

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

1	HORTOPREV	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Despesa Orçamentária														
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
1.390 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPSPMH														
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800.000,00	0,00	800.000,00	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	2.200.000,00	0,00	1.037.801,00	1.071.850,62	90.348,38	0,00	1.162.199,00	190.866,69	90.348,38	90.348,38	971.332,31	
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	1.069.814,00	90.348,38	0,00	1.160.162,38	190.866,69	90.348,38	90.348,38	969.295,69	
31901100	43 - 13º SALÁRIO	2	0,00	0,00	0,00	2.036,62	0,00	0,00	2.036,62	0,00	0,00	0,00	2.036,62	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	150.000,00	100.000,00	158.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	49.046,84	4.993,85	4.993,85	30.953,16	
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	49.046,84	4.993,85	4.993,85	30.953,16	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	60.000,00	30.000,00	3.186,19	60.000,00	30.000,00	3.186,19	86.813,81	30.000,00	6.143,77	6.485,06	56.813,81	
31911300	03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	4	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	3.186,19	86.813,81	30.000,00	6.143,77	6.485,06	56.813,81	
			2.410.000,00	130.000,00	1.198.987,19	1.211.850,62	120.348,38	3.186,19	1.329.012,81	269.913,53	101.486,00	101.827,29	1.059.099,28	
2.030 APOIO AO SERVIDOR														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	100.000,00	0,00	73.641,25	26.358,75	0,00	0,00	26.358,75	14.930,62	603,96	603,96	11.428,13	
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20	0,00	0,00	0,00	26.358,75	0,00	0,00	26.358,75	14.930,62	603,96	603,96	11.428,13	
			100.000,00	0,00	73.641,25	26.358,75	0,00	0,00	26.358,75	14.930,62	603,96	603,96	11.428,13	
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	50.000,00	0,00	21.086,10	27.920,29	849,80	660,70	28.109,39	6.603,60	189,10	807,00	21.505,79	
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	1.942,70	0,00	0,00	1.942,70	0,00	0,00	468,10	1.942,70	
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	7.786,57	59,10	0,00	7.845,67	0,00	59,10	179,10	7.845,67	
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5	0,00	0,00	0,00	168,60	0,00	0,00	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60	
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5	0,00	0,00	0,00	145,40	0,00	0,00	145,40	0,00	0,00	0,00	145,40	
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	2.707,81	660,70	660,70	2.707,81	0,00	0,00	0,00	2.707,81	
33903000	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5	0,00	0,00	0,00	2.239,60	0,00	0,00	2.239,60	0,00	0,00	0,00	2.239,60	
33903000	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5	0,00	0,00	0,00	12.596,61	130,00	0,00	12.726,61	6.603,60	130,00	159,80	6.123,01	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	150.000,00	0,00	84.570,00	65.430,00	0,00	0,00	65.430,00	1.760,00	1.090,00	1.530,00	63.670,00	

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	60.150,00	0,00	0,00	60.150,00	0,00	650,00	650,00	60.150,00
33903500	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	1.760,00	440,00	880,00	3.520,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	230.000,00	100.000,00	33.698,89	236.301,11	0,00	0,00	236.301,11	50.327,72	12.623,71	15.374,64	185.973,39
33903600	06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7	0,00	0,00	0,00	55.681,73	0,00	0,00	55.681,73	12.469,15	4.597,65	4.597,65	43.212,58
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7	0,00	0,00	0,00	98.022,30	0,00	0,00	98.022,30	24.758,37	5.501,86	8.252,79	73.263,93
33903600	22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
33903600	32 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7	0,00	0,00	0,00	57.271,08	0,00	0,00	57.271,08	13.100,20	2.524,20	2.524,20	44.170,88
33903600	34 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7	0,00	0,00	0,00	24.336,00	0,00	0,00	24.336,00	0,00	0,00	0,00	24.336,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	600.000,00	250.000,00	297.055,75	462.775,81	35.123,90	126,97	497.772,74	125.406,28	47.426,42	42.081,42	372.366,46
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8	0,00	0,00	0,00	18.081,01	2.477,94	0,00	20.558,95	0,00	2.477,94	2.477,94	20.558,95
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00	10.125,00	3.375,00	3.375,00	20.250,00
33903900	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8	0,00	0,00	0,00	91.080,88	0,00	0,00	91.080,88	17.500,65	7.946,05	7.946,05	73.580,23
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	11.392,55	0,00	0,00	11.392,55	1.834,70	884,00	1.259,00	9.557,85
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	30.942,00	0,00	0,00	30.942,00	0,00	0,00	0,00	30.942,00
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
33903900	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	626,00
33903900	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	8	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33903900	37 - JUROS	8	0,00	0,00	0,00	586,63	0,00	0,00	586,63	0,00	0,00	0,00	586,63
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00	0,00	7.530,00	2.039,58	38,78	38,78	5.490,42
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	8	0,00	0,00	0,00	123.803,76	28.845,18	0,00	152.648,94	66.248,97	22.796,21	17.076,21	86.399,97
33903900	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	0,00	0,00	0,00	725,52	0,00	0,00	725,52	0,00	0,00	0,00	725,52
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	5.592,49	0,00	0,00	5.592,49	0,00	0,00	0,00	5.592,49
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	8	0,00	0,00	0,00	3.142,40	0,00	0,00	3.142,40	0,00	0,00	0,00	3.142,40
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8	0,00	0,00	0,00	2.959,56	0,00	0,00	2.959,56	739,89	246,63	246,63	2.219,67
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	37.453,60	0,00	0,00	37.453,60	6.200,00	3.100,00	3.100,00	31.253,60
33903900	80 - HOSPEDAGENS	8	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	2.888,25	271,71	0,00	3.159,96	0,00	271,71	271,71	3.159,96
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	0,00	0,00	0,00	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00	3.160,00	1.580,00	1.580,00	9.660,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	77.502,16	3.529,07	126,97	80.904,26	17.557,49	4.710,10	4.710,10	63.346,77

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cod.Red.	Descrição	Cod.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	50.000,00	0,00	32.551,00	17.449,00	0,00	0,00	17.449,00	0,00	4.776,00	4.776,00	17.449,00
44905200	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9	0,00	0,00	0,00	17.449,00	0,00	0,00	17.449,00	0,00	4.776,00	4.776,00	17.449,00
			1.080.000,00	350.000,00	468.961,74	809.876,21	35.973,70	787,67	845.062,24	184.097,60	66.105,23	64.569,06	660.964,64
2.070	ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	80.000,00	0,00	13.545,95	60.810,76	7.000,00	1.356,71	66.454,05	20.243,74	4.359,70	4.359,70	46.210,31
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.000,00	1.139,79	19.860,21	4.892,60	1.418,69	1.418,69	14.967,61
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	216,92	3.983,08	1.581,30	418,70	418,70	2.401,78
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10	0,00	0,00	0,00	42.610,76	0,00	0,00	42.610,76	13.769,84	2.522,31	2.522,31	28.840,92
			80.000,00	0,00	13.545,95	60.810,76	7.000,00	1.356,71	66.454,05	20.243,74	4.359,70	4.359,70	46.210,31
2.080	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	10.000,00	7.000,00	7.159,62	9.840,38	0,00	0,00	9.840,38	2.559,83	1.057,27	1.057,27	7.280,55
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11	0,00	0,00	0,00	9.840,38	0,00	0,00	9.840,38	2.559,83	1.057,27	1.057,27	7.280,55
			10.000,00	7.000,00	7.159,62	9.840,38	0,00	0,00	9.840,38	2.559,83	1.057,27	1.057,27	7.280,55
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
2.020	CAPACITAÇÃO												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	50.000,00	0,00	31.782,00	18.218,00	0,00	0,00	18.218,00	0,00	0,00	5.940,00	18.218,00
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12	0,00	0,00	0,00	14.266,00	0,00	0,00	14.266,00	0,00	0,00	5.940,00	14.266,00
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
			50.000,00	0,00	31.782,00	18.218,00	0,00	0,00	18.218,00	0,00	0,00	5.940,00	18.218,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
2.061	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	50.000,00	0,00	10.835,84	11.430,83	0,00	0,00	11.430,83	0,00	0,00	0,00	11.430,83
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	885,33	0,00	0,00	885,33	0,00	0,00	0,00	885,33
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13	0,00	0,00	0,00	10.545,50	0,00	0,00	10.545,50	0,00	0,00	0,00	10.545,50
			50.000,00	0,00	10.835,84	11.430,83	0,00	0,00	11.430,83	0,00	0,00	0,00	11.430,83
2.062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	80.000,00	0,00	10.092,97	69.907,03	0,00	0,00	69.907,03	12.766,50	6.383,25	6.383,25	57.140,53
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23	0,00	0,00	0,00	69.907,03	0,00	0,00	69.907,03	12.766,50	6.383,25	6.383,25	57.140,53
			80.000,00	0,00	10.092,97	69.907,03	0,00	0,00	69.907,03	12.766,50	6.383,25	6.383,25	57.140,53
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	9.000.000,00	1.000.000,00	2.574.017,47	6.626.537,77	799.444,76	0,00	7.425.982,53	0,00	799.444,76	799.444,76	7.425.982,53	
31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	6.626.537,77	799.444,76	0,00	7.425.982,53	0,00	799.444,76	799.444,76	7.425.982,53	
31900300 PENSÕES	16	1.700.000,00	500.000,00	700.225,20	1.338.643,47	161.131,33	0,00	1.499.774,80	0,00	161.131,33	161.131,33	1.499.774,80	
31900300 01 - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	1.338.643,47	161.131,33	0,00	1.499.774,80	0,00	161.131,33	161.131,33	1.499.774,80	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	4.000.000,00	2.000.000,00	1.722.157,39	3.584.263,09	718.547,21	24.967,69	4.277.842,61	256.569,00	470.826,53	470.826,53	4.021.273,61	
31900500 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.043,84	804,48	804,48	21.956,16	
31900500 51 - AUXÍLIO DOENÇA	17	0,00	0,00	0,00	2.754.263,09	418.547,21	0,00	3.172.810,30	0,00	418.547,21	418.547,21	3.172.810,30	
31900500 56 - SALÁRIO MATERNIDADE	17	0,00	0,00	0,00	800.000,00	300.000,00	24.967,69	1.075.032,31	248.525,16	51.474,84	51.474,84	826.507,15	
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	21	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.200.000,00	3.500.000,00	5.496.400,06	11.549.444,33	1.679.123,30	24.967,69	13.203.599,94	256.569,00	1.431.402,62	1.431.402,62	12.947.030,94	
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
30 PASEP													
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	300.000,00	200.000,00	24.135,34	475.864,66	0,00	0,00	475.864,66	130.274,33	35.452,08	35.452,08	345.590,33	
33904700 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18	0,00	0,00	0,00	475.864,66	0,00	0,00	475.864,66	130.274,33	35.452,08	35.452,08	345.590,33	
		300.000,00	200.000,00	24.135,34	475.864,66	0,00	0,00	475.864,66	130.274,33	35.452,08	35.452,08	345.590,33	
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
10 REQUISITORIOS													
44909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	14	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	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	75.440.000,00	-3.587.000,00	71.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75.440.000,00	-3.587.000,00	71.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		95.700.000,00	600.000,00	80.088.541,96	14.243.601,57	1.842.445,38	30.298,26	16.055.748,69	891.355,15	1.646.850,11	1.651.595,23	15.164.393,54	
Restos à Pagar													
213110200 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,45	

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Restos à Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,45	
Despesa Extra-Orçamentária												
218810102001 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,78	12.187,46
218810110001 PENSÃO AIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.841,21	98.402,50
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.041,37	364.434,59
218810102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	3.362,80
218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,50	20.435,87
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	134,95
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	160,00
218810113004 SINDICATO - ODONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	2.735,15
218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,21	3.521,69
218810115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.820,28	494.122,08
218810108001 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,29	4.102,76
218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSO	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,84	8.139,80
218810115011 EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,15	11.284,84
218810199012 CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,02	1.926,97
218810115014 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.552,89	117.239,75
218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,35	6.740,37
218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,45	106.812,46
218810199019 CESTA BASICA CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	29,73
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	8.095,54	38.298,92
218810115021 EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,88	5.558,20
218810115022 EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00	14.353,26
218810113023 ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	3.063,00
218810199026 CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	1.495,80
218810115027 EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,32	51.714,22
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	11.857,20
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	1.033,29
218810113034 ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,05	1.534,61
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	107,40

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	130,00
218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,76	40.902,64
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	17,56
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	200,00
218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,06	17.881,70
218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,95	132.924,71
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,54	9.658,87
218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,53	51.816,20
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,59	7.102,24
218810115001	RESTITUIÇÃO APARELHO MOVEL	9.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,09	3.245,99
218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,51	4.502,26
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	2.759,18	6.784,18
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	4.176,76
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.797,44	1.664.132,78
	Investimentos dos RPPS												
	Deságio de Aplicações Financeiras											980.093,58	21.279.370,31
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.093,58	21.279.370,31
	TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	95.700.000,00	600.000,00	80.088.541,96	14.243.601,57	1.842.445,38	30.298,26	16.055.748,69	891.355,15	1.646.850,11	2.842.486,25	38.118.569,08	

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

<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>										
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO			12.798,26							
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO			20.224,31							
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL			83.263,51							
111110601	C/C - CONTA PATROCÍNIO			281,59							
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO			10.649,00							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC			1.991.080,89							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC			883.762,55							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC			6.621.016,64							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF. IRF M1 TÍT. PÚBL. FI			7.826.757,57							
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP			14.836.159,65							
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA			58.973.542,70							
114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL			8.447.349,37							
114110904	CAIXA FI BRASIL DI LP			24.909.401,11							
114110904	INFINITY LOTUS FI RF			2.497.684,91							
114110904	QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO			2.499.380,27							
114110905	CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV			7.079.188,00							
114110905	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV			4.269.957,42							
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI			10.906.803,79							
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI			4.040.032,15							
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2.578.322,28							
114110906	BRANCO IMAB 5			2.282.941,98							
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP			24.614.247,12							
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B			1.018.497,96							
114110906	LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			4.850.234,62							
114110906	LMX IMA B FI RENDA FIXA			973.195,59							
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			2.821.083,82							
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR			2.647.084,43							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2			63.937,90							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3			67.600,02							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4			33.998,68							
114110907	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR			9.385.761,94							
114110907	OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1			933.687,83							

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111001				2.763.816,85							
114111001				1.446.411,93							
114111001				3.569.260,28							
114111002				2.054.141,66							
114111002				952.216,18							
114111002				2.003.767,20							
114111002				3.434.706,75							
114111002				2.002.833,38							
114111002				3.608.822,33							
114111002				7.676.047,93							
114111002				5.821.768,02							
114111002				1.670.106,75							
114111002				1.953.823,99							
114111003				3.894.927,60							
114111003				1.930.612,21							
114111003				5.569.347,16							
114111005				2.038.215,41							
114111005				9.467.923,20							
114111005				319.807,62							
114111005				12.397,43							
114111101				2.569.774,21							
114111101				1.958.620,00							
114111101				341.706,42							
114111101				5.760.239,92							
Total Caixa e Bancos:				281.001.222,29							
Total Geral:				319.119.791,37							

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	95.700.000,00	600.000,00	80.088.541,96	14.243.601,57	1.842.445,38	30.298,26	16.055.748,69	891.355,15	1.646.850,11	1.651.595,23	15.164.393,54	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										210.797,44	1.664.132,78	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										980.093,58	21.279.370,31	
TOTAL GERAL:	95.700.000,00	600.000,00	80.088.541,96	14.243.601,57	1.842.445,38	30.298,26	16.055.748,69	891.355,15	1.646.850,11	2.842.486,25	38.118.569,08	

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

ERIKA APARECIDA ALVES PEREIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA SUPERINTENDENTE