

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	100.000,00	100.000,00	29.018,60	0,00	170.981,40	0,00	170.981,40	41.512,00	129.469,40	129.469,40	129.469,40	
			100.000,00	100.000,00	29.018,60	0,00	170.981,40	0,00	170.981,40	41.512,00	129.469,40	129.469,40	129.469,40	
2.040 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA														
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.710.000,00	0,00	206.006,29	1.503.993,71	0,00	0,00	1.503.993,71	621.129,38	128.145,86	128.145,86	882.864,33	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	50.000,00	50.000,00	12.414,41	50.000,00	38.000,00	414,41	87.585,59	30.871,60	7.128,40	7.128,40	56.713,99	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	300.000,00	0,00	220.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.555,15	12.838,75	12.838,75	78.444,85	
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	36.379,51	15.827,27	2.793,22	0,00	18.620,49	0,49	2.793,22	2.793,22	18.620,00	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	400.000,00	0,00	396.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00	500,00	500,00	1.500,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	600.000,00	300.000,00	170.714,16	727.785,84	1.500,00	0,00	729.285,84	173.454,06	49.606,30	49.606,30	555.831,78	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2.000.000,00	0,00	1.177.717,53	701.610,87	99.504,56	18,00	801.097,43	247.013,55	85.689,44	74.095,98	554.083,88	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	300.000,00	0,00	298.280,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.521.000,00	250.000,00	2.523.511,90	3.084.937,69	141.797,78	432,41	3.226.303,06	1.076.524,23	286.701,97	275.108,51	2.149.778,83	
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	50.000.000,00	25.000.000,00	770.765,76	45.300.000,00	29.000.000,00	70.765,76	74.229.234,24	22.788.528,84	6.211.471,16	6.211.471,16	51.440.705,40	
31900300	PENSÕES	13	8.000.000,00	0,00	1.963.008,14	6.036.991,86	0,00	0,00	6.036.991,86	1.892.556,37	486.090,70	486.090,70	4.144.435,49	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14	25.000.000,00	0,00	4.999.873,37	20.000.126,63	0,00	0,00	20.000.126,63	10.243.668,92	914.508,48	914.508,48	9.756.457,71	
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	
			83.200.000,00	25.000.000,00	7.933.647,27	71.337.118,49	29.000.000,00	70.765,76	100.266.352,73	34.924.754,13	7.612.070,34	7.612.070,34	65.341.598,60	
28 ENCARGOS ESPECIAIS														
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO														
4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP														

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	35.439.600,00	0,00	35.439.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.439.600,00	0,00	35.439.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			124.390.600,00	25.350.000,00	46.055.777,77	74.422.056,18	29.312.779,18	71.198,17	103.663.637,19	36.042.790,36	8.028.241,71	8.016.648,25	67.620.846,83
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	859.606,71	7.363.866,68
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	1.825,32	13.348,12
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	294.468,05	2.163.538,68
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.694,02	152.083,60
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	3.153,26	27.591,23
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	1.519,70	1.519,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.267,06	9.721.948,01
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.267,06	9.721.948,01
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												216.309,39	52.523.576,31
Movimento de Fundos												0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.309,39	52.523.576,31
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.309,39	52.523.576,31

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO				ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL FUNDO - PAULIPREV:	124.390.600,00	25.350.000,00	46.055.777,77	74.422.056,18	29.312.779,18	71.198,17	103.663.637,19	36.042.790,36	8.028.241,71	9.412.224,70	129.866.371,15	
TOTAL FUNDO - PAULIPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	124.390.600,00	25.350.000,00	46.055.777,77	74.422.056,18	29.312.779,18	71.198,17	103.663.637,19	36.042.790,36	8.028.241,71	8.016.648,25	67.620.846,83	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.179.267,06	9.721.948,01	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										216.309,39	52.523.576,31	
TOTAL GERAL:	124.390.600,00	25.350.000,00	46.055.777,77	74.422.056,18	29.312.779,18	71.198,17	103.663.637,19	36.042.790,36	8.028.241,71	9.412.224,70	129.866.371,15	

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

<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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL										220.024,01
114110901	BANCO DO BRASIL S/S NTN-B										104.049.873,06
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP										2.918.953,37
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2										139.154.503,34
114110901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF										162.510,21
114110904	SAFRA IMA - FIC FI										6.135.657,02
114110904	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5										28.044.973,00
114110904	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5										104.220.037,25
114110905	PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO										30.069.694,87
114110906	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO										83.907.281,96
114110906	FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB										35.142.371,79
114110906	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI										6.649.349,55
114110906	TJM IMA B FI RF										28.430.255,60
114110907	FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR)										19.405.111,19
114110907	FIQ FIDC SRM - MEZANINO VII										5.613.832,94
114110907	ILLUMINATI FIDC										41.577.134,30
114110907	INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II										8.764.173,17
114110907	LEME FIDC SENIOR										6.235.854,81
114110908	BANCO DO BRASIL S/A CARTEIRA ADMINISTRADA										157.707.483,15
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										8.915.972,40
114111002	BBM VALUATION II FIC DE FIA										23.943.562,76
114111002	GERAÇÃO FIA										28.935.501,13
114111002	PACIFICO FIQ FIA										10.116.636,21
114111002	VINCI GAS DIVIDENDOS FIA										27.856.806,55
114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2)										25.085.043,02
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT										46.006.611,50
114111005	ATICO FLORESTAL FIP										5.507.667,79
114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP										19.801.085,76
114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP										1.052.743,79
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO										13.606.121,23
114111005	INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)										1.941.574,23
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO										15.156.312,58

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

<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)			12.664.826,45							
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.514.202,47							
	Total Caixa e Bancos:			1.050.513.742,46							
	Total Geral:			1.180.380.113,61							

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

<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>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	124.390.600,00	25.350.000,00		46.055.777,77	74.422.056,18	29.312.779,18	71.198,17	103.663.637,19	36.042.790,36	8.028.241,71		8.016.648,25	67.620.846,83
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												1.179.267,06	9.721.948,01
INVESTIMENTOS DO RPPS:												216.309,39	52.523.576,31
TOTAL CAIXA E BANCOS:													1.050.513.742,46
TOTAL GERAL:	124.390.600,00	25.350.000,00		46.055.777,77	74.422.056,18	29.312.779,18	71.198,17	103.663.637,19	36.042.790,36	8.028.241,71		9.412.224,70	1.180.380.113,61

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

LUCIANO GERALDO PORTO
Diretor Financeiro

JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES
Diretor Presidente