

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1 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	100.000,00	0,00	97.376,00	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00
		100.000,00	0,00	97.376,00	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00
2.040 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.319.001,08	180.998,92	180.998,92	180.998,92	180.998,92
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	92.871,60	7.128,40	7.128,40	7.128,40	7.128,40
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	420.000,00	0,00	220.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	184.295,19	15.704,81	15.704,81	15.704,81	15.704,81
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	60.000,00	0,00	53.971,25	0,00	6.028,75	0,00	6.028,75	814,00	6.028,75	5.214,75	5.214,75	5.214,75
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	800.000,00	0,00	244.698,28	0,00	555.301,72	0,00	555.301,72	505.893,70	49.408,02	49.408,02	49.408,02	49.408,02
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3.700.000,00	0,00	1.560.617,16	0,00	2.139.382,84	0,00	2.139.382,84	1.949.595,36	202.203,45	189.787,48	189.787,48	189.787,48
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	300.000,00	0,00	299.411,95	0,00	588,05	0,00	588,05	0,00	588,05	588,05	588,05	588,05
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	0,00
		8.800.000,00	0,00	3.298.698,64	0,00	5.501.301,36	0,00	5.501.301,36	5.052.470,93	462.060,40	448.830,43	448.830,43	448.830,43
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	90.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	72.832.070,05	7.167.929,95	7.167.929,95	7.167.929,95	7.167.929,95
31900300 PENSÕES	13	8.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.479.160,60	520.839,40	520.839,40	520.839,40	520.839,40
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14	18.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.353.573,73	646.426,27	646.426,27	646.426,27	646.426,27
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	15	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.110.000,00	0,00	19.110.000,00	0,00	97.000.000,00	0,00	97.000.000,00	88.664.804,38	8.335.195,62	8.335.195,62	8.335.195,62	8.335.195,62
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO													
4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP													

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

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	6.398.000,00	0,00	6.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.398.000,00	0,00	6.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			131.538.000,00	0,00	29.034.074,64	0,00	102.503.925,36	0,00	102.503.925,36	93.717.275,31	8.799.880,02	8.786.650,05	8.786.650,05
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	909.764,97	909.764,97
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	1.825,32
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	322.944,98	322.944,98
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.314,08	12.314,08
218810199005	Unimed Campinas	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,51	1.975,51
218810199006	Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,90	302,90
114910100001	REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALOR	5.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.319	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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.127,76	1.249.127,76
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												466.541,00	466.541,00
Movimento de Fundos												0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00								

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.541,00	466.541,00
TOTAL FUNDO - PAULIPREV:	131.538.000,00	0,00	29.034.074,64	0,00	102.503.925,36	0,00	102.503.925,36	93.717.275,31	8.799.880,02	10.502.318,81	10.502.318,81
TOTAL FUNDO - PAULIPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	131.538.000,00	0,00	29.034.074,64	0,00	102.503.925,36	0,00	102.503.925,36	93.717.275,31	8.799.880,02	8.786.650,05	8.786.650,05
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.249.127,76	1.249.127,76
INVESTIMENTOS DO RPPS:										466.541,00	466.541,00
TOTAL GERAL:	131.538.000,00	0,00	29.034.074,64	0,00	102.503.925,36	0,00	102.503.925,36	93.717.275,31	8.799.880,02	10.502.318,81	10.502.318,81

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

<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										29,77
111111900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL										113.649,39
114110901	BANCO DO BRASIL S/S NTN-B										104.770.108,88
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP										2.999.244,90
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2										142.982.219,69
114110901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF										29.387.507,08
114110904	BANCO DO BRASIL RF ALOC										20.177.016,99
114110904	ITAU INST. ALOC.DINAMIC II										17.678.334,00
114110904	SAFRA IMA - FIC FI										6.310.235,28
114110904	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5										20.496.347,81
114110904	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5										73.032.100,58
114110905	PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO										23.872.846,77
114110906	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5										17.625.268,70
114110906	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO										91.871.768,88
114110906	FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB										35.962.806,47
114110906	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI										6.803.443,69
114110906	TMJ IMA B FI RF										29.454.469,49
114110907	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP										169.830,48
114110907	CITIBANK INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										79.120,06
114110907	FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR)										19.046.480,57
114110907	ILLUMINATI FIDC										42.451.131,65
114110907	INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II										14.004.130,34
114110907	LEME FIDC SENIOR										484.228,93
114110908	BANCO DO BRASIL S/A CARTEIRA ADMINISTRADA										156.567.459,26
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										9.127.343,13
114111002	BBM VALUATION II FIC DE FIA										26.478.142,95
114111002	GERAÇÃO FIA										30.677.496,96
114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA										5.382.133,80
114111002	PACIFICO FIQ FIA										10.903.991,13
114111002	VINCI GAS DIVIDENDOS FIA										30.160.029,90
114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2)										25.085.110,15
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT										48.584.676,98

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

<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>
114111005	ATICO FLORESTAL FIP			5.479.529,72							
114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP			15.617.813,81							
114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP			1.042.454,98							
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO			13.515.911,45							
114111005	INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)			2.180.482,61							
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			10.370.729,24							
114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)			13.695.360,73							
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.502.143,86							
	Total Caixa e Bancos:			1.106.143.131,06							
	Total Geral:			1.116.645.449,87							

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	131.538.000,00	0,00	29.034.074,64	0,00	102.503.925,36	0,00	102.503.925,36	93.717.275,31	8.799.880,02	8.786.650,05	8.786.650,05
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.249.127,76	1.249.127,76
INVESTIMENTOS DO RPPS:										466.541,00	466.541,00
TOTAL CAIXA E BANCOS:											1.106.143.131,06
TOTAL GERAL:	131.538.000,00	0,00	29.034.074,64	0,00	102.503.925,36	0,00	102.503.925,36	93.717.275,31	8.799.880,02	10.502.318,81	1.116.645.449,87

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

LUCIANO GERALDO PORTO
Diretor Financeiro

JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES
Diretor Presidente