

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2015 a 31/12/2015

Fundo: 0 - PAULIPREV

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| Contribuições Sociais | 75.854.000,00 | 75.854.000,00 | 74.610.624,12 | 1.243.375,88 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 10.810.000,00 | 10.810.000,00 | 3.952.861,25 | 6.857.138,75 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 14.665,27 | -14.665,27 |
| Indenizações e Restituições | 212.000,00 | 212.000,00 | 20.478,57 | 191.521,43 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.289,20 | 9.710,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 86.898.000,00 | 86.898.000,00 | 78.610.918,41 | 8.287.081,59 |
| REFINANCIAMENTO | | | 0,00 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 86.898.000,00 | 86.898.000,00 | 78.610.918,41 | 8.287.081,59 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | |
| TOTAL | 86.898.000,00 | 86.898.000,00 | 78.610.918,41 | 8.287.081,59 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | | | | |
| Superávit Financeiro | | 825.739.114,40 | 0,00 | 825.739.114,40 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2015 a 31/12/2015

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.912.000,00 | 74.402.000,00 | 50.629.816,08 | 50.629.816,08 | 50.629.816,08 | 23.772.183,92 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.170.000,00 | 1.850.000,00 | 1.215.828,82 | 1.215.828,82 | 1.215.828,82 | 634.171,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 22.218.000,00 | 3.928.000,00 | 5.956,00 | 5.956,00 | 5.956,00 | 3.922.044,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 2.595.000,00 | 22.715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.715.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 86.898.000,00 | 102.898.000,00 | 51.851.600,90 | 51.851.600,90 | 51.851.600,90 | 51.046.399,10 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 86.898.000,00 | 102.898.000,00 | 51.851.600,90 | 51.851.600,90 | 51.851.600,90 | 51.046.399,10 |
| SUPERÁVIT | | | 26.759.317,51 | | | |
| TOTAL | 86.898.000,00 | 102.898.000,00 | 78.610.918,41 | 51.851.600,90 | 51.851.600,90 | 24.287.081,59 |

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

MAGALI V.CODOGNO MACIEL
Diretora Financeira

FABIO SOUZA DA SILVA
Diretor Presidente