



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

| 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 | 94.921.586,64 | 7.468.386,54 | 0,00 | 7.468.386,54 | 102.389.973,18 | 19.185.223,18 |
| 0 | 1200000000000000 | Contribuições | 66.190.200,00 | 52.104.314,51 | 6.553.027,46 | 0,00 | 6.553.027,46 | 58.657.341,97 | -7.532.858,03 |
| 0 | 1210000000000000 | Contribuições Sociais | 66.190.200,00 | 52.104.314,51 | 6.553.027,46 | 0,00 | 6.553.027,46 | 58.657.341,97 | -7.532.858,03 |
| 0 | 1215000000000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e : | 66.190.200,00 | 52.104.314,51 | 6.553.027,46 | 0,00 | 6.553.027,46 | 58.657.341,97 | -7.532.858,03 |
| 0 | 1215010000000000 | Contribuição do Servidor Civil | 66.190.200,00 | 52.104.314,51 | 6.553.027,46 | 0,00 | 6.553.027,46 | 58.657.341,97 | -7.532.858,03 |
| 0 | 1215011000000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 60.620.000,00 | 47.491.848,41 | 5.430.089,07 | 0,00 | 5.430.089,07 | 52.921.937,48 | -7.698.062,52 |
| 0 | 1215011101000000 | | 60.620.000,00 | 47.491.848,41 | 5.430.089,07 | 0,00 | 5.430.089,07 | 52.921.937,48 | -7.698.062,52 |
| 1 | 1215011101100000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura | 59.000.000,00 | 46.385.559,06 | 5.257.852,47 | 0,00 | 5.257.852,47 | 51.643.411,53 | -7.356.588,47 |
| 2 | 1215011101200000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara | 1.200.000,00 | 773.503,74 | 99.023,36 | 0,00 | 99.023,36 | 872.527,10 | -327.472,90 |
| 3 | 1215011101300000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ | 400.000,00 | 286.256,53 | 67.954,60 | 0,00 | 67.954,60 | 354.211,13 | -45.788,87 |
| 4 | 1215011101400000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos | 18.000,00 | 45.045,42 | 5.258,64 | 0,00 | 5.258,64 | 50.304,06 | 32.304,06 |
| 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 | 4.491.399,55 | 1.100.170,39 | 0,00 | 1.100.170,39 | 5.591.569,94 | 141.569,94 |
| 0 | 1215012101000000 | | 5.450.000,00 | 4.491.399,55 | 1.100.170,39 | 0,00 | 1.100.170,39 | 5.591.569,94 | 141.569,94 |
| 6 | 1215012101100000 | Contribuição do Servidor Civil Inativos - Prefeitura | 5.313.000,00 | 4.392.116,28 | 1.075.221,31 | 0,00 | 1.075.221,31 | 5.467.337,59 | 154.337,59 |
| 7 | 1215012101200000 | Contribuição do Servidor Civil Inativos - Câmara | 137.000,00 | 99.283,27 | 24.949,08 | 0,00 | 24.949,08 | 124.232,35 | -12.767,65 |
| 0 | 1215013100000000 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 120.200,00 | 102.711,48 | 22.768,00 | 0,00 | 22.768,00 | 125.479,48 | 5.279,48 |
| 0 | 1215013101000000 | | 120.200,00 | 102.711,48 | 22.768,00 | 0,00 | 22.768,00 | 125.479,48 | 5.279,48 |
| 8 | 1215013101100000 | Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Prefeitura | 118.000,00 | 100.931,28 | 22.372,40 | 0,00 | 22.372,40 | 123.303,68 | 5.303,68 |
| 9 | 1215013101200000 | Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - Câmara | 2.200,00 | 1.780,20 | 395,60 | 0,00 | 395,60 | 2.175,80 | -24,20 |
| 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 | 35.202.998,03 | 51.909,30 | 0,00 | 51.909,30 | 35.254.907,33 | 27.254.907,33 |
| 0 | 1320000000000000 | Valores Mobiliários | 8.000.000,00 | 35.202.998,03 | 51.909,30 | 0,00 | 51.909,30 | 35.254.907,33 | 27.254.907,33 |
| 0 | 1321000000000000 | Juros e Correções Monetárias | 8.000.000,00 | 35.202.998,03 | 51.909,30 | 0,00 | 51.909,30 | 35.254.907,33 | 27.254.907,33 |
| 0 | 1321040000000000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ | 8.000.000,00 | 35.202.998,03 | 51.909,30 | 0,00 | 51.909,30 | 35.254.907,33 | 27.254.907,33 |
| 0 | 1321040100000000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ | 8.000.000,00 | 35.202.998,03 | 51.909,30 | 0,00 | 51.909,30 | 35.254.907,33 | 27.254.907,33 |
| 0 | 1321040101000000 | | 8.000.000,00 | 35.202.998,03 | 51.909,30 | 0,00 | 51.909,30 | 35.254.907,33 | 27.254.907,33 |
| 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

| 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 Previdé | 129.000,00 | 99.086,09 | 40.231,46 | 0,00 | 40.231,46 | 139.317,55 | 10.317,55 |
| 12 | 132104010103000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdé | 1.000,00 | 11.321,24 | 11.677,84 | 0,00 | 11.677,84 | 22.999,08 | 21.999,08 |
| 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 | 7.613.324,10 | 863.449,78 | 0,00 | 863.449,78 | 8.476.773,88 | -528.776,12 |
| 0 | 192000000000000 | Indenizações; Restituições e Ressarcimentos | 5.550,00 | 1.542,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,86 | -4.007,14 |
| 0 | 192200000000000 | Restituições | 5.550,00 | 1.542,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.542,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,86 | 1.542,86 |
| 38 | 192299010000000 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 1.542,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,86 | 1.542,86 |
| 0 | 199000000000000 | Demais Receitas Correntes | 9.000.000,00 | 7.611.781,24 | 863.449,78 | 0,00 | 863.449,78 | 8.475.231,02 | -524.768,98 |
| 0 | 199900000000000 | Outras Receitas Correntes | 9.000.000,00 | 7.611.781,24 | 863.449,78 | 0,00 | 863.449,78 | 8.475.231,02 | -524.768,98 |
| 0 | 199903000000000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R | 9.000.000,00 | 7.611.781,24 | 863.449,78 | 0,00 | 863.449,78 | 8.475.231,02 | -524.768,98 |
| 0 | 199903010000000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R | 9.000.000,00 | 7.611.781,24 | 863.449,78 | 0,00 | 863.449,78 | 8.475.231,02 | -524.768,98 |
| 16 | 199903010100000 | Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Pri | 9.000.000,00 | 7.611.781,24 | 863.449,78 | 0,00 | 863.449,78 | 8.475.231,02 | -524.768,98 |
| 0 | 700000000000000 | Receitas Correntes - Intra OFSS | 126.955.250,00 | 101.984.938,27 | 11.675.246,68 | 0,00 | 11.675.246,68 | 113.660.184,95 | -13.295.065,05 |
| 0 | 720000000000000 | Contribuições - Intra OFSS | 66.686.750,00 | 51.731.119,80 | 5.916.055,77 | 0,00 | 5.916.055,77 | 57.647.175,57 | -9.039.574,43 |
| 0 | 721000000000000 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | 66.686.750,00 | 51.731.119,80 | 5.916.055,77 | 0,00 | 5.916.055,77 | 57.647.175,57 | -9.039.574,43 |
| 0 | 721500000000000 | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Serv | 66.686.750,00 | 51.731.119,80 | 5.916.055,77 | 0,00 | 5.916.055,77 | 57.647.175,57 | -9.039.574,43 |
| 0 | 721502000000000 | CPSSS Patronal - Intra OFSS | 61.135.750,00 | 47.521.857,39 | 5.430.089,06 | 0,00 | 5.430.089,06 | 52.951.946,45 | -8.183.803,55 |
| 0 | 721502110000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - I | 61.135.750,00 | 47.501.147,72 | 5.430.089,06 | 0,00 | 5.430.089,06 | 52.931.236,78 | -8.204.513,22 |
| 0 | 721502110100000 | | 61.135.750,00 | 47.501.147,72 | 5.430.089,06 | 0,00 | 5.430.089,06 | 52.931.236,78 | -8.204.513,22 |
| 17 | 721502110110000 | Contribuição patronal de servidor ativo - Prefeitura | 59.500.000,00 | 46.396.673,61 | 5.257.852,46 | 0,00 | 5.257.852,46 | 51.654.526,07 | -7.845.473,93 |
| 18 | 721502110120000 | Contribuição patronal de servidor ativo - Câmara | 1.210.000,00 | 773.503,74 | 99.023,36 | 0,00 | 99.023,36 | 872.527,10 | -337.472,90 |
| 19 | 721502110130000 | Contribuição patronal de servidor ativo - Paulínia Previ | 405.000,00 | 285.924,95 | 67.954,60 | 0,00 | 67.954,60 | 353.879,55 | -51.120,45 |



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

| 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 | 45.045,42 | 5.258,64 | 0,00 | 5.258,64 | 50.304,06 | 31.804,06 |
| 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 | 721502210000000 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - | 0,00 | 20.709,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.709,67 | 20.709,67 |
| 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 | 721551000000000 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS | 5.551.000,00 | 4.209.262,41 | 485.966,71 | 0,00 | 485.966,71 | 4.695.229,12 | -855.770,88 |
| 0 | 721551110000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamer | 5.550.000,00 | 4.209.262,41 | 485.966,71 | 0,00 | 485.966,71 | 4.695.229,12 | -854.770,88 |
| 22 | 721551110100000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - In | 5.550.000,00 | 3.247.362,45 | 360.818,05 | 0,00 | 360.818,05 | 3.608.180,50 | -1.941.819,50 |
| 34 | 721551110200000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - In | 0,00 | 961.899,96 | 125.148,66 | 0,00 | 125.148,66 | 1.087.048,62 | 1.087.048,62 |
| 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 | 50.253.818,47 | 5.759.190,91 | 0,00 | 5.759.190,91 | 56.013.009,38 | -4.255.490,62 |
| 0 | 792000000000000 | Indenizações; Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS | 1.803.000,00 | 1.575.782,86 | 203.262,36 | 0,00 | 203.262,36 | 1.779.045,22 | -23.954,78 |
| 0 | 792200000000000 | Restituições - Intra OFSS | 1.402.500,00 | 1.150.583,06 | 133.001,13 | 0,00 | 133.001,13 | 1.283.584,19 | -118.915,81 |
| 0 | 792203000000000 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Intra OFSS | 1.402.500,00 | 1.150.583,06 | 133.001,13 | 0,00 | 133.001,13 | 1.283.584,19 | -118.915,81 |
| 0 | 792203010000000 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - In | 1.402.500,00 | 1.150.583,06 | 133.001,13 | 0,00 | 133.001,13 | 1.283.584,19 | -118.915,81 |
| 24 | 792203010100000 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Intra | 1.402.000,00 | 1.036.761,57 | 115.195,73 | 0,00 | 115.195,73 | 1.151.957,30 | -250.042,70 |
| 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 | 113.821,49 | 17.805,40 | 0,00 | 17.805,40 | 131.626,89 | 131.626,89 |
| 0 | 792300000000000 | Ressarcimentos - Intra OFSS | 400.500,00 | 425.199,80 | 70.261,23 | 0,00 | 70.261,23 | 495.461,03 | 94.961,03 |
| 0 | 792304000000000 | Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - | 400.500,00 | 425.199,80 | 70.261,23 | 0,00 | 70.261,23 | 495.461,03 | 94.961,03 |
| 0 | 792304010000000 | Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - | 400.500,00 | 425.199,80 | 70.261,23 | 0,00 | 70.261,23 | 495.461,03 | 94.961,03 |
| 26 | 792304010100000 | Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - R | 400.000,00 | 425.199,80 | 70.261,23 | 0,00 | 70.261,23 | 495.461,03 | 95.461,03 |
| 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 | 48.678.035,61 | 5.555.928,55 | 0,00 | 5.555.928,55 | 54.233.964,16 | -4.231.535,84 |
| 0 | 799900000000000 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 58.465.500,00 | 48.678.035,61 | 5.555.928,55 | 0,00 | 5.555.928,55 | 54.233.964,16 | -4.231.535,84 |
| 0 | 799901000000000 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial | 58.465.500,00 | 48.678.035,61 | 5.555.928,55 | 0,00 | 5.555.928,55 | 54.233.964,16 | -4.231.535,84 |
| 0 | 799901010000000 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial | 58.465.500,00 | 48.678.035,61 | 5.555.928,55 | 0,00 | 5.555.928,55 | 54.233.964,16 | -4.231.535,84 |
| 0 | 799901010100000 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial | 58.465.375,00 | 48.678.035,61 | 5.555.928,55 | 0,00 | 5.555.928,55 | 54.233.964,16 | -4.231.410,84 |
| 28 | 799901010110000 | Aportes Periódicos para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS | 57.350.000,00 | 47.836.498,09 | 5.450.736,36 | 0,00 | 5.450.736,36 | 53.287.234,45 | -4.062.765,55 |
| 29 | 799901010120000 | Aportes Periódicos para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS | 1.115.000,00 | 841.537,52 | 105.192,19 | 0,00 | 105.192,19 | 946.729,71 | -168.270,29 |
| 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

| 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 |
| 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 RPP | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125,00 |
| | | | 210.160.000,00 | 196.906.524,91 | 19.143.633,22 | 0,00 | 19.143.633,22 | 216.050.158,13 | 5.890.158,13 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 5.315 | 218810110001 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 178.975,64 | 40.305,10 | 0,00 | 40.305,10 | 219.280,74 | 219.280,74 |
| 5.314 | 218810115002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 5.145.911,76 | 626.400,62 | 0,00 | 626.400,62 | 5.772.312,38 | 5.772.312,38 |
| 5.320 | 218810115003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 0,00 | 3.102.226,34 | 382.034,91 | 0,00 | 382.034,91 | 3.484.261,25 | 3.484.261,25 |
| 5.323 | 218810115004 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI | 0,00 | 470.688,30 | 56.395,19 | 0,00 | 56.395,19 | 527.083,49 | 527.083,49 |
| 5.330 | 218810115005 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 49.511,99 | 8.175,18 | 0,00 | 8.175,18 | 57.687,17 | 57.687,17 |
| 5.317 | 218810199006 | Conta Penhora | 0,00 | 56.216,12 | 8.252,51 | 0,00 | 8.252,51 | 64.468,63 | 64.468,63 |
| 5.322 | 218810199007 | PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 25.888,53 | 6.114,86 | 0,00 | 6.114,86 | 32.003,39 | 32.003,39 |
| 5.324 | 218810199322 | PROVENTOS VIA DEPÓSITO JUDICIAL | 0,00 | 13.425,57 | 2.160,19 | 0,00 | 2.160,19 | 15.585,76 | 15.585,76 |
| 5.331 | 218810199323 | UNIMED NACIONAL | 0,00 | 66.245,35 | 8.794,60 | 0,00 | 8.794,60 | 75.039,95 | 75.039,95 |
| 5.332 | 218810199324 | UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO | 0,00 | 2.815,80 | 271,70 | 0,00 | 271,70 | 3.087,50 | 3.087,50 |
| 5.335 | 218810199335 | PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA PREFEITUF | 0,00 | 2.430,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 5.328 | 218810499001 | HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES - I | 0,00 | 120.427,13 | 3.569,87 | 0,00 | 3.569,87 | 123.997,00 | 123.997,00 |
| 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 | 17.037.939,58 | 4.043.232,18 | 0,00 | 4.043.232,18 | 21.081.171,76 | 21.081.171,76 |
| 5.327 | 218830104011 | I.R.R.F. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. | 0,00 | 5.579,56 | 156,94 | 0,00 | 156,94 | 5.736,50 | 5.736,50 |
| 5.333 | 218830104013 | I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL | 0,00 | 999,93 | 131,92 | 0,00 | 131,92 | 1.131,85 | 1.131,85 |
| 5.334 | 218830104014 | I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL COPARTICIPAÇÃO | 0,00 | 42,99 | 4,08 | 0,00 | 4,08 | 47,07 | 47,07 |
| 5.325 | 218850108010 | I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. | 0,00 | 487,49 | 65,04 | 0,00 | 65,04 | 552,53 | 552,53 |
| | | | 0,00 | 26.280.941,79 | 5.186.334,89 | 0,00 | 5.186.334,89 | 31.467.276,68 | 31.467.276,68 |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 142.032.616,84 | 34.837.847,51 | 0,00 | 34.837.847,51 | 176.870.464,35 | 176.870.464,35 |
| | | | 0,00 | 142.032.616,84 | 34.837.847,51 | 0,00 | 34.837.847,51 | 176.870.464,35 | 176.870.464,35 |
| | Total do Fundo: 1 | | 210.160.000,00 | 365.220.083,54 | 59.167.815,62 | 0,00 | 59.167.815,62 | 424.387.899,16 | 214.227.899,16 |



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

| 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

| 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: | | | | | | | 1.755.212.488,36 |



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|--------|---|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| | | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | 210.160.000,00 | 196.906.524,91 | 19.143.633,22 | 0,00 | 19.143.633,22 | 216.050.158,13 | |
| | | TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | 26.280.941,79 | 5.186.334,89 | 0,00 | 5.186.334,89 | 31.467.276,68 | |
| | | TOTAL DOS APORTES: | | | | | | | |
| | | TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA: | | 142.032.616,84 | 34.837.847,51 | 0,00 | 34.837.847,51 | 176.870.464,35 | |
| | | TOTAL BANCOS: | | | | | | 1.330.824.589,20 | |
| | | TOTAL DAS RECEITAS: | | 365.220.083,54 | 59.167.815,62 | 0,00 | 59.167.815,62 | 1.755.212.488,36 | |

WILLIAN AUGUSTO PRIANO
Contador
1SP289335/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDÁ
Diretor Presidente