



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	PAULIPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
0	1000000000000000	Receitas Correntes	83.204.750,00	6.091.051,22	18.553.137,82	722,60	18.552.415,22	24.643.466,44	-58.561.283,56
0	1200000000000000	Contribuições	66.190.200,00	5.307.234,83	5.384.175,48	722,60	5.383.452,88	10.690.687,71	-55.499.512,29
0	1210000000000000	Contribuições Sociais	66.190.200,00	5.307.234,83	5.384.175,48	722,60	5.383.452,88	10.690.687,71	-55.499.512,29
0	1215000000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	66.190.200,00	5.307.234,83	5.384.175,48	722,60	5.383.452,88	10.690.687,71	-55.499.512,29
0	1215010000000000	Contribuição do Servidor Civil	66.190.200,00	5.307.234,83	5.384.175,48	722,60	5.383.452,88	10.690.687,71	-55.499.512,29
0	1215011100000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	60.620.000,00	4.878.740,26	4.949.735,38	722,60	4.949.012,78	9.827.753,04	-50.792.246,96
0	1215011101000000		60.620.000,00	4.878.740,26	4.949.735,38	722,60	4.949.012,78	9.827.753,04	-50.792.246,96
1	1215011101100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	59.000.000,00	4.845.183,16	4.833.266,12	0,00	4.833.266,12	9.678.449,28	-49.321.550,72
2	1215011101200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.200.000,00	0,00	81.197,95	0,00	81.197,95	81.197,95	-1.118.802,05
3	1215011101300000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	400.000,00	28.577,39	29.817,02	0,00	29.817,02	58.394,41	-341.605,59
4	1215011101400000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	18.000,00	4.979,71	5.454,29	722,60	4.731,69	9.711,40	-8.288,60
5	1215011101500000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Ativo em Au.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
0	1215012100000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.450.000,00	417.322,93	422.829,47	0,00	422.829,47	840.152,40	-4.609.847,60
0	1215012101000000		5.450.000,00	417.322,93	422.829,47	0,00	422.829,47	840.152,40	-4.609.847,60
6	1215012101100000	Contribuição do Servidor Civil Inativos - Prefeitura	5.313.000,00	408.320,98	411.774,19	0,00	411.774,19	820.095,17	-4.492.904,83
7	1215012101200000	Contribuição do Servidor Civil Inativos - Câmara	137.000,00	9.001,95	11.055,28	0,00	11.055,28	20.057,23	-116.942,77
0	1215013100000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	120.200,00	11.171,64	11.610,63	0,00	11.610,63	22.782,27	-97.417,73
0	1215013101000000		120.200,00	11.171,64	11.610,63	0,00	11.610,63	22.782,27	-97.417,73
8	1215013101100000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Prefeitura	118.000,00	10.973,84	11.412,83	0,00	11.412,83	22.386,67	-95.613,33
9	1215013101200000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Câmara	2.200,00	197,80	197,80	0,00	197,80	395,60	-1.804,40
0	1300000000000000	Receita Patrimonial	8.000.000,00	0,00	12.385.145,95	0,00	12.385.145,95	12.385.145,95	4.385.145,95
0	1320000000000000	Valores Mobiliários	8.000.000,00	0,00	12.385.145,95	0,00	12.385.145,95	12.385.145,95	4.385.145,95
0	1321000000000000	Juros e Correções Monetárias	8.000.000,00	0,00	12.385.145,95	0,00	12.385.145,95	12.385.145,95	4.385.145,95
0	1321040000000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	8.000.000,00	0,00	12.385.145,95	0,00	12.385.145,95	12.385.145,95	4.385.145,95
0	1321040100000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	8.000.000,00	0,00	12.385.145,95	0,00	12.385.145,95	12.385.145,95	4.385.145,95
0	1321040101000000		8.000.000,00	0,00	12.385.145,95	0,00	12.385.145,95	12.385.145,95	4.385.145,95
10	1321040101010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	7.870.000,00	0,00	12.336.772,96	0,00	12.336.772,96	12.336.772,96	4.466.772,96
11	1321040101020000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	129.000,00	0,00	48.024,65	0,00	48.024,65	48.024,65	-80.975,35
12	1321040101030000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	1.000,00	0,00	348,34	0,00	348,34	348,34	-651,66



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	16000000000000	Receita de Serviços	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
0	16900000000000	Outros Serviços	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
0	16990000000000	Outros Serviços	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
0	16999000000000	Outros Serviços	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
0	16999010000000	Outros Serviços - Principal	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
13	16999010100000	Outros Serviços - Principal	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
0	19000000000000	Outras Receitas Correntes	9.005.550,00	783.816,39	783.816,39	0,00	783.816,39	1.567.632,78	-7.437.917,22
0	19200000000000	Indenizações; Restituições e Ressarcimentos	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.550,00
0	19220000000000	Restituições	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.550,00
0	19220300000000	Restituição de Benefícios Previdenciários	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.550,00
0	19220301000000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.550,00
14	19220301010000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
15	19220301020000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Multas e Juros	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
0	19900000000000	Demais Receitas Correntes	9.000.000,00	783.816,39	783.816,39	0,00	783.816,39	1.567.632,78	-7.432.367,22
0	19990000000000	Outras Receitas Correntes	9.000.000,00	783.816,39	783.816,39	0,00	783.816,39	1.567.632,78	-7.432.367,22
0	19990300000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	9.000.000,00	783.816,39	783.816,39	0,00	783.816,39	1.567.632,78	-7.432.367,22
0	19990301000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	9.000.000,00	783.816,39	783.816,39	0,00	783.816,39	1.567.632,78	-7.432.367,22
16	19990301010000	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Pri	9.000.000,00	783.816,39	783.816,39	0,00	783.816,39	1.567.632,78	-7.432.367,22
0	70000000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	126.955.250,00	9.708.714,85	11.099.336,17	0,00	11.099.336,17	20.808.051,02	-106.147.198,98
0	72000000000000	Contribuições - Intra OFSS	66.686.750,00	5.319.594,42	5.375.330,12	0,00	5.375.330,12	10.694.924,54	-55.991.825,46
0	72100000000000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	66.686.750,00	5.319.594,42	5.375.330,12	0,00	5.375.330,12	10.694.924,54	-55.991.825,46
0	72150000000000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Serv	66.686.750,00	5.319.594,42	5.375.330,12	0,00	5.375.330,12	10.694.924,54	-55.991.825,46
0	72150200000000	CPSSS Patronal - Intra OFSS	61.135.750,00	4.878.740,26	4.932.444,37	0,00	4.932.444,37	9.811.184,63	-51.324.565,37
0	72150211000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - I	61.135.750,00	4.878.740,26	4.932.444,37	0,00	4.932.444,37	9.811.184,63	-51.324.565,37
0	72150211010000		61.135.750,00	4.878.740,26	4.932.444,37	0,00	4.932.444,37	9.811.184,63	-51.324.565,37
17	72150211011000	Contribuição patronal de servidor ativo - Prefeitura	59.500.000,00	4.845.183,16	4.816.697,71	0,00	4.816.697,71	9.661.880,87	-49.838.119,13
18	72150211012000	Contribuição patronal de servidor ativo - Câmara	1.210.000,00	0,00	81.197,95	0,00	81.197,95	81.197,95	-1.128.802,05
19	72150211013000	Contribuição patronal de servidor ativo - Paulínia Previ	405.000,00	28.577,39	29.817,02	0,00	29.817,02	58.394,41	-346.605,59
20	72150211014000	Contribuição patronal de servidor ativo - Cedido	18.500,00	4.979,71	4.731,69	0,00	4.731,69	9.711,40	-8.788,60
21	72150211015000	Contribuição patronal de servidor ativo - Auxílio doença	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00
0	72155100000000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	5.551.000,00	440.854,16	442.885,75	0,00	442.885,75	883.739,91	-4.667.260,09
0	72155111000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamer	5.550.000,00	440.854,16	442.885,75	0,00	442.885,75	883.739,91	-4.666.260,09



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
22	721551110100000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - In	5.550.000,00	360.818,05	360.818,05	0,00	360.818,05	721.636,10	-4.828.363,90
34	721551110200000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - In	0,00	80.036,11	82.067,70	0,00	82.067,70	162.103,81	162.103,81
0	721551120000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
23	721551120100000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - In	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0	790000000000000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	60.268.500,00	4.389.120,43	5.724.006,05	0,00	5.724.006,05	10.113.126,48	-50.155.373,52
0	792000000000000	Indenizações; Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS	1.803.000,00	158.513,22	168.077,50	0,00	168.077,50	326.590,72	-1.476.409,28
0	792200000000000	Restituições - Intra OFSS	1.402.500,00	120.343,14	120.933,06	0,00	120.933,06	241.276,20	-1.161.223,80
0	792203000000000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Intra OFSS	1.402.500,00	120.343,14	120.933,06	0,00	120.933,06	241.276,20	-1.161.223,80
0	792203010000000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - In	1.402.500,00	120.343,14	120.933,06	0,00	120.933,06	241.276,20	-1.161.223,80
24	792203010100000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Intra	1.402.000,00	115.195,73	115.195,73	0,00	115.195,73	230.391,46	-1.171.608,54
25	792203010200000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
35	792203010300000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Atualização - In	0,00	5.147,41	5.737,33	0,00	5.737,33	10.884,74	10.884,74
0	792300000000000	Ressarcimentos - Intra OFSS	400.500,00	38.170,08	47.144,44	0,00	47.144,44	85.314,52	-315.185,48
0	792304000000000	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social -	400.500,00	38.170,08	47.144,44	0,00	47.144,44	85.314,52	-315.185,48
0	792304010000000	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social -	400.500,00	38.170,08	47.144,44	0,00	47.144,44	85.314,52	-315.185,48
26	792304010100000	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - R	400.000,00	38.170,08	47.144,44	0,00	47.144,44	85.314,52	-314.685,48
27	792304010200000	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - R	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
0	799000000000000	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	58.465.500,00	4.230.607,21	5.555.928,55	0,00	5.555.928,55	9.786.535,76	-48.678.964,24
0	799900000000000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	58.465.500,00	4.230.607,21	5.555.928,55	0,00	5.555.928,55	9.786.535,76	-48.678.964,24
0	799901000000000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	58.465.500,00	4.230.607,21	5.555.928,55	0,00	5.555.928,55	9.786.535,76	-48.678.964,24
0	799901010000000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	58.465.375,00	4.230.607,21	5.555.928,55	0,00	5.555.928,55	9.786.535,76	-48.678.839,24
0	799901010100000								
28	799901010110000	Aportes Periódicos para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS	57.350.000,00	4.230.607,21	5.450.736,36	0,00	5.450.736,36	9.681.343,57	-47.668.656,43
29	799901010120000	Aportes Periódicos para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS	1.115.000,00	0,00	105.192,19	0,00	105.192,19	105.192,19	-1.009.807,81
30	799901010130000	Aportes Periódicos para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00
31	799901010140000	Aportes Periódicos para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00
32	799901010150000	Aportes Periódicos para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00
0	799901010200000		125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00
33	799901010210000	Aportes Periódicos para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00
			210.160.000,00	15.799.766,07	29.652.473,99	722,60	29.651.751,39	45.451.517,46	-164.708.482,54

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.315	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	19.421,16	19.623,31	0,00	19.623,31	39.044,47	39.044,47
5.314	218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	525.451,31	533.440,13	0,00	533.440,13	1.058.891,44	1.058.891,44
5.320	218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	318.523,66	324.998,44	0,00	324.998,44	643.522,10	643.522,10
5.323	218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	49.167,78	50.034,47	0,00	50.034,47	99.202,25	99.202,25
5.330	218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	719,34	719,34	0,00	719,34	1.438,68	1.438,68
5.317	218810199006	Conta Penhora	0,00	4.018,18	5.424,72	0,00	5.424,72	9.442,90	9.442,90
5.322	218810199007	PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	3.368,34	3.368,41	0,00	3.368,41	6.736,75	6.736,75
5.324	218810199322	PROVENTOS VIA DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	1.205,48	1.205,48	0,00	1.205,48	2.410,96	2.410,96
5.331	218810199323	UNIMED NACIONAL	0,00	7.789,12	7.425,06	0,00	7.425,06	15.214,18	15.214,18
5.332	218810199324	UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO	0,00	518,70	148,20	0,00	148,20	666,90	666,90
5.335	218810199335	PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA PREFEITUF	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	540,00	540,00
5.328	218810499001	HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES - I	0,00	23.551,89	5.219,96	0,00	5.219,96	28.771,85	28.771,85
5.810	218810499002	DESPESAS A PAGAR	0,00	660,47	0,00	0,00	0,00	660,47	660,47
5.811	218810499004	UNIMED NACIONAL - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	117,44	0,00	117,44	117,44	117,44
5.326	218830104010	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.678.913,86	1.711.247,41	0,00	1.711.247,41	3.390.161,27	3.390.161,27
5.327	218830104011	I.R.R.F. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J.	0,00	2.245,14	2.245,14	0,00	2.245,14	4.490,28	4.490,28
5.333	218830104013	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL	0,00	116,84	113,14	0,00	113,14	229,98	229,98
5.334	218830104014	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL COPARTICIPAÇÃO	0,00	7,78	2,22	0,00	2,22	10,00	10,00
5.325	218850108010	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J.	0,00	33,50	71,12	0,00	71,12	104,62	104,62
			0,00	2.635.982,55	2.665.673,99	0,00	2.665.673,99	5.301.656,54	5.301.656,54
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.484.318,77	4.958.933,72	16.003,25	4.942.930,47	21.427.249,24	21.427.249,24
			0,00	16.484.318,77	4.958.933,72	16.003,25	4.942.930,47	21.427.249,24	21.427.249,24
Total do Fundo: 1			210.160.000,00	34.920.067,39	37.277.081,70	16.725,85	37.260.355,85	72.180.423,24	-137.979.576,76



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP						1.143.822,91	
	114419901	PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO						16.460.592,54	
	114419901	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)						12.324.317,58	
	114419901	FIP - INFRA SANEAMENTO						19.117.646,13	
	114419901	ATICO FLORESTAL FIP						4.289.823,06	
	114419901	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP						677.781,13	
	114419901	FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR)						10.457.077,22	
	114419901	INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)						2.096.442,65	
	114419901	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII						536.506,88	
	111110602	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO						263,73	
	114419901	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5						13.377.236,05	
	114419901	BANCO DO BRASIL S/S NTN-B						197.826.811,62	
	114419901	BBM VALUATION II FIC DE FIA						32.698.931,57	
	114419901	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT						35.485.001,48	
	114419901	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5						11.616.315,99	
	114419901	ILLUMINATI FIDC						20.371.542,38	
	114419901	TMJ IMA B FI RF						9.442.858,71	
	114419901	FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB						7.322.192,53	
	114419901	GERAÇÃO FIA						35.193.016,45	
	114419901	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA						43.910.579,94	
	114419901	BANCO DO BRASIL RF ALOC						148.829.881,14	
	111110602	CONTA MOVIMENTO- INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE						0,31	
	114419901	SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI						18.457.577,00	
	114419901	BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION						54.539.141,84	
	114419901	ITAÚ INST. ALOC. DINAMICA RF FICFI						71.760.978,01	
	111110602	Banco Santander - Conta Corrente Movimento						6.668,30	
	114419901	SANTANDER R.F. ATIVO FIC FI - CNPJ: 26507132000106						42.423.493,38	
	114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA R.F.						179.126.912,77	
	114419901	BB PREVID. R.F. REFERENCIADO DI L.P. PERFIL						92.330.389,22	
	114419901	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INV. EM COTAS						64.090.604,93	
	114419901	BANCO DO BRASIL - NTN B VENCTO. 15/08/2030						103.460.536,53	



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI - 42318981000160							37.300.841,89
	114419901	LEME FIDC SENIOR							5.724.134,40
	114419901	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP							164.916,64
	114419901	CITIBANK INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC							707.985,60
	114419901	FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2)							25.026.195,02
	114419901	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO							12.525.571,67
		Total Bancos:							1.330.824.589,20
		Total Geral:							1.403.005.012,44



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	210.160.000,00	15.799.766,07	29.652.473,99	722,60	29.651.751,39	45.451.517,46	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		2.635.982,55	2.665.673,99	0,00	2.665.673,99	5.301.656,54	
		TOTAL DOS APORTES:							
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		16.484.318,77	4.958.933,72	16.003,25	4.942.930,47	21.427.249,24	
		TOTAL BANCOS:						1.330.824.589,20	
		TOTAL DAS RECEITAS:		34.920.067,39	37.277.081,70	16.725,85	37.260.355,85	1.403.005.012,44	

WILLIAN AUGUSTO PRIANO
Contador
1SP289335/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDÁ
Diretor Presidente