

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

0	PAULIPREV	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	583.715,77	30.997,34	30.997,34	416.284,23	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	102.000,00	0,00	64.672,19	35.193,69	2.134,12	0,00	37.327,81	2.134,12	2.134,12	2.134,12	35.193,69	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	106.000,00	0,00	75.821,67	29.374,83	803,50	0,00	30.178,33	0,00	803,50	803,50	30.178,33	
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	34.250,73	18.749,27	0,00	0,00	18.749,27	3.416,85	0,00	0,00	15.332,42	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	255.000,00	0,00	77.755,95	172.444,05	4.800,00	0,00	177.244,05	65.531,16	4.800,00	4.800,00	111.712,89	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	468.000,00	0,00	16.335,96	451.664,04	0,00	0,00	451.664,04	64.304,64	26.422,50	26.422,50	387.359,40	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2.260.000,00	0,00	1.594.075,58	555.312,04	45.642,93	22,55	600.932,42	96.016,46	51.120,60	51.120,60	504.915,96	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	218.000,00	0,00	213.284,00	4.716,00	0,00	0,00	4.716,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00	
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	2.337.196,08	2.267.453,92	53.380,55	22,55	2.320.811,92	815.119,00	116.278,06	116.278,06	1.505.692,92	
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	16.000.000,00	124.292,20	23.135.707,80	15.000.000,00	0,00	38.135.707,80	10.916.226,86	4.083.773,14	4.083.773,14	27.219.480,94	
31900300	PENSÕES	13	4.240.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00	603.735,86	480.662,78	480.662,78	3.636.264,14	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14	30.740.000,00	-1.000.000,00	20.740.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	218.735,01	1.195.305,42	1.195.305,42	8.781.264,99	
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	16.000.000,00	22.076.292,20	36.375.707,80	15.000.000,00	0,00	51.375.707,80	11.738.697,73	5.759.741,34	5.759.741,34	39.637.010,07	
28 ENCARGOS ESPECIAIS														
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO														
4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP														

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

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
			128.000,00	0,00	128.000,00	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
			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
TOTAL - Despesa Orçamentária:			86.898.000,00	16.000.000,00	49.136.488,28	38.643.161,72	15.053.380,55	22,55	53.696.519,72	12.553.816,73	5.876.019,40	5.876.019,40	41.142.702,99
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	986.606,65	2.753.260,53
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	513,01	10.018,14
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	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	181.006,75	1.349.024,46
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,83	105.016,15
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	378,08
218810199006	Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,92	22.866,04
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	375,13
218810199004	RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR	5.414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.233,16	4.262.713,89
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												1.171.307,44	30.444.174,32
Movimento de Fundos												0,00	0,00
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.307,44	30.444.174,32

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL FUNDO - PAULIPREV:	86.898.000,00	16.000.000,00	49.136.488,28	38.643.161,72	15.053.380,55	22,55	53.696.519,72	12.553.816,73	5.876.019,40	8.224.560,00	75.849.591,20	

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

<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>
111110601	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO										65,52
111111900	BANCO ITAÚ S/A										95,32
111111900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL										113.743,12
114110901	BANCO DO BRASIL PREVID.RF PERFIL										54.068.784,19
114110901	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO RF IDKA 2										69.019.685,29
114110901	BANCO DO BRASIL S/S NTN-B										84.247.684,60
114110901	BB PREVIDENCIA RF IRF-M1										8.581.356,20
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULO PUBLICO R										20.814.285,22
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP										2.228.843,26
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2										106.270.479,76
114110901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF										127.303,82
114110901	FI BRASIL 2016 II TP RF - CNPJ 21918988/0001-42										25.022.209,65
114110904	SAFRA IMA - FIC FI										4.326.176,44
114110904	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5										108.972.917,36
114110905	GRADUAL -PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO										30.449.632,88
114110905	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CP										738.574,67
114110906	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO										101.475.790,67
114110906	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI										5.278.617,80
114110907	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP										1.126.946,92
114110907	CITIBANK INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										2.876.323,86
114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR										15.928.366,24
114110907	FIQ FIDC SRM - MEZANINO VII										10.518.958,73
114110907	INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II										31.367.090,86
114110907	LEME FIDC SENIOR										29.504.320,64
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										6.984.405,51
114111002	BBM VALUATION II FIC DE FIA										14.715.591,87
114111002	FRANKLIN TEMPLETON VALOR E LIQ										3.510.209,91
114111002	GUEPARDO ACOES INSTITUCIONAL F										8.331.233,87
114111002	PACIFICO FIQ FIA										6.250.736,86
114111002	SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES										3.399.316,65
114111002	TOTAL MIX FIC FIA										2.059.281,42
114111002	VINCI GAS DIVIDENDOS FIA										19.649.426,01

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO			27.183.253,46							
114111005	ATICO FLORESTAL FIP			5.677.624,91							
114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP			20.457.899,53							
114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP			1.964.660,13							
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO			13.689.499,99							
114111005	INFRATEC FIP			1.476.711,73							
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			16.711.398,26							
114111006	FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE			19.769.694,13							
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.491.593,44							
	Total Caixa e Bancos:			886.380.790,70							
	Total Geral:			962.230.381,90							

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	86.898.000,00	16.000.000,00	49.136.488,28	38.643.161,72	15.053.380,55	22,55	53.696.519,72	12.553.816,73	5.876.019,40	5.876.019,40	41.142.702,99	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											1.177.233,16	4.262.713,89
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.171.307,44	30.444.174,32
TOTAL GERAL:	86.898.000,00	16.000.000,00	49.136.488,28	38.643.161,72	15.053.380,55	22,55	53.696.519,72	12.553.816,73	5.876.019,40	8.224.560,00	75.849.591,20	

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

MAGALI V. CODOGNO MACIEL
Diretora Financeira

FABIO SOUZA DA SILVA
Diretor Presidente