



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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	57.000.000,00	35.710.437,39	4.996.959,90	0,00	4.996.959,90	40.707.397,29	-16.292.602,71
2	121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.110.000,00	613.698,50	98.891,52	0,00	98.891,52	712.590,02	-397.409,98
3	121801110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Pauliprev	340.000,00	216.719,28	31.132,56	0,00	31.132,56	247.851,84	-92.148,16
4	121801110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	7.000,00	30.275,10	3.347,05	0,00	3.347,05	33.622,15	26.622,15
5	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Aux. Doença	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
28	121801120000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	693,80	0,00	0,00	0,00	693,80	693,80
6	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	5.330.000,00	3.429.144,36	449.940,36	0,00	449.940,36	3.879.084,72	-1.450.915,28
7	121801310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	101.000,00	82.088,19	10.271,47	0,00	10.271,47	92.359,66	-8.640,34
8	132100410100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	5.800.000,00	9.805.214,69	2.163,26	0,00	2.163,26	9.807.377,95	4.007.377,95
9	192203110100	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.000.000,00	12.221,77	999,85	0,00	999,85	13.221,62	-986.778,38
10	192203120100	Restituição de Benefícios Previdenciários - Multas e Juros	1.175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.175,56
11	192803110100	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios	385.000,00	404.978,55	44.472,17	0,00	44.472,17	449.450,72	64.450,72
12	192803120100	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
13	199003110100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	9.000.000,00	5.507.209,69	792.595,92	0,00	792.595,92	6.299.805,61	-2.700.194,39
14	199099110100	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	3.272,86	800,00	0,00	800,00	4.072,86	-5.927,14
15	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OI	57.000.000,00	35.710.438,37	4.996.959,89	0,00	4.996.959,89	40.707.398,26	-16.292.601,74
16	721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OF	1.110.000,00	613.698,53	98.891,52	0,00	98.891,52	712.590,05	-397.409,95
17	721803110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pauliprev - Intra OF	340.000,00	217.578,68	31.132,56	0,00	31.132,56	248.711,24	-91.288,76
18	721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OF	7.000,00	22.741,85	3.347,05	0,00	3.347,05	26.088,90	19.088,90
19	721803110500	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Aux. Doença - Intra	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
29	721803120000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Int	0,00	693,80	0,00	0,00	0,00	693,80	693,80
20	721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	4.300.000,00	3.199.016,64	422.467,77	0,00	422.467,77	3.621.484,41	-678.515,59
21	721804120100	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - M	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
22	799001110100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	48.571.839,40	33.001.559,41	4.230.607,21	0,00	4.230.607,21	37.232.166,62	-11.339.672,78
23	799001110200	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	894.885,04	545.611,36	77.944,48	0,00	77.944,48	623.555,84	-271.329,20
24	799001110300	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
25	799001110400	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
26	799001110500	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
27	799001120100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
			192.330.000,00	129.127.292,82	16.292.924,54	0,00	16.292.924,54	145.420.217,36	-46.909.782,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.312	218810102001	I.N.S.S.	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	47,30	47,30
5.326	218810104010	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.759.262,79	1.546.498,89	0,00	1.546.498,89	13.305.761,68	13.305.761,68
5.327	218810104011	I.R.R.F. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J.	0,00	17.265,56	2.237,34	0,00	2.237,34	19.502,90	19.502,90
5.315	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	131.210,15	16.238,57	0,00	16.238,57	147.448,72	147.448,72
5.314	218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	3.462.079,30	451.567,58	0,00	451.567,58	3.913.646,88	3.913.646,88
5.320	218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	2.580.980,42	321.639,84	0,00	321.639,84	2.902.620,26	2.902.620,26
5.323	218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	278.113,20	42.225,47	0,00	42.225,47	320.338,67	320.338,67
5.316	218810199005	UNIMED CAMPINAS	0,00	42.960,49	8.117,72	0,00	8.117,72	51.078,21	51.078,21
5.317	218810199006	Conta Penhora	0,00	43.383,51	4.886,96	0,00	4.886,96	48.270,47	48.270,47
5.322	218810199007	PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	23.461,63	2.903,34	0,00	2.903,34	26.364,97	26.364,97
5.325	218810199010	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J.	0,00	551,87	73,97	0,00	73,97	625,84	625,84
5.324	218810199322	PROVENTOS VIA DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	12.671,92	1.583,99	0,00	1.583,99	14.255,91	14.255,91
5.328	218810499001	HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES - I	0,00	110.187,80	24.638,40	0,00	24.638,40	134.826,20	134.826,20
			0,00	18.462.175,94	2.422.612,07	0,00	2.422.612,07	20.884.788,01	20.884.788,01
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.277.047,33	7.862.560,89	0,00	7.862.560,89	67.139.608,22	67.139.608,22
			0,00	59.277.047,33	7.862.560,89	0,00	7.862.560,89	67.139.608,22	67.139.608,22
Total do Fundo: 1			192.330.000,00	206.866.516,09	26.578.097,50	0,00	26.578.097,50	233.444.613,59	41.114.613,59



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP							471.071,48
	114110905	PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO							16.962.586,85
	114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)							12.776.002,60
	114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO							15.654.696,38
	114111005	ATICO FLORESTAL FIP							4.335.108,43
	114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP							614.599,63
	114110907	FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR)							11.679.730,43
	114111005	INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)							2.054.369,30
	114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII							1.042.496,64
	114110904	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5							18.425.508,22
	114110901	BANCO DO BRASIL S/S NTN-B							201.515.579,81
	114111002	BBM VALUATION II FIC DE FIA							41.112.780,38
	114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT							36.833.799,63
	114110904	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5							11.777.760,77
	114110907	ILLUMINATI FIDC							22.220.071,23
	114110906	TMJ IMA B FI RF							16.996.531,09
	114110906	FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB							10.275.496,57
	114111002	GERAÇÃO FIA							42.176.317,46
	114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA							53.717.231,52
	114110904	BANCO DO BRASIL RF ALOC							154.564.658,22
	111110601	Banco Santander Conta Movimento							100,00
	114110904	SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI							16.401.805,01
	114111002	BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION							66.195.822,45
	114110904	ITAÚ INST. ALOC. DINAMICA RF FICFI							68.651.412,19
	111110601	Banco Santander - Conta Corrente Movimento							0,01
	114110904	SANTANDER R.F. ATIVO FIC FI - CNPJ: 26507132000106							41.094.482,95
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA R.F.							253.798.382,69
	114110904	BB PREVID. R.F. REFERENCIADO DI L.P. PERFIL							38.156.206,25
	114111002	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INV. EM COTAS							70.050.324,21
	114111002	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI - 16.718.302/0001-30							49.539.178,35
	114110907	LEME FIDC SENIOR							5.771.066,59



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110907	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP							130.155,45
	114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2)							25.025.977,71
	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO							12.415.661,01
		Total Bancos:							1.322.436.971,51
		Total Geral:							1.555.881.585,10



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			192.330.000,00	129.127.292,82	16.292.924,54	0,00	16.292.924,54	145.420.217,36	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				18.462.175,94	2.422.612,07	0,00	2.422.612,07	20.884.788,01	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				59.277.047,33	7.862.560,89	0,00	7.862.560,89	67.139.608,22	
TOTAL BANCOS:								1.322.436.971,51	
TOTAL DAS RECEITAS:				206.866.516,09	26.578.097,50	0,00	26.578.097,50	1.555.881.585,10	

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente