

Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

1	HORTOPREV	Cod.Red.	DOTAÇÃO			NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	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
			800.000,00	0,00	800.000,00	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	2.100.000,00	0,00	1.601.190,43	92.532,18	0,00	498.809,57	0,00	92.532,18	498.809,57	92.532,18	498.809,57
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	92.532,18	0,00	498.809,57	0,00	92.532,18	498.809,57	92.532,18	498.809,57
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	120.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	115.000,00	99.431,43	4.052,76	16.542,41	4.052,76	15.568,57
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.326,79	3.078,92	11.673,21	3.078,92	11.673,21
31901300	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.104,64	973,84	4.869,20	973,84	3.895,36
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	180.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	68.683,08	9.586,43	40.176,55	8.408,57	31.316,92
31911300	03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.683,08	9.586,43	40.176,55	8.408,57	31.316,92
			2.400.000,00	0,00	1.686.190,43	92.532,18	0,00	713.809,57	168.114,51	106.171,37	555.528,53	104.993,51	545.695,06
2.030 APOIO AO SERVIDOR													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	150.000,00	0,00	115.974,60	0,00	0,00	34.025,40	26.764,48	1.529,24	7.260,92	1.529,24	7.260,92
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.025,40	26.764,48	1.529,24	7.260,92	1.529,24	7.260,92
			150.000,00	0,00	115.974,60	0,00	0,00	34.025,40	26.764,48	1.529,24	7.260,92	1.529,24	7.260,92
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	75.000,00	0,00	28.211,91	0,00	0,00	39.650,12	32.586,62	0,00	7.063,50	0,00	7.063,50
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,50	0,00	0,00	6.489,50	0,00	6.489,50
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,62	32.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	150.000,00	0,00	133.705,08	0,00	0,00	16.294,92	3.745,92	818,24	13.367,24	0,00	12.549,00
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,92	3.745,92	818,24	2.018,24	0,00	1.200,00
33903500	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00	0,00	11.349,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.300.000,00	0,00	723.019,30	11.133,31	284,93	561.679,51	352.394,34	44.433,12	221.296,50	39.921,79	209.285,17
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.872,00	16.447,72	2.921,54	14.424,28	2.921,54	14.424,28

Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
33903900	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	77.000,00	11.000,00	55.000,00	11.000,00	55.000,00
33903900	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.278,56	73.116,10	10.123,22	49.662,46	10.123,22	42.162,46
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	4.783,31	0,00	6.070,24	4.783,31	683,33	1.970,26	0,00	1.286,93
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.750,60	0,00	249,40	0,00	249,40
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.826,65	104.666,64	0,00	40.160,01	0,00	40.160,01
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,93	0,00	0,00	3.966,93	0,00	3.966,93
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00	5.824,00	1.456,00	2.912,00	728,00	2.184,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.330,88	29.030,88	6.200,00	12.400,00	3.100,00	9.300,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.937,20	190,91	1.062,80	190,91	1.062,80
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.303,98	12.284,37	1.754,91	7.019,61	1.754,91	7.019,61
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	1.100,00	284,93	51.402,27	25.553,52	4.853,21	25.848,75	4.853,21	25.848,75
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	150.000,00	0,00	130.310,00	19.690,00	0,00	19.690,00	0,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
44905200	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9	0,00	0,00	0,00	19.690,00	0,00	19.690,00	0,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
			1.729.000,00	0,00	1.069.246,29	30.823,31	284,93	637.314,55	388.726,88	64.941,36	261.417,24	59.611,79	248.587,67
2.070	ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	90.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	49.500,00	33.301,03	2.923,63	17.209,74	3.321,70	16.198,97
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.434,41	1.010,77	7.576,36	1.408,84	6.565,59
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.382,20	323,56	1.617,80	323,56	1.617,80
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	9.484,42	1.589,30	8.015,58	1.589,30	8.015,58
			90.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	49.500,00	33.301,03	2.923,63	17.209,74	3.321,70	16.198,97
2.080	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	15.000,00	0,00	3.835,65	7.880,00	0,00	11.164,35	7.880,00	0,00	3.284,35	0,00	3.284,35
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	11.164,35	7.880,00	0,00	3.284,35	0,00	3.284,35
			15.000,00	0,00	3.835,65	7.880,00	0,00	11.164,35	7.880,00	0,00	3.284,35	0,00	3.284,35
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
2.020	CAPACITAÇÃO												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	45.000,00	0,00	41.900,00	1.698,00	998,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12	0,00	0,00	0,00	1.698,00	998,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			45.000,00	0,00	41.900,00	1.698,00	998,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	80.000,00	0,00	30.234,57	18.438,00	8.942,43	49.765,43	35.152,16	6.545,49	19.130,58	3.595,41	14.613,27
33903900 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13	0,00	0,00	0,00	18.438,00	8.942,43	49.765,43	35.152,16	6.545,49	19.130,58	3.595,41	14.613,27
		80.000,00	0,00	30.234,57	18.438,00	8.942,43	49.765,43	35.152,16	6.545,49	19.130,58	3.595,41	14.613,27
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	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
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	22.000.000,00	0,00	15.434.237,17	1.394.413,33	0,00	6.565.762,83	0,00	1.394.413,33	6.565.762,83	1.394.413,33	6.565.762,83
31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	1.394.413,33	0,00	6.565.762,83	0,00	1.394.413,33	6.565.762,83	1.394.413,33	6.565.762,83
31900300 PENSÕES	16	3.500.000,00	0,00	2.424.690,93	216.660,51	0,00	1.075.309,07	0,00	216.660,51	1.075.309,07	216.660,51	1.075.309,07
31900300 01 - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	216.660,51	0,00	1.075.309,07	0,00	216.660,51	1.075.309,07	216.660,51	1.075.309,07
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	10.120.000,00	0,00	6.380.616,54	1.107.821,72	587.056,31	3.739.383,46	1.071.741,42	607.103,12	2.667.642,04	607.103,12	2.667.642,04
31900500 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.056,31	30.566,19	650,40	596.490,12	650,40	596.490,12
31900500 51 - AUXÍLIO DOENÇA	17	0,00	0,00	0,00	1.107.821,72	587.056,31	1.611.885,30	0,00	520.765,41	1.611.885,30	520.765,41	1.611.885,30
31900500 56 - SALÁRIO MATERNIDADE	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.441,85	1.041.175,23	85.687,31	459.266,62	85.687,31	459.266,62
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	21	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.670.000,00	0,00	24.289.544,64	2.718.895,56	587.056,31	11.380.455,36	1.071.741,42	2.218.176,96	10.308.713,94	2.218.176,96	10.308.713,94
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
30 PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	291.598,05	44.136,58	248.401,95	44.136,58	248.401,95
33904700 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.843,71	0,00	0,00	113.843,71	0,00	113.843,71
33904700 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.156,29	291.598,05	44.136,58	134.558,24	44.136,58	134.558,24
		540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	291.598,05	44.136,58	248.401,95	44.136,58	248.401,95
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
10 REQUISITORIOS												

Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
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
99	RESERVA DE CONTINGENCIA												
997	RESERVA DE CONTIGENCIA PARA RPPS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	13.146.000,00	0,00	13.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.146.000,00	0,00	13.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			54.865.000,00	0,00	41.423.426,18	2.870.267,05	597.281,67	13.416.734,66	2.023.278,53	2.445.124,63	11.421.647,25	2.436.065,19	11.393.456,13
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	1.505,49	4.747,51
218810110001	PENSÃO AIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.165,46	68.604,36
218810104001	IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.199,42	345.131,87
218810102002	INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	1.032,00
218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,18	12.872,93
218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40	1.440,85
218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,72	1.320,68
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	82.823,82	417.288,05
218810108001	ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,53	534,43
218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,05	2.147,21
218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,95	1.611,80
218810199012	CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67	883,87
218810115014	EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,93	87.369,34
218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,69	3.563,07
218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.372,45	83.340,64
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	193,29	773,16
218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,23	940,92
218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	1.927,56
218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	3.292,00
218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,70	743,30
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,12	16.952,03
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	1.422,13	4.234,36

Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,96	28.502,78
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	137,65
218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,84	6.942,03
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	19.370,10	71.081,50
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,09	3.135,73
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	5.368,17	19.993,27
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,93	444,13
218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,01	6.221,46
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	0,00	53,34
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	100,00
218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,92	1.947,68
218810113101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV	9.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,58
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.434,75	1.200.748,09
Deságio Financeiro													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.565,98	11.037.144,39
351220700	Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.365,18
TOTAL - Deságio Financeiro:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.565,98	11.997.509,57
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		54.865.000,00	0,00	41.423.426,18	2.870.267,05	597.281,67	13.416.734,66	2.023.278,53	2.445.124,63	11.421.647,25	6.446.065,92	24.591.713,79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		54.865.000,00	0,00	41.423.426,18	2.870.267,05	597.281,67	13.416.734,66	2.023.278,53	2.445.124,63	11.421.647,25	2.436.065,19	11.393.456,13	
TOTAL GERAL:		54.865.000,00	0,00	41.423.426,18	2.870.267,05	597.281,67	13.416.734,66	2.023.278,53	2.445.124,63	11.421.647,25	6.446.065,92	24.591.713,79	

Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
	<u>Conta</u>										<u>Saldo</u>
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO										234.268,46
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO										33.325,00
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL										82.066,06
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO										5.051,54
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC										383.355,33
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC										1.087.890,04
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP										22.301.852,24
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC										63.402.940,38
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP										25.448.707,06
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA										70.384.103,63
114110904	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL										43.782.167,15
114110905	LME CREDITO PRIVADO REC FI - RENDA FIXA LP										381.278,91
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI										16.361.096,72
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI										12.277.704,48
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA										2.343.511,45
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B										1.319.107,30
114110906	LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO										3.814.830,40
114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA										1.172.800,94
114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA B 5										629.816,92
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5										2.264.610,31
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR										2.253.692,10
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2										40.899,08
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3										43.241,54
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4										21.747,89
114110907	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR										3.698.057,86
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA										15.677.186,45
114110908	FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF										10.401.587,30
114111001	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI										4.736.683,48
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES										7.014.043,47
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES										2.148.684,38
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI										2.402.276,23
114111002	BRZ VALOR FIC FIA										1.230.295,15

Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
114111002				2.406.139,05							
114111002				5.912.530,81							
114111002				4.092.360,63							
114111002				3.916.654,31							
114111002				6.985.857,48							
114111003				2.223.907,12							
114111003				3.999.693,65							
114111005				1.980.342,97							
114111005				9.211.872,60							
114111005				319.701,60							
114111101				2.536.999,97							
114111101				334.338,00							
114111101				2.642.000,00							
114111101				6.408.550,10							
Total Caixa e Bancos:				370.349.827,54							
Total Geral:				394.941.541,33							

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

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE