



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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>								
0	1000000000000000	Receitas Correntes	83.204.750,00	88.255.090,72	6.666.495,92	0,00	6.666.495,92	94.921.586,64	11.716.836,64
0	1200000000000000	Contribuições	66.190.200,00	46.304.137,41	5.800.177,10	0,00	5.800.177,10	52.104.314,51	-14.085.885,49
0	1210000000000000	Contribuições Sociais	66.190.200,00	46.304.137,41	5.800.177,10	0,00	5.800.177,10	52.104.314,51	-14.085.885,49
0	1215000000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :	66.190.200,00	46.304.137,41	5.800.177,10	0,00	5.800.177,10	52.104.314,51	-14.085.885,49
0	1215010000000000	Contribuição do Servidor Civil	66.190.200,00	46.304.137,41	5.800.177,10	0,00	5.800.177,10	52.104.314,51	-14.085.885,49
0	1215011000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	60.620.000,00	42.273.532,50	5.218.315,91	0,00	5.218.315,91	47.491.848,41	-13.128.151,59
0	1215011101000000		60.620.000,00	42.273.532,50	5.218.315,91	0,00	5.218.315,91	47.491.848,41	-13.128.151,59
1	1215011101100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	59.000.000,00	41.306.592,29	5.078.966,77	0,00	5.078.966,77	46.385.559,06	-12.614.440,94
2	1215011101200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.200.000,00	673.419,50	100.084,24	0,00	100.084,24	773.503,74	-426.496,26
3	1215011101300000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	400.000,00	252.250,27	34.006,26	0,00	34.006,26	286.256,53	-113.743,47
4	1215011101400000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	18.000,00	39.786,78	5.258,64	0,00	5.258,64	45.045,42	27.045,42
5	1215011101500000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Ativo em Au:	2.000,00	1.483,66	0,00	0,00	0,00	1.483,66	-516,34
0	1215012100000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.450.000,00	3.920.699,86	570.699,69	0,00	570.699,69	4.491.399,55	-958.600,45
0	1215012101000000		5.450.000,00	3.920.699,86	570.699,69	0,00	570.699,69	4.491.399,55	-958.600,45
6	1215012101100000	Contribuição do Servidor Civil Inativos - Prefeitura	5.313.000,00	3.833.796,54	558.319,74	0,00	558.319,74	4.392.116,28	-920.883,72
7	1215012101200000	Contribuição do Servidor Civil Inativos - Câmara	137.000,00	86.903,32	12.379,95	0,00	12.379,95	99.283,27	-37.716,73
0	1215013100000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	120.200,00	91.549,98	11.161,50	0,00	11.161,50	102.711,48	-17.488,52
0	1215013101000000		120.200,00	91.549,98	11.161,50	0,00	11.161,50	102.711,48	-17.488,52
8	1215013101100000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Prefeitura	118.000,00	89.967,58	10.963,70	0,00	10.963,70	100.931,28	-17.068,72
9	1215013101200000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Câmara	2.200,00	1.582,40	197,80	0,00	197,80	1.780,20	-419,80
0	1215014100000000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	0,00	18.355,07	0,00	0,00	0,00	18.355,07	18.355,07
36	1215014110000000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Cív	0,00	18.355,07	0,00	0,00	0,00	18.355,07	18.355,07
0	1300000000000000	Receita Patrimonial	8.000.000,00	35.201.671,85	1.326,18	0,00	1.326,18	35.202.998,03	27.202.998,03
0	1320000000000000	Valores Mobiliários	8.000.000,00	35.201.671,85	1.326,18	0,00	1.326,18	35.202.998,03	27.202.998,03
0	1321000000000000	Juros e Correções Monetárias	8.000.000,00	35.201.671,85	1.326,18	0,00	1.326,18	35.202.998,03	27.202.998,03
0	1321040000000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	8.000.000,00	35.201.671,85	1.326,18	0,00	1.326,18	35.202.998,03	27.202.998,03
0	1321040100000000		8.000.000,00	35.201.671,85	1.326,18	0,00	1.326,18	35.202.998,03	27.202.998,03
0	1321040101000000		8.000.000,00	35.201.671,85	1.326,18	0,00	1.326,18	35.202.998,03	27.202.998,03
10	1321040101010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	7.870.000,00	35.092.590,70	0,00	0,00	0,00	35.092.590,70	27.222.590,70



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
11	132104010102000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	129.000,00	99.086,09	0,00	0,00	0,00	99.086,09	-29.913,91
12	132104010103000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	1.000,00	9.995,06	1.326,18	0,00	1.326,18	11.321,24	10.321,24
0	160000000000000	Receita de Serviços	9.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	-8.050,00
0	169000000000000	Outros Serviços	9.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	-8.050,00
0	169900000000000	Outros Serviços	9.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	-8.050,00
0	169990000000000	Outros Serviços	9.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	-8.050,00
0	169999010000000	Outros Serviços - Principal	9.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	-8.050,00
13	169999010100000	Outros Serviços - Principal	9.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	-8.050,00
0	190000000000000	Outras Receitas Correntes	9.005.550,00	6.748.331,46	864.992,64	0,00	864.992,64	7.613.324,10	-1.392.225,90
0	192000000000000	Indenizações; Restituições e Ressarcimentos	5.550,00	0,00	1.542,86	0,00	1.542,86	1.542,86	-4.007,14
0	192200000000000	Restituições	5.550,00	0,00	1.542,86	0,00	1.542,86	1.542,86	-4.007,14
0	192203000000000	Restituição de Benefícios Previdenciários	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.550,00
0	192203010000000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.550,00
14	192203010100000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
15	192203010200000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Multas e Juros	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
0	192299000000000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.542,86	0,00	1.542,86	1.542,86	1.542,86
38	192299010000000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.542,86	0,00	1.542,86	1.542,86	1.542,86
0	199000000000000	Demais Receitas Correntes	9.000.000,00	6.748.331,46	863.449,78	0,00	863.449,78	7.611.781,24	-1.388.218,76
0	199900000000000	Outras Receitas Correntes	9.000.000,00	6.748.331,46	863.449,78	0,00	863.449,78	7.611.781,24	-1.388.218,76
0	199903000000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	9.000.000,00	6.748.331,46	863.449,78	0,00	863.449,78	7.611.781,24	-1.388.218,76
0	199903010000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	9.000.000,00	6.748.331,46	863.449,78	0,00	863.449,78	7.611.781,24	-1.388.218,76
16	199903010100000	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Pri	9.000.000,00	6.748.331,46	863.449,78	0,00	863.449,78	7.611.781,24	-1.388.218,76
0	700000000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	126.955.250,00	90.540.467,61	11.444.470,66	0,00	11.444.470,66	101.984.938,27	-24.970.311,73
0	720000000000000	Contribuições - Intra OFSS	66.686.750,00	46.024.503,98	5.706.615,82	0,00	5.706.615,82	51.731.119,80	-14.955.630,20
0	721000000000000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	66.686.750,00	46.024.503,98	5.706.615,82	0,00	5.706.615,82	51.731.119,80	-14.955.630,20
0	721500000000000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Serv	66.686.750,00	46.024.503,98	5.706.615,82	0,00	5.706.615,82	51.731.119,80	-14.955.630,20
0	721502000000000	CPSSS Patronal - Intra OFSS	61.135.750,00	42.302.410,74	5.219.446,65	0,00	5.219.446,65	47.521.857,39	-13.613.892,61
0	721502110000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - I	61.135.750,00	42.281.701,07	5.219.446,65	0,00	5.219.446,65	47.501.147,72	-13.634.602,28
0	721502110100000		61.135.750,00	42.281.701,07	5.219.446,65	0,00	5.219.446,65	47.501.147,72	-13.634.602,28
17	721502110110000	Contribuição patronal de servidor ativo - Prefeitura	59.500.000,00	41.317.706,85	5.078.966,76	0,00	5.078.966,76	46.396.673,61	-13.103.326,39
18	721502110120000	Contribuição patronal de servidor ativo - Câmara	1.210.000,00	673.419,50	100.084,24	0,00	100.084,24	773.503,74	-436.496,26
19	721502110130000	Contribuição patronal de servidor ativo - Paulínia Previ	405.000,00	250.787,94	35.137,01	0,00	35.137,01	285.924,95	-119.075,05



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
20	721502110140000	Contribuição patronal de servidor ativo - Cedido	18.500,00	39.786,78	5.258,64	0,00	5.258,64	45.045,42	26.545,42
21	721502110150000	Contribuição patronal de servidor ativo - Auxílio doença	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00
0	<b>721502210000000</b>	<b>Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais -</b>	<b>0,00</b>	<b>20.709,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.709,67</b>	<b>20.709,67</b>
37	721502211000000	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Se	0,00	20.709,67	0,00	0,00	0,00	20.709,67	20.709,67
0	<b>721551000000000</b>	<b>Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS</b>	<b>5.551.000,00</b>	<b>3.722.093,24</b>	<b>487.169,17</b>	<b>0,00</b>	<b>487.169,17</b>	<b>4.209.262,41</b>	<b>-1.341.737,59</b>
0	<b>721551110000000</b>	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamer</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>3.722.093,24</b>	<b>487.169,17</b>	<b>0,00</b>	<b>487.169,17</b>	<b>4.209.262,41</b>	<b>-1.340.737,59</b>
22	721551110100000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - In	5.550.000,00	2.886.544,40	360.818,05	0,00	360.818,05	3.247.362,45	-2.302.637,55
34	721551110200000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - In	0,00	835.548,84	126.351,12	0,00	126.351,12	961.899,96	961.899,96
0	<b>721551120000000</b>	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamer</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
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	<b>790000000000000</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>60.268.500,00</b>	<b>44.515.963,63</b>	<b>5.737.854,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.854,84</b>	<b>50.253.818,47</b>	<b>-10.014.681,53</b>
0	<b>792000000000000</b>	<b>Indenizações; Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS</b>	<b>1.803.000,00</b>	<b>1.393.856,57</b>	<b>181.926,29</b>	<b>0,00</b>	<b>181.926,29</b>	<b>1.575.782,86</b>	<b>-227.217,14</b>
0	<b>792200000000000</b>	<b>Restituições - Intra OFSS</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>1.017.219,94</b>	<b>133.363,12</b>	<b>0,00</b>	<b>133.363,12</b>	<b>1.150.583,06</b>	<b>-251.916,94</b>
0	<b>792203000000000</b>	<b>Restituição de Benefícios Previdenciários - Intra OFSS</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>1.017.219,94</b>	<b>133.363,12</b>	<b>0,00</b>	<b>133.363,12</b>	<b>1.150.583,06</b>	<b>-251.916,94</b>
0	<b>792203010000000</b>	<b>Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - In</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>1.017.219,94</b>	<b>133.363,12</b>	<b>0,00</b>	<b>133.363,12</b>	<b>1.150.583,06</b>	<b>-251.916,94</b>
24	792203010100000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Intra	1.402.000,00	921.565,84	115.195,73	0,00	115.195,73	1.036.761,57	-365.238,43
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	95.654,10	18.167,39	0,00	18.167,39	113.821,49	113.821,49
0	<b>792300000000000</b>	<b>Ressarcimentos - Intra OFSS</b>	<b>400.500,00</b>	<b>376.636,63</b>	<b>48.563,17</b>	<b>0,00</b>	<b>48.563,17</b>	<b>425.199,80</b>	<b>24.699,80</b>
0	<b>792304000000000</b>	<b>Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social -</b>	<b>400.500,00</b>	<b>376.636,63</b>	<b>48.563,17</b>	<b>0,00</b>	<b>48.563,17</b>	<b>425.199,80</b>	<b>24.699,80</b>
0	<b>792304010000000</b>	<b>Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social -</b>	<b>400.500,00</b>	<b>376.636,63</b>	<b>48.563,17</b>	<b>0,00</b>	<b>48.563,17</b>	<b>425.199,80</b>	<b>24.699,80</b>
26	792304010100000	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - R	400.000,00	376.636,63	48.563,17	0,00	48.563,17	425.199,80	25.199,80
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	<b>799000000000000</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>58.465.500,00</b>	<b>43.122.107,06</b>	<b>5.555.928,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.928,55</b>	<b>48.678.035,61</b>	<b>-9.787.464,39</b>
0	<b>799900000000000</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>58.465.500,00</b>	<b>43.122.107,06</b>	<b>5.555.928,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.928,55</b>	<b>48.678.035,61</b>	<b>-9.787.464,39</b>
0	<b>799901000000000</b>	<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial</b>	<b>58.465.500,00</b>	<b>43.122.107,06</b>	<b>5.555.928,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.928,55</b>	<b>48.678.035,61</b>	<b>-9.787.464,39</b>
0	<b>799901010000000</b>	<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial</b>	<b>58.465.500,00</b>	<b>43.122.107,06</b>	<b>5.555.928,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.928,55</b>	<b>48.678.035,61</b>	<b>-9.787.464,39</b>
0	<b>799901010100000</b>	<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial</b>	<b>58.465.375,00</b>	<b>43.122.107,06</b>	<b>5.555.928,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.928,55</b>	<b>48.678.035,61</b>	<b>-9.787.339,39</b>
28	799901010110000	Aportes Periódicos para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS	57.350.000,00	42.385.761,73	5.450.736,36	0,00	5.450.736,36	47.836.498,09	-9.513.501,91
29	799901010120000	Aportes Periódicos para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS	1.115.000,00	736.345,33	105.192,19	0,00	105.192,19	841.537,52	-273.462,48
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



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
32	799901010150000	Aportes Periódicos para Amort. de Déficit Atuarial do RPP	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00
<b>0</b>	<b>799901010200000</b>		<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,00</b>
33	799901010210000	Aportes Periódicos para Amort. de Déficit Atuarial do RPP	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00
			210.160.000,00	178.795.558,33	18.110.966,58	0,00	18.110.966,58	196.906.524,91	-13.253.475,09
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
5.315	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	158.838,73	20.136,91	0,00	20.136,91	178.975,64	178.975,64
5.314	218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	4.530.916,53	614.995,23	0,00	614.995,23	5.145.911,76	5.145.911,76
5.320	218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	2.727.971,15	374.255,19	0,00	374.255,19	3.102.226,34	3.102.226,34
5.323	218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	414.425,81	56.262,49	0,00	56.262,49	470.688,30	470.688,30
5.330	218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	41.336,81	8.175,18	0,00	8.175,18	49.511,99	49.511,99
5.317	218810199006	Conta Penhora	0,00	47.963,61	8.252,51	0,00	8.252,51	56.216,12	56.216,12
5.322	218810199007	PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	23.409,31	2.479,22	0,00	2.479,22	25.888,53	25.888,53
5.324	218810199322	PROVENTOS VIA DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	11.704,84	1.720,73	0,00	1.720,73	13.425,57	13.425,57
5.331	218810199323	UNIMED NACIONAL	0,00	57.797,61	8.447,74	0,00	8.447,74	66.245,35	66.245,35
5.332	218810199324	UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO	0,00	2.568,80	247,00	0,00	247,00	2.815,80	2.815,80
5.335	218810199335	PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA PREFEITUF	0,00	2.160,00	270,00	0,00	270,00	2.430,00	2.430,00
5.328	218810499001	HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES - I	0,00	118.589,14	3.380,85	1.542,86	1.837,99	120.427,13	120.427,13
5.810	218810499002	DESPESAS A PAGAR	0,00	663,82	0,00	0,00	0,00	663,82	663,82
5.811	218810499004	UNIMED NACIONAL - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	416,49	0,00	0,00	0,00	416,49	416,49
5.812	218810499005	UNIMED NACIONAL COPARTICIPAÇÃO - DEPÓSITO TE	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	49,40	49,40
5.326	218830104010	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.956.533,45	2.081.406,13	0,00	2.081.406,13	17.037.939,58	17.037.939,58
5.327	218830104011	I.R.R.F. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J.	0,00	5.422,62	156,94	0,00	156,94	5.579,56	5.579,56
5.333	218830104013	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL	0,00	873,21	126,72	0,00	126,72	999,93	999,93
5.334	218830104014	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL COPARTICIPAÇÃO	0,00	39,28	3,71	0,00	3,71	42,99	42,99
5.325	218850108010	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J.	0,00	435,04	52,45	0,00	52,45	487,49	487,49
			0,00	23.102.115,65	3.180.369,00	1.542,86	3.178.826,14	26.280.941,79	26.280.941,79
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
<b>0</b>	<b>461910000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.270.881,22</b>	<b>12.761.735,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.761.735,62</b>	<b>142.032.616,84</b>	<b>142.032.616,84</b>
			0,00	129.270.881,22	12.761.735,62	0,00	12.761.735,62	142.032.616,84	142.032.616,84
		<b>Total do Fundo: 1</b>	210.160.000,00	331.168.555,20	34.053.071,20	1.542,86	34.051.528,34	365.220.083,54	155.060.083,54



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	BRANCO 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
		<b>Total Bancos:</b>							<b>1.330.824.589,20</b>
		<b>Total Geral:</b>							<b>1.696.044.672,74</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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>			210.160.000,00	178.795.558,33	18.110.966,58	0,00	18.110.966,58	196.906.524,91	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>				23.102.115,65	3.180.369,00	1.542,86	3.178.826,14	26.280.941,79	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>									
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>				129.270.881,22	12.761.735,62	0,00	12.761.735,62	142.032.616,84	
<b>TOTAL BANCOS:</b>								1.330.824.589,20	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>				331.168.555,20	34.053.071,20	1.542,86	34.051.528,34	1.696.044.672,74	

WILLIAN AUGUSTO PRIANO  
Contador  
1SP289335/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI  
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDÁ  
Diretor Presidente