

Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

	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	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00
44905100	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	11	0,00	0,00	0,00	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00
			100.000,00	0,00	97.376,00	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.790.282,05	91.225,10	91.225,10	709.717,95
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.790.282,05	91.225,10	91.225,10	709.717,95
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	69.588,29	5.841,33	5.841,33	30.411,71
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	69.588,29	5.841,33	5.841,33	30.411,71
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	420.000,00	0,00	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	137.446,24	9.265,68	9.265,68	62.553,76
31911300	03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	137.446,24	9.265,68	9.265,68	62.553,76
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	60.000,00	0,00	41.800,63	17.877,87	321,50	0,00	18.199,37	5.838,17	321,50	321,50	12.361,20
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	1.087,60	161,50	0,00	1.249,10	482,00	161,50	161,50	767,10
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	10.769,10	0,00	0,00	10.769,10	0,00	0,00	0,00	10.769,10
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5	0,00	0,00	0,00	665,00	160,00	0,00	825,00	0,00	160,00	160,00	825,00
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	5.356,17	0,00	0,00	5.356,17	5.356,17	0,00	0,00	0,00
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
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	800.000,00	0,00	115.808,28	654.301,72	29.890,00	0,00	684.191,72	442.556,33	47.908,47	47.908,47	241.635,39
33903600	06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7	0,00	0,00	0,00	21.000,00	29.890,00	0,00	50.890,00	29.890,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	77.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
33903600	45 - JETONS A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	335.666,33	32.708,47	32.708,47	164.333,67
33903600	99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7	0,00	0,00	0,00	1.301,72	0,00	0,00	1.301,72	0,00	0,00	0,00	1.301,72
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3.700.000,00	0,00	1.456.055,26	2.222.863,71	21.081,03	0,00	2.243.944,74	1.060.530,06	352.930,76	360.779,76	1.183.414,68
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	141.097,43	4.000,00	0,00	145.097,43	82.466,78	11.936,13	12.436,13	62.630,65
33903900	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8	0,00	0,00	0,00	137.124,66	0,00	0,00	137.124,66	83.942,23	12.978,90	12.978,90	53.182,43
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	3.758,00	0,00	0,00	3.758,00	0,00	0,00	0,00	3.758,00
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	109.925,63	480,00	0,00	110.405,63	87.705,63	4.719,60	4.719,60	22.700,00

Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.936,58	1.959,60	1.959,60	11.063,42
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.559,56	295,84	295,84	1.440,44
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	17.400,00	5.800,00	5.800,00	29.000,00
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	14.581,25	2.021,51	2.021,51	6.418,75
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8	0,00	0,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	3.711,92	0,00	0,00	1.888,08
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,03	0,00	2.081,03	0,00	2.081,03	2.081,03	2.081,03
33903900	74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8	0,00	0,00	0,00	596,25	0,00	0,00	596,25	0,00	0,00	0,00	596,25
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8	0,00	0,00	0,00	6.288,00	0,00	0,00	6.288,00	3.668,00	524,00	524,00	2.620,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	81.659,00	0,00	0,00	81.659,00	44.094,00	0,00	7.349,00	37.565,00
33903900	79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	21.685,34	12.125,88	12.125,88	60.314,66
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	25.704,30	1.000,00	0,00	26.704,30	14.194,34	2.369,00	2.369,00	12.509,96
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8	0,00	0,00	0,00	1.537.391,44	13.520,00	0,00	1.550.911,44	681.584,43	296.119,27	296.119,27	869.327,01
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	300.000,00	0,00	299.292,95	707,05	0,00	0,00	707,05	0,00	0,00	0,00	707,05
44905200	36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
44905200	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9	0,00	0,00	0,00	588,05	0,00	0,00	588,05	0,00	0,00	0,00	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
			8.800.000,00	0,00	3.052.957,12	5.695.750,35	51.292,53	0,00	5.747.042,88	3.506.241,14	507.492,84	515.341,84	2.240.801,74
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	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	44.332.905,74	7.562.145,13	7.562.145,13	35.667.094,26
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	44.332.905,74	7.562.145,13	7.562.145,13	35.667.094,26
31900300	PENSÕES	13	8.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.441.860,94	500.798,87	500.798,87	2.558.139,06
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.441.860,94	500.798,87	500.798,87	2.558.139,06
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14	18.000.000,00	0,00	8.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.092.196,50	928.353,06	928.353,06	3.907.803,50
31900500	51 - AUXILIO DOENÇA	14	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.092.196,50	928.353,06	928.353,06	3.907.803,50
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
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
			116.110.000,00	0,00	19.110.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	97.000.000,00	54.866.963,18	8.991.297,06	8.991.297,06	42.133.036,82

Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO													
4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP													
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	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	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	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	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	131.538.000,00	0,00	28.788.333,12	102.698.374,35	51.292,53	0,00	102.749.666,88	58.373.204,32	9.498.789,90	9.506.638,90	44.376.462,56		
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	0,00	1.013.028,38	4.813.289,74	
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	0,00	1.691,51	9.355,16	
218810115002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.963,28	1.670.516,61	
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA 5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.669,52	70.224,64	
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	9.910,14	
218810199006 Conta Penhora 5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,90	2.314,40	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.055,59	6.575.610,69	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.055,59	6.575.610,69	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											24.974.659,51	42.478.589,74	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.974.659,51	42.478.589,74	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.974.659,51	42.478.589,74	
TOTAL FUNDO - PAULIPREV:	131.538.000,00	0,00	28.788.333,12	102.698.374,35	51.292,53	0,00	102.749.666,88	58.373.204,32	9.498.789,90	35.868.354,00	93.430.662,99		

Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<u>TOTAL FUNDO - PAULIPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	131.538.000,00	0,00	28.788.333,12	102.698.374,35	51.292,53	0,00	102.749.666,88	58.373.204,32	9.498.789,90	9.506.638,90	44.376.462,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.387.055,59	6.575.610,69	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										24.974.659,51	42.478.589,74	
TOTAL GERAL:	131.538.000,00	0,00	28.788.333,12	102.698.374,35	51.292,53	0,00	102.749.666,88	58.373.204,32	9.498.789,90	35.868.354,00	93.430.662,99	

Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

<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>
111111900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL										381.831,88
114110901	BANCO DO BRASIL S/S NTN-B										102.414.317,94
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP										3.027.025,23
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2										144.306.584,12
114110901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF										44.119.670,46
114110904	BANCO DO BRASIL RF ALOC										22.731.562,50
114110904	ITAU INST. ALOC.DINAMIC II										18.051.041,52
114110904	SAFRA IMA - FIC FI										6.181.799,27
114110904	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5										19.301.619,55
114110904	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5										67.703.936,29
114110905	PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO										17.776.954,35
114110906	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5										17.777.937,37
114110906	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO										96.848.241,54
114110906	FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB										35.341.002,20
114110906	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI										6.961.118,40
114110906	TMJ IMA B FI RF										28.781.963,51
114110907	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP										169.485,55
114110907	CITIBANK INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										79.120,06
114110907	FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR)										15.379.881,90
114110907	ILLUMINATI FIDC										43.047.676,54
114110907	INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II										14.036.102,55
114110907	LEME FIDC SENIOR										463.134,05
114110908	BANCO DO BRASIL S/A CARTEIRA ADMINISTRADA										157.537.362,15
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										9.297.571,91
114111002	BBM VALUATION II FIC DE FIA										25.473.799,57
114111002	GERAÇÃO FIA										28.065.333,17
114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA										15.032.930,27
114111002	VINCI GAS DIVIDENDOS FIA										26.879.638,90
114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2)										25.074.043,04
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT										47.601.630,73
114111005	ATICO FLORESTAL FIP										5.452.326,80
114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP										15.590.824,20

Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

<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 GESTAO EMPRESARIAL FIP			992.868,38							
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO			13.428.507,07							
114111005	INFRADEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)			2.165.422,47							
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			10.405.073,74							
114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)			13.960.789,69							
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII			1.510.284,77							
	Total Caixa e Bancos:			1.103.350.413,64							
	Total Geral:			1.196.781.076,63							

Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	131.538.000,00	0,00	28.788.333,12	102.698.374,35	51.292,53	0,00	102.749.666,88	58.373.204,32	9.498.789,90	9.506.638,90	44.376.462,66	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.387.055,59	6.575.610,69	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										24.974.659,51	42.478.589,74	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											1.103.350.413,64	
TOTAL GERAL:	131.538.000,00	0,00	28.788.333,12	102.698.374,35	51.292,53	0,00	102.749.666,88	58.373.204,32	9.498.789,90	35.868.354,00	1.196.781.076,63	

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

MARINA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA
Diretora Financeira

JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES
Diretor Presidente