

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1 HORTOPREV													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
1.390 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPSPMH													
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.010 PESSOAL E ENCARGOS													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.750.000,00	0,00	1.537.010,59	121.434,74	91.554,67	0,00	212.989,41	0,00	91.554,67	91.554,67	212.989,41	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	170.500,00	0,00	100.500,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	65.946,44	4.053,56	4.053,56	4.053,56	
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	94.365,30	5.634,70	5.634,70	5.634,70	
		2.030.500,00	0,00	1.647.510,59	291.434,74	91.554,67	0,00	382.989,41	160.311,74	101.242,93	101.242,93	222.677,67	
2.030 APOIO AO SERVIDOR													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	50.000,00	0,00	18.638,60	31.361,40	0,00	0,00	31.361,40	28.777,48	1.387,81	1.387,81	2.583,92	
		50.000,00	0,00	18.638,60	31.361,40	0,00	0,00	31.361,40	28.777,48	1.387,81	1.387,81	2.583,92	
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	55.000,00	0,00	49.137,52	5.780,20	311,08	228,80	5.862,48	1.802,48	1.142,40	0,00	4.060,00	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	132.000,00	0,00	12.095,00	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00	7.190,00	3.375,00	3.815,00	7.190,00	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	300.000,00	0,00	266.988,84	33.011,16	0,00	0,00	33.011,16	24.758,37	8.252,79	5.501,86	8.252,79	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	980.000,00	0,00	314.823,34	304.116,47	13.291,42	364,93	317.042,96	268.978,61	23.841,50	31.240,15	48.064,35	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.517.000,00	0,00	693.044,70	357.287,83	13.602,50	593,73	370.296,60	302.729,46	36.611,69	40.557,01	67.567,14	
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	80.000,00	0,00	30.033,08	48.056,10	1.910,82	0,00	49.966,92	39.344,38	5.527,67	5.140,70	10.622,54	
		80.000,00	0,00	30.033,08	48.056,10	1.910,82	0,00	49.966,92	39.344,38	5.527,67	5.140,70	10.622,54	
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11	13.200,00	0,00	10.200,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.446,16	0,00	0,00	553,84	
		13.200,00	0,00	10.200,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.446,16	0,00	0,00	553,84	
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.020 CAPACITAÇÃO													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	8.022,83	2.223,05	5.177,17	5.177,17		
	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	8.022,83	2.223,05	5.177,17	5.177,17		
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23	110.000,00	0,00	78.083,75	31.916,25	0,00	0,00	31.916,25	19.149,75	6.383,25	12.766,50	12.766,50		
	110.000,00	0,00	78.083,75	31.916,25	0,00	0,00	31.916,25	19.149,75	6.383,25	12.766,50	12.766,50		
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 15	12.980.000,00	0,00	11.152.267,52	901.788,99	1.850.692,86	924.749,37	1.827.732,48	0,00	925.943,49	925.943,49	1.827.732,48		
31900300 PENSÕES 16	2.200.000,00	0,00	1.818.393,37	193.815,31	187.791,32	0,00	381.606,63	0,00	187.791,32	187.791,32	381.606,63		
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 17	4.500.000,00	0,00	2.659.569,09	976.161,51	865.463,52	1.194,12	1.840.430,91	1.265.087,17	511.862,65	511.862,65	575.343,74		
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 21	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.880.000,00	0,00	15.830.229,98	2.071.765,81	2.903.947,70	925.943,49	4.049.770,02	1.265.087,17	1.625.597,46	1.625.597,46	2.784.682,85		
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19	28.082.700,00	0,00	28.082.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	28.082.700,00	0,00	28.082.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
30 PASEP													
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18	520.000,00	0,00	20.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	400.098,83	34.525,81	34.525,81	99.901,17		
	520.000,00	0,00	20.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	400.098,83	34.525,81	34.525,81	99.901,17		
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
10 REQUISITORIOS													
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 24	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL - Despesa Orçamentária:	54.173.000,00	0,00	48.286.840,70	3.348.022,13	3.011.015,69	926.537,22	5.432.500,60	2.225.967,80	1.813.499,67	1.826.395,39	3.206.532,80		
Despesa Extra-Orçamentária													

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810102001	INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,50	963,50
218810110001	PENSÃO AIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.357,67	17.998,50
218810104001	IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.762,67	57.762,67
218810102002	INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00
218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,97	4.349,97
218810113002	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,15	548,15
218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,32	660,32
218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.285,22	76.428,96
218810113008	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108001	ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,66	328,66
218810113009	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,09	765,09
218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,39	1.036,39
218810199012	CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	48,33
218810113013	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115014	EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,16	18.360,81
218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,47	1.149,47
218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.301,27	18.301,27
218810113017	ASSOC. GM - UNIMED	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113018	ASSOC. GM - MASTER SAUDE	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199019	CESTA BASICA CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,30	208,30
218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,43	1.975,43
218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00
218810113024	SINDICATO - BUCAL HELP	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113025	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,90	164,90
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,14	5.470,14

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810109001	PIS	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109028	COFINS	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109029	CSLL - CONSTRIB. SOBRE O LUCRO LIQUIDO	9.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115030	EMPREST. BANCO BMC	9.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115031	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	9.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115032	EMPREST. BANCO UNIBANCO	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109033	PATROCINIO RECEBIDO	9.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499001	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	9.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499002	OUTROS DESCONTOS DA FOLHA PAGTO	9.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113812600001	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113034	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	83,97
218810199035	SEGURO SINISTRO	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199036	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR	9.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	9.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199037	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	9.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113038	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	9.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499120	RECEITAS DIVERSAS	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,12	8.090,12
218810113040	SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811200001	CREDITOS A RECEBER	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811200002	PAGAMENTO DIVERSOS EFETUADOS A MAIOR	9.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113043	GM-APARELHO ODONTOLOGICO	9.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301001	DESCONTO JUDICIAL	9.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,02	1.833,02
218810113045	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO	9.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499003	RETENÇÃO MES ANTERIOR	9.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,67	12.962,67
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,72	1.249,14
218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,98	4.628,98
218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.I.IMOBL.	9.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199050	PERDAS INVESTIMENTO - PCASP 114111002 -F. AÇÕES	9.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199051	PERDAS EM NVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.I.RF	9.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199052	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.I.TÍT	9.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199053	MULTAS DE TRANSITO	9.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199054	DESAGIO DE APLICAÇÕES ACUMULADAS NO EXERCICIO	9.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,19	2.658,19
218810199056	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115001	RESTITUIÇÃO APARELHO MOVEL	9.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,50	226,50
113811200099	CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	9.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20	1.252,95
218810199100	ABATIMENTO DE TETO SALARIAL	9.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113057	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.956,01	240.623,40
Investimentos dos RPPS													
	Deságio de Aplicações Financeiras											555.755,77	2.163.936,22
	Movimento de Fundos											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	555.755,77	2.163.936,22
	TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	54.173.000,00	0,00	48.286.840,70	3.348.022,13	3.011.015,69	926.537,22	5.432.500,60	2.225.967,80	1.813.499,67	2.604.107,17	5.611.092,42	

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

<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	BRABESCO C/C										42,30
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO										49.532.056,13
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO										14.807,03
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL										2.718.773,48
111110601	C/C - CONTA PATROCÍNIO										281,59
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO										9.824,95
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC										1.118.860,12
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC										928.093,82
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP										8.353.216,27
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC										23.156.649,44
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP										15.854.756,10
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA										62.754.156,78
114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL										11.439.028,58
114110904	QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO										2.618.311,44
114110905	CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV										7.481.220,00
114110905	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV										3.874.922,08
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI										14.143.222,17
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI										4.313.424,15
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA										2.718.929,88
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B										1.088.492,63
114110906	LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO										4.626.466,64
114110906	LMX IMA B FI RENDA FIXA										995.281,83
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5										2.612.801,25
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR										2.662.214,92
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2										54.913,23
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3										58.058,46
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4										29.199,86
114110907	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR										9.256.044,28
114110907	OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1										980.455,78
114111001	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI DE AÇÕES										1.382.625,70
114111001	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI										3.475.561,21
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI										1.948.624,86

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111002	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIC DE FIA			975.653,45							
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDEDOS RPPS			2.046.260,63							
114111002	GERAÇÃO FIA			3.278.625,16							
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA			1.926.020,96							
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA			3.521.350,03							
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES			5.654.033,96							
114111002	QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES			5.464.600,24							
114111002	QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES			1.624.285,74							
114111002	WA DIVIDEND YIELD FIA			1.929.512,85							
114111003	CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV			4.136.470,00							
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRED			2.019.746,21							
114111003	LEME FIC FIM CP			5.416.284,58							
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL			2.026.300,80							
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP			9.394.120,35							
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.			320.546,66							
114111005	MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP			12.397,43							
114111101	AQUILA FII			2.611.858,60							
114111101	FII AGÊNCIAS CAIXA			1.865.000,00							
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND			291.198,66							
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			5.883.431,31							
	Total Caixa e Bancos:			300.599.014,58							
	Total Geral:			306.210.107,00							

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	54.173.000,00	0,00	48.286.840,70	3.348.022,13	3.011.015,69	926.537,22	5.432.500,60	2.225.967,80	1.813.499,67	1.826.395,39	3.206.532,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										221.956,01	240.623,40	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										555.755,77	2.163.936,22	
TOTAL GERAL:	54.173.000,00	0,00	48.286.840,70	3.348.022,13	3.011.015,69	926.537,22	5.432.500,60	2.225.967,80	1.813.499,67	2.604.107,17	5.611.092,42	

RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO
1SP250407/O-0/SP

ERIKA APARECIDA ALVES PEREIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

CELIA REGINA DE FREITAS PEREIRA
DIRETORA SUPERINTENDENTE