

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			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	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	1.300.000,00	0,00	984.501,63	0,00	315.498,37	0,00	315.498,37	227.404,80	88.093,57	88.093,57	88.093,57	88.093,57
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	150.000,00	0,00	40.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	100.238,60	9.761,40	9.761,40	9.761,40	9.761,40
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.550.000,00	0,00	1.124.501,63	0,00	425.498,37	0,00	425.498,37	327.643,40	97.854,97	97.854,97	97.854,97	97.854,97
2.030 APOIO AO SERVIDOR													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	47.000,00	0,00	1.918,52	0,00	2.628,00	613,32	2.014,68	2.014,68	2.014,68	0,00	0,00	0,00
		47.000,00	0,00	1.918,52	0,00	2.628,00	613,32	2.014,68	2.014,68	2.014,68	0,00	0,00	0,00
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	100.000,00	0,00	94.732,05	0,00	5.267,95	0,00	5.267,95	1.271,00	5.267,95	3.996,95	3.996,95	3.996,95
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	200.000,00	0,00	124.556,00	0,00	75.444,00	0,00	75.444,00	63.974,67	12.059,33	11.469,33	11.469,33	11.469,33
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	150.000,00	0,00	59.126,00	0,00	90.874,00	0,00	90.874,00	76.773,00	14.101,00	14.101,00	14.101,00	14.101,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	600.000,00	0,00	318.753,12	0,00	251.004,18	0,00	251.004,18	237.145,63	20.855,48	13.858,55	13.858,55	13.858,55
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	100.000,00	0,00	97.943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.150.000,00	0,00	695.110,86	0,00	422.590,13	0,00	422.590,13	379.164,30	52.283,76	43.425,83	43.425,83	43.425,83
2.070 ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	100.000,00	0,00	30.439,00	0,00	69.561,00	0,00	69.561,00	63.087,41	6.473,59	6.473,59	6.473,59	6.473,59
		100.000,00	0,00	30.439,00	0,00	69.561,00	0,00	69.561,00	63.087,41	6.473,59	6.473,59	6.473,59	6.473,59
2.080 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
	50.000,00	0,00	50.000,00	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	80.000,00	0,00	71.210,17	0,00	8.789,83	0,00	8.789,83	8.593,83	196,00	196,00	196,00	196,00
	80.000,00	0,00	71.210,17	0,00	8.789,83	0,00	8.789,83	8.593,83	196,00	196,00	196,00	196,00
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23	85.000,00	0,00	66.081,77	0,00	18.918,23	0,00	18.918,23	12.612,16	6.306,07	6.306,07	6.306,07	6.306,07
	85.000,00	0,00	66.081,77	0,00	18.918,23	0,00	18.918,23	12.612,16	6.306,07	6.306,07	6.306,07	6.306,07
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 15	9.000.000,00	0,00	8.502.028,78	0,00	497.971,22	0,00	497.971,22	0,00	497.971,22	497.971,22	497.971,22	497.971,22
31900300 PENSÕES 16	1.700.000,00	0,00	1.583.804,88	0,00	116.195,12	0,00	116.195,12	0,00	116.195,12	116.195,12	116.195,12	116.195,12
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 17	3.800.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	777.332,07	72.667,93	72.667,93	72.667,93	72.667,93
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 21	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.660.000,00	0,00	13.195.833,66	0,00	1.464.166,34	0,00	1.464.166,34	777.332,07	686.834,27	686.834,27	686.834,27	686.834,27
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
30 PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	353.797,57	46.202,43	46.202,43	46.202,43	46.202,43
	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	353.797,57	46.202,43	46.202,43	46.202,43	46.202,43
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
10 REQUISITORIOS												
44909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 14	500.000,00	0,00	47.642,02	0,00	777.935,87	325.577,89	452.357,98	0,00	452.357,98	452.357,98	452.357,98	452.357,98
	500.000,00	0,00	47.642,02	0,00	777.935,87	325.577,89	452.357,98	0,00	452.357,98	452.357,98	452.357,98	452.357,98
99 RESERVA DE CONTINGENCIA												
999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19	63.623.000,00	0,00	63.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	63.623.000,00	0,00	63.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	83.165.000,00	0,00	79.825.737,63	0,00	3.590.087,77	326.191,21	3.263.896,56	1.924.245,42	1.350.523,75	1.339.651,14	1.339.651,14	1.339.651,14
Restos à Pagar												
213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,42	8.232,42
TOTAL - Restos à Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,42	8.232,42
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	0,00	2.481,44	2.481,44
218810110001 PENSÃO AIMENTÍCIA 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,83	4.399,83
218810104001 IRRF 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,54	4.988,54
218810102002 INSS 9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL 9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,82	407,82
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	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	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	0,00	0,00	72,60	72,60
218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA 9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,30	163,30
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	0,00	31.436,70	31.436,70
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	0,00	0,00
218810108001 ISS 9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,07	168,07
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	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	0,00	0,00	1.568,98	1.568,98
218810115011 EMPREST. BANCO PARANA 9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,80	1.188,80
218810199012 CESTA BÁSICA 9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20
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	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	0,00	0,00	1.216,95	1.216,95
218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE 9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,45	436,45
218810115016 EMPREST. BANCO ALFA 9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,26	3.636,26
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	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	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	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	2.799,98	2.799,98

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810115021 EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,30	892,30
218810115022 EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,32	2.189,32
218810113023 ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	431,40	431,40
218810115027 EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,47	1.810,47
218810109001 PIS	9.033	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
218810109029 CSSL - 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	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	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	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	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	0,00	11.585,45	11.585,45
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	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	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	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
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	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	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	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	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	0,00	50,00	50,00
218810406001 RECEITAS DIVERSAS	9.049	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.185,78	1.185,78
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1.315,74	1.315,74

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	0,00
218810406003	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	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	0,00	4.944,69	4.944,69
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.746,25	1.746,25
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	0,00
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	272,40	272,40
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	0,00	0,00
218810199047	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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.723,72	81.723,72
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	5.855.281,88	5.855.281,88
TOTAL - Deságio Financeiro:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855.281,88	5.855.281,88
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		83.165.000,00	0,00	79.825.737,63	0,00	3.590.087,77	326.191,21	3.263.896,56	1.924.245,42	1.350.523,75	7.284.889,16	7.284.889,16	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		83.165.000,00	0,00	79.825.737,63	0,00	3.590.087,77	326.191,21	3.263.896,56	1.924.245,42	1.350.523,75	1.339.651,14	1.339.651,14	
TOTAL GERAL:		83.165.000,00	0,00	79.825.737,63	0,00	3.590.087,77	326.191,21	3.263.896,56	1.924.245,42	1.350.523,75	7.284.889,16	7.284.889,16	

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
111110100	CAIXA / TESOURARIA											-1.453,14
111110200	B.BRASIL BENEFICIO											105.545,51
111110200	B.BRASIL CUSTEIO											5.356,63
111110200	BANESPA-BENEFICI											10.371,84
111110200	CEF-C/C											124.213,59
111110200	CONTA PATROCINIO											502,00
111110200	ITAU C/C CUSTODIA											5.410,56
111110402	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP											6.905.827,05
111110402	BRA1 FIRF											2.099.091,27
111110402	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO											4.096.937,56
111110402	F. I. DIREITOS CREDITORIOS TREND BANK MULTISSETOF											4.109.084,62
111110402	FI CAIXA BRASIL IPCA MULTIMERCADO											3.118.826,00
111110402	FII BTG CORPORATE OFFICE FUND-BRCR11											397.310,40
111110402	QUELUZ VALOR FIA											3.181.392,45
114110904	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS											8.633.535,28
114110904	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI											730.661,66
114110904	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC											1.692.350,05
114110904	CEF FI NOVO BRAS											33.258.995,17
114110904	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B											994.677,33
114110904	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RF RP ATIVO											1.030.873,57
114110904	LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO (3.994.347,90
114110904	LEME IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA/											924.449,99
114110904	QUEST YELD RENDA FIXA LONGO PRAZO											1.021.366,25
114110906	ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B											2.294.287,18
114110906	BB PREVD RF IMA-B FI											6.174.194,71
114110906	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FI											1.470.290,00
114110907	FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED - PREMIUM											3.752.405,52
114110907	ITAU OUROINVEST											744.867,04
114110907	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC											4.904.087,19
114110908	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBL											7.838.136,98
114110908	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBL											1.123.320,11
114110908	ITAU CARTEIRA TI											53.846.446,36

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114110908					745.238,46							
114111002					1.980.263,42							
114111002					1.749.209,28							
114111002					1.280.956,86							
114111002					942.971,85							
114111002					748.833,90							
114111002					2.690.190,69							
114111002					219.635,08							
114111002					1.698.720,03							
114111002					1.680.957,63							
114111002					1.348.445,56							
114111002					1.349.252,04							
114111002					3.591.110,33							
114111002					4.035.681,84							
114111002					1.284.352,63							
114111002					857.554,28							
114111002					925.317,35							
114111002					1.894.295,56							
114111002					1.619.359,49							
114111002					372.628,94							
114111002					370.734,88							
114111002					863.176,09							
114111003					238.846,37							
114111003					1.860.387,91							
114111003					680.991,81							
114111004					1.867.688,08							
114111005					5.671.980,00							
114111005					28.093,67							
114111005					1.471.177,22							
114111006					2.377.335,62							
114111006					1.829.960,00							
114111006					1.888.160,20							
114111101					2.510.297,14							



Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
Total Caixa e Bancos:					211.261.512,84							
Total Geral:					218.546.402,00							

VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREA
CONTADOR
1SP227469/O-4/SP

ROSEMARY AP DE OLIVIERA MENDES
DIRETORA FINANCEIRA

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA SUPERINTENDENTE