

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP CNPJ:04.882.772/0001-55

	•		<u>DOTAÇÃO</u>			<u>E</u>	MPENHADO			<u>LIQUIDADO</u>	<u>P</u> A	AGO	
	<u>Cod.F</u>	Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
1	PAULIPREV												
	Prçamentária											1	
	MINISTRAÇÃO												
	DMINISTRAÇÃO GERAL												
	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO												
	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV	44	404 700 00	0.00	404 700 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	101.700,00	0,00	·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 040 31901100	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3.052.800,00	0,00	0,00	3.052.800,00	0,00	0,00	3.052.800,00	1.194.049,30	262.431,97	262.431,97	1.858.750,70
	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1		0,00	·	2.817.969,23	•		•	998.292,07	231.881,32	·	•
31901100 31901100	43 - 13° SALÁRIO	1	0,00	0,00	·	234.830,77	0,00	0,00	2.817.969,23 234.830,77	195.757.23	30.550.65	231.881,32 30.550.65	1.819.677,16 39.073,54
		1	.,	•	·	•	.,	.,	•	, .			•
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	122.112,00	0,00	·	3.796,71	0,00	0,00	3.796,71	0,00	0,00	0,00	3.796,71
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2	0,00	0,00	·	3.796,71	0,00	0,00	3.796,71	0,00	0,00	0,00	3.796,71
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	560.000,00	0,00	·	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	322.206,59	30.046,61	30.046,61	237.793,41
31911300	03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3	0,00	0,00	·	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	322.206,59	30.046,61	30.046,61	237.793,41
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	61.000,00	0,00	23.825,97	35.401,40	2.500,00	727,37	37.174,03	0,02	4.774,63	5.515,83	37.174,01
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	5.793,50	0,00	0,00	5.793,50	0,02	3.000,00	3.000,00	5.793,48
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	7.683,67	0,00	2,00	7.681,67	0,00	0,00	0,00	7.681,67
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5	0,00	0,00	0,00	1.206,89	0,00	0,00	1.206,89	0,00	0,00	0,00	1.206,89
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5	0,00	0,00	0,00	2.605,30	0,00	0,00	2.605,30	0,00	0,00	353,00	2.605,30
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5	0,00	0,00	0,00	3.182,80	0,00	0,00	3.182,80	0,00	0,00	388,20	3.182,80
33903000	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5	0,00	0,00	0,00	855,25	0,00	0,00	855,25	0,00	0,00	0,00	855,25
33903000	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
33903000	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
33903000	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	418,80
33903000	36 - MATERIAL HOSPITALAR	5	0,00	0,00	0,00	317,40	0,00	0,00	317,40	0,00	0,00	0,00	317,40
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5	0,00	0,00	0,00	9.383,79	2.500,00	725,37	11.158,42	0,00	1.774,63	1.774,63	11.158,42
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	305.280,00	0,00	276.513,33	28.766,67	0,00	0,00	28.766,67	18.041,68	1.658,33	1.658,33	10.724,99
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	14.266,67	0,00	0,00	14.266,67	8.291,68	1.658,33	1.658,33	5.974,99
33903500	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	9.750,00	0,00	0,00	4.750,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	814.000,00	0,00	159.777,00	653.943,00	280,00	0,00	654.223,00	282.385,49	45.942,58	45.942,58	371.837,51
	-												



Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP CNPJ:04.882.772/0001-55

				DOTAÇÃO			<u> </u>	MPENHADO			LIQUIDADO	PA	.GO
	Cod	Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903600	06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7	0,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	41.630,20	11.742,68	11.742,68	90.369,80
33903600	45 - JETONS A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	240.755,29	33.919,90	33.919,90	259.244,71
33903600	99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7	0,00	0,00	0,00	593,00	280,00	0,00	873,00	0,00	280,00	280,00	873,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3.265.000,00	0,00	1.650.669,48	1.612.196,61	3.510,00	1.376,09	1.614.330,52	918.214,52	52.388,98	52.134,35	696.116,00
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.739,11	2.378,36	2.378,36	12.260,89
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	83.371,00	0,00	0,00	83.371,00	24.391,30	5.297,10	5.297,10	58.979,70
33903900	14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	8	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.120,00	0,00	3.080,00	1.120,00	0,00	0,00	1.960,00
33903900	INTANGÍVEIS 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	8	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
33903900	FOI IIPAMENTOS 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	340,00	340,00	780,00
33903900	DE OLITRAS NATUREZAS 22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	19.444,01	946,19	1.081,56	16.555,99
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	22.537,49	184,81	184,81	1.462,51
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	25.562,17	0,00	0,00	25.562,17	16.171,70	105,60	105,60	9.390,47
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
33903900	49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	8	0,00	0,00	0,00	11.928,28	0,00	0,00	11.928,28	0,00	0,00	0,00	11.928,28
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	33.190,80	0,00	0,00	33.190,80	31.546,59	360,59	360,59	1.644,21
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8	0,00	0,00	0,00	755,00	390,00	0,00	1.145,00	390,00	390,00	0,00	755,00
33903900	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	2.786,29	0,00	0,00	2.786,29	0,00	0,00	0,00	2.786,29
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	8	0,00	0,00	0,00	10.187,85	0,00	0,00	10.187,85	0,00	0,00	0,00	10.187,85
33903900	79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	4.250,00	850,00	850,00	5.950,00
33903900	80 - HOSPEDAGENS	8	0,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	15.404,14	0,00	0,00	15.404,14	4.500,00	0,00	0,00	10.904,14
33903900	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	9.800,00	2.450,00	2.450,00	7.350,00
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	0,00	0,00	0,00	649,91	0,00	0,00	649,91	0,00	0,00	0,00	649,91
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8	0,00	0,00	0,00	1.307.862,17	2.000,00	1.376,09	1.308.486,08	778.324,32	39.086,33	39.086,33	530.161,76
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	305.200,00	0,00	278.819,50	10.497,70	15.882,80	0,00	26.380,50	0,00	15.882,80	15.882,80	26.380,50
44905200	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
44905200	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	857,00
												[Į



Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP CNPJ:04.882.772/0001-55

	•			<u>DOTAÇÃO</u>			<u> </u>	MPENHADO			<u>LIQUIDADO</u>	<u>P</u> A	AGO
	Co	od.Red.	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
44905200	18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9	0,00	0,00	0,00	1.979,90	0,00	0,00	1.979,90	0,00	0,00	0,00	1.979,90
44905200	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	9	0,00	0,00	0,00	259,90	0,00	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	259,90
44905200	36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9	0,00	0,00	0,00	1.110,90	0,00	0,00	1.110,90	0,00	0,00	0,00	1.110,90
44905200	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9	0,00	0,00	0,00	4.849,00	0,00	0,00	4.849,00	0,00	0,00	0,00	4.849,00
44905200	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,80	0,00	15.882,80	0,00	15.882,80	15.882,80	15.882,80
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	101.700,00	-91.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	100.000,00	0,00	84.433,69	15.566,31	0,00	0,00	15.566,31	0,00	3.105,06	3.105,06	15.566,31
33903300	01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	19	0,00	0,00	0,00	15.566,31	0,00	0,00	15.566,31	0,00	3.105,06	3.105,06	15.566,31
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20	400.000,00	91.700,00	69.137,45	292.629,22	800,00	0,00	293.429,22	98.485,32	23.441,50	29.924,83	194.943,90
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	20	0,00	0,00	0,00	248.761,58	800,00	0,00	249.561,58	73.801,82	21.464,97	27.948,30	175.759,76
33904000	02 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA	ARE 20	0,00	0,00	0,00	17.347,64	0,00	0,00	17.347,64	7.080,52	1.180,08	1.180,08	10.267,12
33904000	05 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	20	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	15.142,98	386,45	386,45	6.457,02
33904000	14 - CONTEÚDO DE WEB	20	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	2.460,00	410,00	410,00	2.460,00
			9.087.092,00	0,00	2.671.491,71	6.265.597,62	22.972,80	2.103,46	6.286.466,96	2.833.382,92	439.672,46	446.642,36	3.453.084,04
9 PRE	EVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PF	REVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
23	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO												
2.041													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	28.032.233,67	11.779.099,29	11.779.099,29	71.967.766,33
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	92.307.692,31	0,00	0,00	92.307.692,31	23.495.767,37	8.790.284,24	8.790.284,24	68.811.924,94
31900100	06 - 13° SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	7.692.307,69	0,00	0,00	7.692.307,69	4.536.466,30	2.988.815,05	2.988.815,05	3.155.841,39
31900300	PENSÕES	13	8.560.000,00	0,00	0,04	8.559.999,96	0,00	0,00	8.559.999,96	4.077.941,37	778.072,89	778.072,89	4.482.058,59
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	7.901.538,46	0,00	0,00	7.901.538,46	3.664.829,79	540.216,12	540.216,12	4.236.708,67
31900300	03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	13	0,00	0,00	0,00	658.461,50	0,00	0,00	658.461,50	413.111,58	237.856,77	237.856,77	245.349,92
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14	19.260.000,00	-40.000,00	0,00	19.220.000,00	0,00	0,00	19.220.000,00	12.763.401,52	1.137.966,15	1.137.966,15	6.456.598,48
31900500	51 - AUXILIO DOENÇA	14	0,00	0,00	0,00	17.738.461,54	0,00	0,00	17.738.461,54	11.654.846,16	764.983,05	764.983,05	6.083.615,38
31900500	99 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	14	0,00	0,00	0,00	1.481.538,46	0,00	0,00	1.481.538,46	1.108.555,36	372.983,10	372.983,10	372.983,10
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	15	100.000,00	0,00	96.410,57	3.589,43	0,00	0,00	3.589,43	0,00	0,00	0,00	3.589,43
31909100	06 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	15	0,00	0,00	0,00	3.589,43	0,00	0,00	3.589,43	0,00	0,00	0,00	3.589,43
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORCAMENTÁRIO	18	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTER-CIRC AMMENTARICA		127.930.000,00	0,00	146.410,61	127.783.589,39	0,00	0,00	127.783.589,39	44.873.576,56	13.695.138,33	13.695.138,33	82.910.012,83
28 ENC	CARGOS ESPECIAIS												
			•							ı		•	ı



Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP CNPJ:04.882.772/0001-55

Cod.Red. INICIAL ALTERAÇÃO SALDO ATUAL ANTERIOR NO PERÍODO ANULAÇÕES ATUAL À PAGAR NO PERÍODO NO PE	4,32 4,32 4,32
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO 4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 16 130.000,00 0,00 129.995,68 4,32 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4,32 4,32
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO 4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 16 130.000,00 0,00 129.995,68 4,32 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4,32
4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 16 130.000,00 0,00 129.995,68 4,32 0,00 0,00 4,32 0,00	4,32
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 16 130.000,00 0,00 129.995,68 4,32 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00 33904700 15 - MULTAS - RPPS 16 0,00 0,00 0,00 129.995,68 4,32 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4,32
33904700 15 - MULTAS - RPPS 16 0,00 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	
	4,32
99 DESERVA DE CONTINGENCIA	
35 RESERVA DE CONTINGENCIA	l
997 RESERVA DO RPPS	
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA 17 30.493.908,00 0,00 30.493.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00
30.493.908,00 0,00 30.493.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária: 167.742.700,00 0,00 33.543.506,00 134.049.191,33 22.972,80 2.103,46 134.070.060,67 47.706.959,48 14.134.810,79 14.141.780,69	86.363.101,19
Restos à Pagar	
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29.484,17
0,00 0,00 0,00	
TOTAL - Restos à Pagar: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	29.484,17
Despesa Extra-Orçamentária	
21881010400 I.R.R.F. 5.311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	8.426.439,24
21881010200 I.N.S.S. 5.312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.263,03
21881019900 I.S.S.Q.N, 5.313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.196,98
21881011500: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5.314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	3.089.530,41
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA 5.315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	219.601,41
21881019900 Unimed Campinas 5.316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	17.048,60
21881019900 Conta Penhora 5.317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	18.711,00
21881011500 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER 5.320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.759.430,45
21881010400 I.R.R.F PESSOA JURÍDICA 5.413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.014,71
21881010400 I.R.R.F Receita Federal 5.807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	48,31
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,	13.535.284,14
Investimentos dos RPPS	
Deságio de Aplicações Financeiras 5.734.946,24	36.409.577,61



Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP CNPJ:04.882.772/0001-55

		<u>DOTAÇÃO</u>			<u> </u>	<u>MPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>			
Cod.Red.	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>		
	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	5.734.946,24	36.409.577,61		
TOTAL FUNDO - PAULIPREV:	167.742.700,00	0,00	33.543.506,00	134.049.191,33	22.972,80	2.103,46	134.070.060,67	47.706.959,48	14.134.810,79	21.771.304,25	136.337.447,11		
TOTAL FUNDO - PAULIPREV													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	167.742.700,00	0,00	33.543.506,00	134.049.191,33	22.972,80	2.103,46	134.070.060,67	47.706.959,48	14.134.810,79	14.141.780,69	86.363.101,19		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.894.577,32	13.564.768,31		
INVESTIMENTOS DO RPPS:										5.734.946,24	36.409.577,61		
TOTAL GERAL:	167.742.700,00	0,00	33.543.506,00	134.049.191,33	22.972,80	2.103,46	134.070.060,67	47.706.959,48	14.134.810,79	21.771.304,25	136.337.447,11		



Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP CNPJ:04.882.772/0001-55

Contal Banco	•	<u>DOTAÇÃO</u>			-	EMPENHADO			<u>LIQUIDADO</u>	<u>P</u> A	AGO
111110601 BANCO DO BRASIL SIA MOVIMENTO 283.99 111110601 CONTA MOVIMENTO-INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE 9,50 111110601 CONTA MOVIMENTO-INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE 9,50 111110601 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2 285.531.225,68 111110601 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2 285.531.225,68 111110601 TAIX INST. RE. INFLAÇÃO 5 69.891.641,08 111110601 TAIX INST. ALCO. LINIAMICA RF FICFI 20.689.408.45 111110604 TAIX INST. ALCO. LINIAMICA RF FICFI 20.689.408.45 111110604 SANTANDER INST. ALCO. LINIAMICA REFERENCIADO DI 34.829.726.35 111110604 SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 34.829.726.35 111110604 TOWER BRIDGE IN FEINAB S 18.430.215.58 111110604 TOWER BRIDGE IN FILIMAB S 59.993.774.06 111110606 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 59.993.774.06 111110606 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 20.638.421.93 111110606 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 20.638.421.93 111110607 TILIAMIN BIB FI RF 122.085.69 111110607 TILIAMIN BIB FI RASTER FIDC LP 122.085.69 111110607 TILIAMIN BIB FI MASTER FIDC LP 122.085.69 111110607 TILIAMIN BIB FI MASTER FIDC LP 122.085.69 111110607 TILIAMIN BIB FI MASTER FIDC LP 4462.00 111110607 TILIAMIN BIB FI MASTER FIDC LP 4482.00 111110607 TILIAMIN BIB FI MASTER FIDC LP 4482.00 111110607 TILIAMIN BIB FI SUB JUNIOR) 14.401.012.33 111110607 TILIAMIN BIB FI SUB JUNIOR 14.401.012.33 111110607 TILIAMIN BIB FI SUB JUNIOR 14.401.012.33 111110607 TILIAMIN FIDE FIDC SUB FIDE FIDC SUB FIDE FIDC SUB FIDE FIDO	Cod.Red.	INICIAL ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	ATUAL	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
111110801 BANCO DO BRASIL SIA MOVIMENTO 283.99 111110801 CONTA MOVIMENTO- INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE 9,50 111110801 CONTA MOVIMENTO- INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE 9,50 11110801 CAINA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2 285.531.225,68 11110801 CAINA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2 285.531.225,68 11110804 TRAU INST. ALC.D. INDIAMICA RF FIGFI 20.689,408.45 111110904 TRAU INST. ALC.D. INDIAMICA RF FIGFI 20.689,408.45 111110904 TRAU INST. ALC.D. INDIAMICA RF FIGFI 81.302.80,03 111110904 SAFRA IMA-FIGFI 81.302.80,03 111110905 SAFRA IMA-FIGFI 81.302.80,03 111110904 SAFRA IMA FIGFI IMA-B 5 16.430.215,58 111110904 TOWER BRIDGE IN FISH IMA-B 5 16.430.215,58 111110906 TOWER BRIDGE IN FISH IMA-B 5 16.430.215,58 111110906 BRADESCO INSTITUCIONAL FIGH IMA-B 5 20.638.421,93 111110906 BRADESCO INSTITUCIONAL FIGH IMA-B 5 20.638.421,93 111110906 BRADESCO INSTITUCIONAL IMAB 13.555.656,00 111110907 TITIBAN BBIF MASTER FIDE LP 22.587.289,94 111110907 CITIBANK BBIF MASTER FIDE LP 22.587.289,94 111110907 CITIBANK BBIF MASTER FIDE LP 4462.00 111110907 INCENTIVO FIDIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118.30 111110907 INCENTIVO FIDIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118.30 111110907 INCENTIVO FIDIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118.30 111110907 BRADESCO FIDO DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780,11 111110907 CITIBANIA BIF INVESTIMENTO MULTISETORIAL II 14.277.118.30 111110907 BRADESCO FIDO DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780,11 111110907 CITIBANIA BIF INVESTIMENTO MULTISETORIAL II 42.277.118.30 1111110907 CITIBANIA BIF INVESTIMENTO MULTISETORIAL II 42.277.118.30 111110907 CITIBANIA BIF INVESTIMENTO MULTISETORIAL II 42.277.118.30 111110907 CITIBANIA BIF INVESTIMENTO MULTISETORIAL II 42.277.118.30 111110907 LIRUNDO SIMPORTO MULTISETORIAL II 42.277.118.30 1111109	Oceta Barras			0-14-							
111110801 Banco Santander Conta Movimento 283.99 111110801 CONTA MOVIMENTO- INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE 9,50 114110901 BANCO DO BRASIL SIS INTN-B 200,143.954,96 114110901 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2 285,531.225,68 114110904 BANCO DO BRASIL RALCC 68.981,641,08 114110904 ITAÚI INST. ALOC. DINAMICA RF FICFI 20 689,408,45 114110904 TIAÚI INST. RF. INFLAÇÃO 5 43,843.285,52 114110904 TIAÚI INST. RF. INFLAÇÃO 5 43,843.285,52 114110904 SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 34,829.726,35 114110904 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA REFERENCIADO DI 34,829.726,35 114110905 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA REFERENCIADO DI 17,375,885,66 114110905 PIATA FIR FL P PREV/CREDITO PRIVADO 17,375,885,66 114110905 PIATA FIR FL P PREV/CREDITO PRIVADO 17,375,885,66 114110905 PIATA FIR FL P PREV/CREDITO PRIVADO 17,375,885,66 114110906 BR Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 20,638,421,93 114110906 BRADESCO INSTITUCIONAL IMB 1,355,668,00 114110907 TURBAN BBIF MASTER FIDC LP 122,085,99 114110907 TURBAN BBIF MASTER FIDC SENDER 14,401,012,33 1141110907 TURBAN BBIF MASTER FIDC SENDER 14,401,012,33 1141110907 BRANÇOR OF D. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 12,406,409 114111002 BRANÇOR OF D. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 14,401,401,401,401,401,401,401,401,401,4											
111110801 CONTA MOVIMENTO- INV.IMOBILLARIO INFRA REAL ESTAFE 9.50 114110901 BANCO DO BRASIL SIS NTN-B 200.143,954.96 114110901 CAXXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2 285.531.225,88 114110904 BANCO DO BRASIL RF ALCC 69.891.641.08 114110904 TIAU INST. ALCO. DINAMICA RF FICF! 20.689.408.45 114110904 TIAU INST. RF. INFLAÇÃO 5 43.843.285.52 114110904 TIAU INST. RF. INFLAÇÃO 5 43.843.285.52 114110904 SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 34.829.726.35 114110904 TOWER BRIDGE IR RENDA FIXA FI IMA-B 5 18.130.280.03 114110904 TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 59.983.774.06 114110905 PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO 17.375.865.56 114110906 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 20.638.421.93 114110906 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 23.585.68.00 114110906 TIAU IMA B FI RF 29.587.259.84 114110907 CITIBANK BIBF MASTER FIDC LP 122.085.89 114110907 CITIBANK BIBF MASTER FIDC LP 122.085.89 114110907 CITIBANK BIBF MASTER FIDC LP 122.085.89 114110907 LIBANK INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC 4.462.00 114110907 LIBANK INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC 4.462.00 114110907 LIBANK BIBF MASTER FIDC LP 12.085.89 114110907 LIBANK BIBF MASTER FIDC LP 12.085.99 114110907 LIBANK BIBF MASTER FIDC SEDITORIOS MULTISETORIAL II II 14.277.118.30 114110907 LIBANK BIBF MASTER FIDC SEDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118.30 114111002 GRADESCO FOD. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780.11 114111002 GRADESCO FOD. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780.11 114111003 FINDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.846.539.26 114111003 FINDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.864.539.26 114111003 FINDO DE INVEST				-							
114110901 BANCO DO BRASIL IS/S NTN-B 114110901 CAIXAF I BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2 285.513 225,68 114110904 BANCO DO BRASIL RF ALOC 114110904 ITAÚ INST. ALOC. DINAMICA RF FICFI 20.689.408.45 114110904 ITAÚ INST. R. INFLAÇÃO 5 43.843 285.52 114110904 ITAÚ INST. R. INFLAÇÃO 5 43.843 285.52 114110904 SAFRA IMA- FIC FI 8.130,280,03 114110904 SAFRA IMA- FIC FI 8.130,280,03 114110904 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA REFERENCIADO DI 34.829.726,35 114110904 TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 59.93.774,06 114110905 PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO 17.376.865,56 114110905 BP PRIVAIDE RENDE FI IMA-B 5 114110905 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 114110906 BRADESCO INSTITUCIONAL IMAB 113.355.658,00 114110907 FID GBOX FIR FI FI FI PREV PREV CREDITO FIVE DE LE CONTROL FIR FIR FIL PREV BRADE FIR				-							
114110901 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2 285.531.225,68 114110904 ITAU INST. ALCO. DINAMICA RF FICFI 20,689.408,45 114110904 ITAU INST. R.I. INFLAÇÃO 5 43,843.285,52 114110904 SAFRA IMA- FIC FI 8,130.280,03 114110904 SARRA IMA- FIC FI 8,130.280,03 114110904 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA REFERENCIADO DI 34,829.726,35 114110904 TOWER BRIDGE RE FI IMA-B 5 19,830.215,58 114110904 TOWER BRIDGE RE FI IMA-B 5 59,983.774,06 114110905 PIATA FI RE LP PREV.CREDITO PRIVADO 17,375,865,56 114110906 BP Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo 63,723,333,39 114110906 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 20,638,421,93 114110906 FIRE PYXIX INSTITUCIONAL INAB 13,355,658,00 114110907 CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP 120,085,89 114110907 CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP 4,462,00 1141110907 FILE GBK (PRIME) IS UBB JUNIOR) 14,410,102,33 1141110907 INCE GBK (PRIME) IS UBB JUNIOR 14,012,23 1141110907 INCE GBK (PRIME) IS UBB JUNIOR 6,164,546,98		KA KEAL ESTAFE	200								
1141110904 BANCO DO BRASIL RF ALOC 68 891 641 .08 114110904 ITAÚ INST. ALOC. DINAMICA RF FICFI 20.689 408,45 114110904 SAFRA IMA - FIC FI 8.130 280,03 114110904 SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 38 292 726,35 114110904 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 18 430 215,58 114110905 PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO 17 375 865,56 114110906 BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo 63 723 333,39 114110906 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 20 683 421,93 114110907 FIRP PYXIX INSTITUCIONAL INAB 13 355 688,00 114110907 FIRE PYXIX INSTITUCIONAL INAB 13 355 688,00 114110907 TIBANK BIF MASTER FIDC LP 22 587 259,84 114110907 CITIBANK BIF MASTER FIDC LP 4.462,00 114110907 IIDEA RICE FIDE SCRIPTION MULTISETORIAL I FIDC 4.462,00 114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118,30 1141110907 IEDEA FIDC SERNOR 6.164.546,98 114111002 BRADESCO FIDO E INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485,780,11 114111002 BRADESCO FIDO E INVEST. EM PART				,							
114110904 ITAÚ INST. ALOC. DINAMICA RF FICFI 114110904 ITAÚ INST. RF. INFLAÇÃO 5 114110904 SARFAI IMA - FIC FI 114110904 SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 114110904 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 114110904 TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 114110905 PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO 114110906 PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO 114110906 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 114110906 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 114110906 FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB 114110906 FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB 114110907 CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP 114110907 CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP 114110907 CITIBANK INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC 114110907 TIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) 114110907 ILLUMINATI FIDC 114110907 INCENTIVO FID INEITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 114110907 ILLUMINATI FIDC 114110907 ILLUMINATI FIDC 114110907 ILCUMINATI FIDC 114110907 INCENTIVO FID INEITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 114110907 LEME FIDC SENIOR 11411000 BRADESCO FIDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 114111002 BRADASCO FIDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 114111002 GERAÇÃO FIA 114111002 INFLATA ANGUARDA DIVIDENDOS FIA 114111003 FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 114111005 TILOS CREDACAO DE ENERGIA FIP 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP											
114110904 ITAÚ INST. RF. INFLAÇÃO 5				,							
114110904 SAFRA IMA - FIC FI				-							
114110904 SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 34.829.726,35 114110904 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 18.430.215,58 114110905 PORTA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO 17.375.865,56 114110906 BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo 63.723.333,39 114110906 BRADESCO INSTITUCIONAL IRAB 13.355.658,00 114110906 FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB 13.355.658,00 114110906 TIMI JAM B FI RF 29.687.259,84 114110907 TITIBANK BIJE MASTER FIDC LP 122.088,89 114110907 TIDIBANK INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC 4.62,00 114110907 FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) 14.401.012,33 114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118,30 114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118,30 114111002 BBM YALUATION II FIC DE FIA 33.543.469,02 114111002 BBM YALUATION II FIC DE FIA 37.393.530,07 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780,11 114111003 FIM FPI LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 1141111003				-							
114110904 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 18.430.215,58 114110905 PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO 17.375,865,56 114110906 BB Previdenciario Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo 63.723,333,39 114110906 BB Previdenciario Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo 63.723,333,39 114110906 FIRE PYXIX INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 20.638,421,93 114110906 FIRE PYXIX INSTITUCIONAL IMAB 13.355,658,00 114110907 LIMB FI RF 29.587,259,84 114110907 CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP 122.085,89 114110907 CITIBANK INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC 4.462,00 114110907 ILLUMINATI FIDC 40.434,786,34 114110907 ILLUMINATI FIDC 40.434,786,34 114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277, 118,30 114111002 BBM VALUATION II FIC DE FIA 33.543,469,02 114111002 BBM VALUATION II FIC DE FIA 33.543,699,02 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485,780,11 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485,780,11 114111003 FINDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S				-							
114110904 TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 114110905 PIATA FI RF LP PREV-CREDITO PRIVADO 17.375.865.66 114110906 BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo 63.723.333.39 114110906 BRADESCC INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 20.638.421,93 114110906 FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB 13.355.658,00 114110907 TIMJ IMA B FI RF 29.587.259,84 114110907 CITIBANK INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC 44.62,00 114110907 FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) 114110907 FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) 114110907 ILLUMINATI FIDC 40.434.786,34 114110907 ILLUMINATI FIDC 114110907 ILLUMINATI FIDC 1141110907 ILLUMINATI FIDC 114111000 SBM VALUATION II FIC DE FIA 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 114111002 GERAÇÃO FIA 114111002 GERAÇÃO FIA 114111002 GERAÇÃO FIA 114111003 FIM FPI LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 114111003 FIND DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18		ENCIADO DI		-							
114110905 PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO 17.375.865,56 114110906 BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo 63.723.333.39 114110906 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 20.638.421,93 114110906 FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB 13.355.658,00 114110907 TUJI MA B FI RF 29.587.259,84 114110907 CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP 122.085,89 114110907 FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) 14.401.012,33 114110907 FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) 14.401.012,33 114110907 ILLUMINATI FIDC 40.434,786,34 114110907 ILLUMINATI FIDC SENIOR 6.164,546,98 114111007 LEME FIDC SENIOR 6.164,546,98 114111002 BBM VALUATION II FIC DE FIA 33.543,469,02 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485,780,11 114111002 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 23.170.109,73 114111003 FIM FPI LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042,152,98 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 40.64,539,26 114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP 15.739,137,18				•							
114110906 BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo 63.723.333,39 114110906 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 20.638.421,93 114110906 FIRP FYXIX INSTITUCIONAL IMAB 13.355.658,00 114110907 TMJ IMA B FI RF 29.587.259,84 114110907 CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP 122.085,89 114110907 CITIBANK INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC 4.462,00 114110907 FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) 14.401.012,33 114110907 ILLUMINATI FIDC 40.434.786,34 114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118,30 1141110007 ILEME FIDC SENIOR 6.164.546,98 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780,11 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780,11 114111002 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 23.170.109,73 114111003 FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18				•							
114110906 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 20.638.421,93 114110906 FIRP PYXIX INSTITUCIONAL IMAB 13.355.658,00 114110907 CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP 122.085,89 114110907 CITIBANK INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC 4.462,00 114110907 FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) 14.401.012,33 114110907 ILLUMINATI FIDC 40.434.786,34 114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118,30 114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118,30 114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118,30 114111002 BBM VALUATION II FIC DE FIA 33.543.469,02 114111002 BBM VALUATION II FIC DE FIA 37.393.530,07 114111002 GERAÇÃO FIA 37.393.530,07 114111002 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 23.170.109,73 114111003 FIM FPI LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18		Drozo		•							
114110906 FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB 13.355.658,00 114110907 TUITBANK BBIF MASTER FIDC LP 122.085,89 114110907 CITIBANK INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC 4.462,00 114110907 FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) 14.401.012,33 114110907 ILLUMINATI FIDC 40.434.786,34 114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118,30 114110907 ILEM FIDC SENIOR 6.164.546,98 114111002 BBM VALUATION II FIC DE FIA 33.543.469,02 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780,11 114111002 GERAÇÃO FIA 37.393.530,07 114111002 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 23.170.109,73 114111003 FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 114111003 FIM FD1 LONGO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.664.539,26 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18	•	FIAZU		•							
114110906 TMJ IMA B FI RF 29.587.259,84 114110907 CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP 122.085,89 114110907 CITIBANK INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC 4.462,00 114110907 FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) 14.401.012,33 114110907 ILLUMINATI FIDC 40.434.786,34 114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118,30 114110907 LEME FIDC SENIOR 6.164.546,98 114111002 BBM VALUATION II FIC DE FIA 33.543.469,02 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780,11 114111002 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 23.170.109,73 114111003 FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.664.539,26 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18				•							
114110907 CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP 122.085,89 114110907 CITIBANK INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC 4.462,00 114110907 FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) 14.401.012,33 114110907 ILLUMINATI FIDC 40.434.786,34 114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118,30 114110907 LEME FIDC SENIOR 6.164.546,98 114111002 BBM VALUATION II FIC DE FIA 33.543.469,02 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780,11 114111002 GERAÇÃO FIA 37.393.530,07 114111003 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 23.170.109,73 114111003 FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.664.539,26 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18				•							
114110907 CITIBANK INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC 4.462,00 114110907 FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) 14.401.012,33 114110907 ILLUMINATI FIDC 40.434.786,34 114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118,30 114110907 LEME FIDC SENIOR 6.164.546,98 114111002 BBM VALUATION II FIC DE FIA 33.543.469,02 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780,11 114111002 GERAÇÃO FIA 37.393.530,07 114111002 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 23.170.109,73 114111003 FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.664.539,26 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18				•							
114110907 FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR) 14.401.012,33 114110907 ILLUMINATI FIDC 40.434.786,34 114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118,30 114110907 LEME FIDC SENIOR 6.164.546,98 114111002 BBM VALUATION II FIC DE FIA 33.543.469,02 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780,11 114111002 GERAÇÃO FIA 37.393.530,07 114111002 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 23.170.109,73 114111003 FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.664.539,26 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18		nC		,							
114110907 ILLUMINATI FIDC 40.434.786,34 114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118,30 114110907 LEME FIDC SENIOR 6.164.546,98 114111002 BBM VALUATION II FIC DE FIA 33.543.469,02 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780,11 114111002 GERAÇÃO FIA 37.393.530,07 114111002 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 23.170.109,73 114111003 FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.664.539,26 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18		,0	14	•							
114110907 INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II 14.277.118,30 114110907 LEME FIDC SENIOR 6.164.546,98 114111002 BBM VALUATION II FIC DE FIA 33.543.469,02 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780,11 114111002 GERAÇÃO FIA 37.393.530,07 114111002 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 23.170.109,73 114111003 FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.664.539,26 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,							
114110907 LEME FIDC SENIOR 6.164.546,98 114111002 BBM VALUATION II FIC DE FIA 33.543.469,02 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780,11 114111002 GERAÇÃO FIA 37.393.530,07 114111002 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 23.170.109,73 114111003 FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.664.539,26 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18		LTISETORIAL II		-							
114111002 BBM VALUATION II FIC DE FIA 33.543.469,02 114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780,11 114111002 GERAÇÃO FIA 37.393.530,07 114111002 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 23.170.109,73 114111003 FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.664.539,26 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18				-							
114111002 BRADESCO FDO. DE INVEST. EM AÇÕES - SELECTION 42.485.780,11 114111002 GERAÇÃO FIA 37.393.530,07 114111002 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 23.170.109,73 114111003 FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.664.539,26 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18				-							
114111002 GERAÇÃO FIA 37.393.530,07 114111002 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 23.170.109,73 114111003 FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.664.539,26 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18		SELECTION		,							
114111002 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 23.170.109,73 114111003 FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.664.539,26 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18	•			*							
114111003 FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2) 25.042.152,98 114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.664.539,26 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18	•			,							
114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT 40.664.539,26 114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18		ÕES FP2)		,							
114111005 ATICO FLORESTAL FIP 3.282.738,83 114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		-							
114111005 ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP 15.739.137,18				-							
, '				,							
114111005 ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP 650.4/1,46	114111005 ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP			650.471,46							



Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP CNPJ:04.882.772/0001-55

			<u>DOTAÇÃO</u>			<u> </u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>	<u>P</u>	AGO
	Cod.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	<u>ANTERIOR</u>	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUA</u>
114111005 FIP - INFRA SANEAMEN	ТО			1:	3.215.769,81							
114111005 INFRATEC FIP (W7 FUN	DO DE INV.PARTIC	IPAÇÕES)		:	2.111.853,83							
114111006 ATICO RENDA FI IMOBIL	LIARIO			1:	2.118.843,54							
114111006 FII BR HOTEIS (FUNDO	GOLDEN TULIP BI	ELO HORIZ	ONTE)	13	3.249.458,20							
114111101 FUNDO DE INV.IMOBILIA	ARIO INFRA REAL	ESTAFE FII		•	1.446.539,19							
114111501 ITAÚ AÇÕES DUNAMIS I	FUNDO DE INV. E <mark>N</mark>	I COTAS		33	3.990.073,03							
		Total Caix	a e Bancos:	1.259	.663.297,27							
			Total Geral:	1.396	.000.744,38							



Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP CNPJ:04 882 772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

		<u>DOTAÇÃO</u>			<u>E</u>	<u>MPENHADO</u>	<u>LIQUIDADO</u>	<u>P</u> .	AGO		
Cod.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	167.742.700,00	0,00	33.543.506,00	134.049.191,33	22.972,80	2.103,46	134.070.060,67	47.706.959,48	14.134.810,79	14.141.780,69	86.363.101,19
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.894.577,32	13.564.768,31
INVESTIMENTOS DO RPPS:										5.734.946,24	36.409.577,61
TOTAL CAIXA E BANCOS:											1.259.663.297,27
TOTAL GERAL:	167.742.700,00	0,00	33.543.506,00	134.049.191,33	22.972,80	2.103,46	134.070.060,67	47.706.959,48	14.134.810,79	21.771.304,25	1.396.000.744,38

EVANS EDUARDO BERALDO DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI MARCOS ANDRÉ BREDA Contador Diretor Administrativo-Financeiro **Diretor Presidente**

1SP318072/O-1