

Balancete da Despesa de: 01/02/2015 a 28/02/2015

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
0													
PAULIPREV													
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO													
1.018 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV													
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	0,00
		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	0,00
2.040 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.252.000,00	0,00	252.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	824.950,99	107.242,19	107.242,19	175.049,01	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	102.000,00	0,00	88.052,01	9.831,06	4.116,93	0,00	13.947,99	0,00	4.116,93	4.116,93	13.947,99	
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	4.448,55	0,00	0,00	4.448,55	3.642,55	192,00	192,00	806,00	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	255.000,00	0,00	87.355,95	167.644,05	0,00	0,00	167.644,05	137.423,30	11.704,95	11.704,95	30.220,75	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	468.000,00	0,00	16.972,80	451.027,20	0,00	0,00	451.027,20	391.118,16	16.780,80	16.780,80	59.909,04	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2.260.000,00	0,00	1.806.643,19	357.426,81	30.110,00	0,00	387.536,81	323.046,66	15.345,74	35.599,51	64.490,15	
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	
		4.723.000,00	0,00	2.632.575,40	1.990.377,67	34.226,93	0,00	2.024.604,60	1.680.181,66	155.382,61	175.636,38	344.422,94	
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO													
2.041 MANUT.DOS BENEF. PREVID.E ASSISTENCIAIS													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	12	22.260.000,00	0,00	0,00	22.260.000,00	0,00	0,00	22.260.000,00	17.536.728,54	2.354.556,13	2.354.556,13	4.723.271,46	
31900300 PENSÕES	13	4.240.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00	3.624.538,20	306.493,70	306.493,70	615.461,80	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14	30.740.000,00	0,00	21.740.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	7.746.774,54	600.416,79	600.416,79	1.253.225,46	
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	
		57.452.000,00	0,00	21.952.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00	28.908.041,28	3.261.466,62	3.261.466,62	6.591.958,72	
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO													
4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP													

CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	0,00
			128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA														
997 RESERVA DO RPPS														
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
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	0,00
			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	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			86.898.000,00	0,00	49.307.575,40	37.490.377,67	34.226,93	0,00	37.524.604,60	30.588.222,94	3.416.849,23	3.437.103,00	6.936.381,66	
Despesa Extra-Orçamentária														
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	256.978,25	256.978,25	
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	1.314,28	4.560,27	
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	829,55	829,55	
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.835,32	18.460,70	
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	0,00	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	303,13	303,13	
218810199004	RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR	5.414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.945,81	20.945,81	
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.206,34	430.733,41	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.206,34	430.733,41	
Investimentos dos RPPS														
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.876,63	5.347.178,17	
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.876,63	5.347.178,17	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.876,63	5.347.178,17	

CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL FUNDO - PAULIPREV:	86.898.000,00	0,00	49.307.575,40	37.490.377,67	34.226,93	0,00	37.524.604,60	30.588.222,94	3.416.849,23	4.540.185,97	12.714.293,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	86.898.000,00	0,00	49.307.575,40	37.490.377,67	34.226,93	0,00	37.524.604,60	30.588.222,94	3.416.849,23	3.437.103,00	6.936.381,66	
TOTAL GERAL:	86.898.000,00	0,00	49.307.575,40	37.490.377,67	34.226,93	0,00	37.524.604,60	30.588.222,94	3.416.849,23	4.540.185,97	12.714.293,24	

CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/02/2015 a 28/02/2015

<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>										
111111900	BANCO ITAÚ S/A				2.036,89						
111111900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				23.550,22						
114110901	BANCO DO BRASIL PREVID.RF PERFIL				35.307.783,28						
114110901	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO RF IDKA 2				63.223.152,00						
114110901	BANCO ITAÚ S/A - NTN-B				104.908.428,27						
114110901	BB PREVIDENCIA RF IRF-M1				7.924.683,62						
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULO PUBLICO R				20.020.187,11						
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				2.053.950,69						
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2				98.200.670,28						
114110901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF				101.067,49						
114110904	ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B				34.813.214,85						
114110904	SAFRA IMA - FIC FI				4.147.489,12						
114110905	GRADUAL -PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO				28.493.724,20						
114110905	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CP				1.620.239,62						
114110906	BNPP SOVEREIGN DI FIC FI REF				11.080.581,64						
114110906	BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM				5.358.680,73						
114110906	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO				40.042.181,16						
114110906	HSBC REFERENCIADO DI LP				43.993.530,19						
114110906	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI				4.844.977,69						
114110906	SUL AMERICA EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI				6.761.835,61						
114110907	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP				1.388.530,81						
114110907	CITIBANK INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC				4.032.102,30						
114110907	FIC FIDC SRM				18.663.303,76						
114110907	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL				15.670.361,67						
114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR				14.531.098,92						
114110907	FIQ FIDC SRM - MEZANINO VII				9.460.894,37						
114110907	INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II				28.360.038,91						
114110907	LEME FIDC SENIOR				26.591.682,44						
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				6.444.218,56						
114111002	ASHMORE BRASIL ACOES FIC DE FI				5.800.944,44						
114111002	FRANKLIN TEMPLETON IBX FIA				14.411.679,07						
114111002	FRANKLIN TEMPLETON VALOR E LIQ				3.820.795,08						

CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/02/2015 a 28/02/2015

<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			10.851.869,47							
114111002	HUMAITA VALUE FIA			4.027.965,15							
114111002	PACIFICO FIQ FIA			6.818.322,75							
114111002	PERFIN INST FIC FIA			9.898.899,54							
114111002	SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			4.053.450,14							
114111002	TOTAL MIX FIC FIA			2.326.500,90							
114111002	XP INVESTOR FIA			6.378.387,31							
114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO			33.892.350,35							
114111005	ATICO FLORESTAL FIP			5.933.186,92							
114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP			14.778.138,24							
114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP			1.980.733,26							
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO			13.822.268,52							
114111005	INFRATEC FIP			1.493.908,67							
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			16.728.034,58							
114111006	FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE			19.858.555,28							
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.495.765,71							
	Total Caixa e Bancos:			816.435.951,78							
	Total Geral:			829.150.245,02							

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

MAGALI V. CODOGNO MACIEL
Diretora Financeira

CARLOS ALBERTO RIBAS BAPTISTA
Diretor Presidente