

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

0	PAULIPREV	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULACÕES			ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	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	1.710.000,00	0,00	710.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	578.696,26	41.495,36	41.495,36	421.303,74
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.372,49	2.355,13	2.355,13	18.627,51
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	300.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	25.254,66	3.844,47	3.844,47	34.745,34
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	46.629,00	3.638,60	4.732,40	0,00	8.371,00	1.491,80	4.732,40	4.732,40	6.879,20
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	400.000,00	0,00	233.548,60	166.451,40	0,00	0,00	166.451,40	58.287,35	5.470,00	5.470,00	108.164,05
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	117.547,63	45.097,88	45.097,88	410.636,37
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2.000.000,00	0,00	1.300.304,75	691.124,90	8.570,35	0,00	699.695,25	271.587,66	42.048,62	42.048,62	428.107,59
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	300.000,00	0,00	294.809,00	4.741,00	450,00	0,00	5.191,00	0,00	450,00	450,00	5.191,00
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
			5.521.000,00	0,00	3.013.107,35	2.494.139,90	13.752,75	0,00	2.507.892,65	1.074.237,85	145.493,86	145.493,86	1.433.654,80
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	45.000.000,00	0,00	5.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.266.290,76	4.576.253,93	4.576.253,93	33.733.709,24
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	1.938.340,47	0,00	0,00	3.061.659,53
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	5.067.168,01	1.273.349,21	1.273.349,21	9.932.831,99
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
			82.200.000,00	0,00	22.200.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	13.271.799,24	5.849.603,14	5.849.603,14	46.728.200,76
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO													
4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP													

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

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
			130.000,00	0,00	130.000,00	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	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
			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
TOTAL - Despesa Orçamentária:			120.882.000,00	0,00	58.374.107,35	62.494.139,90	13.752,75	0,00	62.507.892,65	14.346.037,09	5.995.097,00	5.995.097,00	48.161.855,56
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	533.425,99	4.392.203,49
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	5.080,05
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	479.062,99	2.167.975,98
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,20	95.439,78
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	2.852,47	24.734,31
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
			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	1.030.549,53	6.686.053,05
Investimentos dos RPPS													
	Deságio de Aplicações Financeiras											9.208.234,08	45.074.192,37
	Movimento de Fundos											0,00	0,00
			0,00	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	9.208.234,08	45.074.192,37

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

<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:	120.882.000,00	0,00	58.374.107,35	62.494.139,90	13.752,75	0,00	62.507.892,65	14.346.037,09	5.995.097,00	16.233.880,61	99.922.100,98	

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

<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>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										8,41
111111900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL										69.400,01
114110901	BANCO DO BRASIL S/S NTN-B										96.307.907,16
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP										2.577.026,68
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2										122.871.744,31
114110901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF										144.518,70
114110904	SAFRA IMA - FIC FI										5.324.587,75
114110904	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5										25.924.714,40
114110904	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5										94.979.668,40
114110905	GRADUAL -PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO										32.792.201,34
114110906	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO										147.595.643,17
114110906	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI										5.962.282,34
114110907	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP										1.018.305,87
114110907	CITIBANK INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										2.861.939,37
114110907	FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR)										18.219.926,28
114110907	FIQ FIDC SRM - MEZANINO VII										12.239.104,21
114110907	ILLUMINATI FIDC										10.062.278,73
114110907	INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II										25.870.356,44
114110907	LEME FIDC SENIOR										14.703.643,99
114110908	BANCO DO BRASIL S/A CARTEIRA ADMINISTRADA										172.869.460,15
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										7.928.884,76
114111002	BBM VALUATION II FIC DE FIA										17.894.605,44
114111002	PACIFICO FIQ FIA										8.144.630,27
114111002	VINCI GAS DIVIDENDOS FIA										24.284.297,36
114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2)										25.094.120,18
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT										25.828.893,13
114111005	ATICO FLORESTAL FIP										5.591.887,76
114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP										20.107.776,53
114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP										1.927.878,62
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO										13.457.546,22
114111005	INFRADEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)										1.700.382,74
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO										15.246.941,26

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)			15.508.212,06							
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.491.176,56							
	Total Caixa e Bancos:			976.601.950,60							
	Total Geral:			1.076.524.051,58							

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	120.882.000,00	0,00	58.374.107,35	62.494.139,90	13.752,75	0,00	62.507.892,65	14.346.037,09	5.995.097,00	5.995.097,00	48.161.855,56
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.030.549,53	6.686.053,05
INVESTIMENTOS DO RPPS:										9.208.234,08	45.074.192,37
TOTAL GERAL:	120.882.000,00	0,00	58.374.107,35	62.494.139,90	13.752,75	0,00	62.507.892,65	14.346.037,09	5.995.097,00	16.233.880,61	99.922.100,98

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

MAGALI V. CODOGNO MACIEL
Diretora Financeira

FABIO SOUZA DA SILVA
Diretor Presidente