

**Balancete da Despesa de: 01/04/2016 a 30/04/2016**

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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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	1.710.000,00	0,00	710.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	831.399,55	39.427,41	39.427,41	168.600,45
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.731,76	0,00	0,00	4.268,24
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	300.000,00	0,00	270.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.477,01	5.575,05	5.575,05	15.522,99
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	55.000,00	0,00	52.711,00	2.000,00	289,00	0,00	2.289,00	1.491,80	289,00	289,00	797,20
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	400.000,00	0,00	283.301,00	116.699,00	0,00	0,00	116.699,00	61.353,30	11.205,83	11.205,83	55.345,70
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	600.000,00	0,00	71.816,00	528.184,00	0,00	0,00	528.184,00	349.766,00	44.604,50	44.604,50	178.418,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2.000.000,00	0,00	1.352.432,17	643.177,39	4.410,40	19,96	647.567,83	400.729,05	43.211,78	43.211,78	246.838,78
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>5.521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156.260,17</b>	<b>2.360.060,39</b>	<b>4.699,40</b>	<b>19,96</b>	<b>2.364.739,83</b>	<b>1.694.948,47</b>	<b>144.313,57</b>	<b>144.313,57</b>	<b>669.791,36</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	45.000.000,00	0,00	5.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	26.358.823,44	3.450.818,48	3.450.818,48	13.641.176,56
31900300 PENSÕES	13	6.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.513.048,05	373.689,68	373.689,68	1.486.951,95
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14	31.000.000,00	0,00	16.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	11.218.233,81	1.059.643,05	1.059.643,05	3.781.766,19
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	15	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>82.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>41.090.105,30</b>	<b>4.884.151,21</b>	<b>4.884.151,21</b>	<b>18.909.894,70</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>												

## Balancete da Despesa de: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</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	32.931.000,00	0,00	32.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>32.931.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.931.000,00</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>120.882.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.517.260,17</b>	<b>62.360.060,39</b>	<b>4.699,40</b>	<b>19,96</b>	<b>62.364.739,83</b>	<b>42.785.053,77</b>	<b>5.028.464,78</b>	<b>5.028.464,78</b>	<b>19.579.686,06</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	427.804,36	1.901.659,79
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	570,88	1.712,64
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	209.774,52	811.247,77
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,64	31.322,66
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	619,44
218810199006	Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,03	10.471,92
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>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>648.877,43</b>	<b>2.757.034,22</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras												15.835.655,99	26.791.663,92
Movimento de Fundos												0,00	0,00
<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>15.835.655,99</b>	<b>26.791.663,92</b>

## Balancete da Despesa de: 01/04/2016 a 30/04/2016

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>				<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<b>TOTAL FUNDO - PAULIPREV:</b>	120.882.000,00	0,00	58.517.260,17	62.360.060,39	4.699,40	19,96	62.364.739,83	42.785.053,77	5.028.464,78	21.512.998,20	49.128.384,20		



### Balancete da Despesa de: 01/04/2016 a 30/04/2016

<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>
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			16.709.336,17							
114111006	FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE			15.466.428,02							
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.489.956,97							
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>934.511.309,09</b>							
	<b>Total Geral:</b>			<b>983.639.693,29</b>							

### Balancete da Despesa de: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	120.882.000,00	0,00	58.517.260,17	62.360.060,39	4.699,40	19,96	62.364.739,83	42.785.053,77	5.028.464,78	5.028.464,78	19.579.686,06	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											648.877,43	2.757.034,22
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											15.835.655,99	26.791.663,92
<b>TOTAL GERAL:</b>	120.882.000,00	0,00	58.517.260,17	62.360.060,39	4.699,40	19,96	62.364.739,83	42.785.053,77	5.028.464,78	21.512.998,20	49.128.384,20	

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

MAGALI V. CODOGNO MACIEL  
Diretora Financeira

FABIO SOUZA DA SILVA  
Diretor Presidente