,15	137.074,67	137.074,67
5.314	218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	3.392.595,55	416.856,93	0,00	416.856,93	3.809.452,48	3.809.452,48
5.320	218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	2.357.307,43	330.966,77	0,00	330.966,77	2.688.274,20	2.688.274,20
5.323	218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	2.437,62	3.782,51	0,00	3.782,51	6.220,13	6.220,13
5.313	218810199001	I.S.S.Q.N	0,00	407,49	50,56	0,00	50,56	458,05	458,05
5.316	218810199005	UNIMED CAMPINAS	0,00	36.297,66	4.531,76	0,00	4.531,76	40.829,42	40.829,42
5.317	218810199006	Conta Penhora	0,00	26.426,81	3.703,30	0,00	3.703,30	30.130,11	30.130,11
5.322	218810199007	PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	28.894,29	9.580,25	0,00	9.580,25	38.474,54	38.474,54
5.321	218810199321	Proventos Via Depositos Judiciais	0,00	13.305,00	0,00	0,00	0,00	13.305,00	13.305,00
5.324	218810199322	PROVENTOS VIA DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	1.793,69	0,00	1.793,69	1.793,69	1.793,69
			0,00	16.932.068,32	2.154.292,24	0,00	2.154.292,24	19.086.360,56	19.086.360,56
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	119.043.861,86	35.124,41	0,00	35.124,41	119.078.986,27	119.078.986,27
			0,00	119.043.861,86	35.124,41	0,00	35.124,41	119.078.986,27	119.078.986,27
<b>Total do Fundo: 1</b>			168.904.000,00	242.150.923,92	21.350.985,59	15.532,63	21.335.452,96	263.486.376,88	94.582.376,88



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP						15.720.692,62	
114110905	PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO						18.267.736,94	
114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)						13.208.646,84	
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO						13.142.162,61	
114111005	ATICO FLORESTAL FIP						3.645.355,32	
114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP						638.487,61	
114110907	FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR)						14.624.149,94	
114111005	INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)						2.097.792,38	
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII						1.449.234,63	
114110904	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5						61.815.793,38	
114110901	BANCO DO BRASIL S/S NTN-B						209.056.267,95	
114111002	BBM VALUATION II FIC DE FIA						38.895.679,35	
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT						40.541.743,72	
114110904	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5						18.728.277,19	
114110907	ILLUMINATI FIDC						30.912.028,73	
114110906	TMJ IMA B FI RF						30.770.239,91	
114110906	FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB						12.525.333,52	
114111002	GERAÇÃO FIA						41.741.327,32	
114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA						59.320.890,04	
114110904	BANCO DO BRASIL RF ALOC						136.800.689,04	
111110601	CONTA MOVIMENTO- INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE						19,00	
114110904	SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI						27.923.846,38	
114111002	BRDESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION						68.719.417,29	
114110904	ITAÚ INST. ALOC. DINAMICA RF FICFI						66.741.415,51	
114111501	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INV. EM COTAS						73.639.236,59	
114110904	SANTANDER R.F. ATIVO FIC FI - CNPJ: 26507132000106						29.879.031,86	
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA R.F.						253.631.210,66	
114110907	LEME FIDC SENIOR						6.056.659,80	
114110907	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP						118.753,45	
114110907	INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II						14.337.098,76	



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2)						25.035.249,27	
	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO						12.127.044,41	
		<b>Total Bancos:</b>						<b>1.342.111.512,02</b>	
		<b>Total Geral:</b>						<b>1.605.597.888,90</b>	



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>		168.904.000,00	106.174.993,74	19.161.568,94	15.532,63	19.146.036,31	125.321.030,05	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			16.932.068,32	2.154.292,24	0,00	2.154.292,24	19.086.360,56	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>								
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>			119.043.861,86	35.124,41	0,00	35.124,41	119.078.986,27	
<b>TOTAL BANCOS:</b>							1.342.111.512,02	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>			<u>242.150.923,92</u>	<u>21.350.985,59</u>	<u>15.532,63</u>	<u>21.335.452,96</u>	<u>1.605.597.888,90</u>	

EVANS EDUARDO BERALDO  
Contador  
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI  
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDAS  
Diretor Presidente