

**Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015**

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>0</b>	<b>PAULIPREV</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>4 ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO</b>													
<b>1.018 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV</b>													
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.040 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	932.193,18	67.806,82	67.806,82	67.806,82
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	102.000,00	0,00	92.168,94	0,00	9.831,06	0,00	9.831,06	0,00	9.831,06	9.831,06	9.831,06
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	53.000,00	0,00	48.551,45	0,00	4.676,55	228,00	4.448,55	3.834,55	614,00	614,00	614,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	255.000,00	0,00	87.355,95	0,00	167.644,05	0,00	167.644,05	149.128,25	18.515,80	18.515,80	18.515,80
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	468.000,00	0,00	16.972,80	0,00	451.027,20	0,00	451.027,20	407.898,96	43.128,24	43.128,24	43.128,24
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2.260.000,00	0,00	1.836.753,19	0,00	379.426,81	22.000,00	357.426,81	328.536,17	49.144,41	28.890,64	28.890,64
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>4.723.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.802,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.605,67</b>	<b>22.228,00</b>	<b>1.990.377,67</b>	<b>1.821.591,11</b>	<b>189.040,33</b>	<b>168.786,56</b>	<b>168.786,56</b>
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO</b>													
<b>2.041 MANUT.DOS BENEF. PREVID.E ASSISTENCIAIS</b>													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12	22.260.000,00	0,00	0,00	0,00	22.260.000,00	0,00	22.260.000,00	19.891.284,67	2.368.715,33	2.368.715,33	2.368.715,33
31900300	PENSÕES	13	4.240.000,00	0,00	0,00	0,00	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	3.931.031,90	308.968,10	308.968,10	308.968,10
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14	30.740.000,00	0,00	21.740.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.347.191,33	652.808,67	652.808,67	652.808,67
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	15	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>57.452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>32.169.507,90</b>	<b>3.330.492,10</b>	<b>3.330.492,10</b>	<b>3.330.492,10</b>
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
<b>846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
<b>23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO</b>													
<b>4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP</b>													

CNPJ:04.882.772/0001-55

## Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>997 RESERVA DO RPPS</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	17	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>2.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>86.898.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.341.802,33</b>	<b>0,00</b>	<b>37.512.605,67</b>	<b>22.228,00</b>	<b>37.490.377,67</b>	<b>33.991.099,01</b>	<b>3.519.532,43</b>	<b>3.499.278,66</b>	<b>3.499.278,66</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810104001	I.R.R.F.	5.311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102001	I.N.S.S.	5.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,99	3.245,99
218810199001	I.S.S.Q.N.	5.313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.338,57	126.338,57
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,38	8.625,38
218810199005	Unimed Campinas	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199006	Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,13	2.317,13
114910100001	REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VAL ORE	5.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199003	A CLASSIFICAR	5.412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104002	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	5.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199004	RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR	5.414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000001	FUNDO DE RENDA VARIÁVEL COM RENTABILIDADE NEGATIVA	5.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000002	DESPESAS A REGULARIZAR BB	5.803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000003	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000004	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	5.805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.527,07</b>	<b>140.527,07</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534.301,54	4.534.301,54
351220700	Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.301,54</b>	<b>4.534.301,54</b>

CNPJ:04.882.772/0001-55

## Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL FUNDO - PAULIPREV:</b>	86.898.000,00	0,00	49.341.802,33	0,00	37.512.605,67	22.228,00	37.490.377,67	33.991.099,01	3.519.532,43	8.174.107,27	8.174.107,27	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	86.898.000,00	0,00	49.341.802,33	0,00	37.512.605,67	22.228,00	37.490.377,67	33.991.099,01	3.519.532,43	3.499.278,66	3.499.278,66	
<b>TOTAL GERAL:</b>	86.898.000,00	0,00	49.341.802,33	0,00	37.512.605,67	22.228,00	37.490.377,67	33.991.099,01	3.519.532,43	8.174.107,27	8.174.107,27	

CNPJ:04.882.772/0001-55

## Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111111900	BANCO ITAÚ S/A										36,89
111111900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.054,82
114110901	BANCO DO BRASIL PREVID.RF PERFIL										35.016.430,93
114110901	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO RF IDKA 2										62.465.979,03
114110901	BANCO ITAÚ S/A - NTN-B										104.171.144,41
114110901	BB PREVIDENCIA RF IRF-M1										7.868.622,27
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULO PUBLICO R										19.932.303,48
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP										2.111.831,21
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2										97.351.427,67
114110901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF										100.348,20
114110904	ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B										34.480.184,70
114110904	SAFRA IMA - FIC FI										4.020.653,61
114110905	GRADUAL -PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO										28.014.450,31
114110905	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CP										1.603.571,25
114110906	BNPP SOVEREIGN DI FIC FI REF										10.991.746,41
114110906	BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM										5.314.194,18
114110906	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO										39.790.496,89
114110906	HSBC REFERENCIADO DI LP										43.629.959,16
114110906	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI										4.805.166,33
114110906	SUL AMERICA EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI										6.707.642,00
114110907	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP										1.389.614,34
114110907	CITIBANK INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										4.018.405,15
114110907	FIC FIDC SRM										18.481.904,42
114110907	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL										15.517.830,10
114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR										14.363.327,04
114110907	FIQ FIDC SRM - MEZANINO VII										9.364.987,78
114110907	INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II										27.637.604,03
114110907	LEME FIDC SENIOR										26.181.000,32
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										6.398.357,81
114111002	ASHMORE BRASIL ACOES FIC DE FI										5.534.122,32
114111002	FRANKLIN TEMPLETON IBX FIA										13.335.746,63
114111002	FRANKLIN TEMPLETON VALOR E LIQ										3.596.170,29

CNPJ:04.882.772/0001-55

## Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111002	GUEPARDO ACOES INSTITUCIONAL F			10.550.952,41							
114111002	HUMAITA VALUE FIA			3.857.344,05							
114111002	PACIFICO FIQ FIA			6.394.492,27							
114111002	PERFIN INST FIC FIA			9.475.772,97							
114111002	SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			3.763.809,59							
114111002	TOTAL MIX FIC FIA			2.179.901,19							
114111002	XP INVESTOR FIA			5.899.005,96							
114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO			34.653.549,16							
114111005	ATICO FLORESTAL FIP			5.940.793,91							
114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP			14.788.750,81							
114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP			1.989.097,38							
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO			13.838.266,88							
114111005	INFRATEC FIP			1.495.087,65							
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			16.683.284,95							
114111006	FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE			19.865.672,86							
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.496.564,93							
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>807.068.660,95</b>							
	<b>Total Geral:</b>			<b>815.242.768,22</b>							

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Contadores  
CRC 2SP024990/O-3

MAGALI V. CODOGNO MACIEL  
Diretora Financeira

CARLOS ALBERTO RIBAS BAPTISTA  
Diretor Presidente