

Balancete da Despesa de: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				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	1.154.804,25	480.401,91	114.793,84	0,00	595.195,75	0,00	114.793,84	114.793,84	595.195,75	
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	449.331,92	114.793,84	0,00	564.125,76	0,00	114.793,84	114.793,84	564.125,76	
31901100 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	2	0,00	0,00	0,00	8.161,66	0,00	0,00	8.161,66	0,00	0,00	0,00	8.161,66	
31901100 99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	0,00	0,00	0,00	22.908,33	0,00	0,00	22.908,33	0,00	0,00	0,00	22.908,33	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	170.500,00	0,00	100.500,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	49.203,37	0,00	4.582,39	20.796,63	
31901300 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	49.203,37	0,00	4.582,39	20.796,63	
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	72.530,41	0,00	5.529,79	27.469,59	
31911300 03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	4	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	72.530,41	0,00	5.529,79	27.469,59	
		2.030.500,00	0,00	1.265.304,25	650.401,91	114.793,84	0,00	765.195,75	121.733,78	114.793,84	124.906,02	643.461,97	
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	23.052,01	1.562,04	1.562,04	8.309,39	
33903900 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20	0,00	0,00	0,00	31.361,40	0,00	0,00	31.361,40	23.052,01	1.562,04	1.562,04	8.309,39	
		50.000,00	0,00	18.638,60	31.361,40	0,00	0,00	31.361,40	23.052,01	1.562,04	1.562,04	8.309,39	
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	55.000,00	0,00	27.852,12	27.147,88	0,00	0,00	27.147,88	12.892,50	0,00	0,00	14.255,38	
33903000 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	15.764,40	0,00	0,00	15.764,40	12.543,50	0,00	0,00	3.220,90	
33903000 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5	0,00	0,00	0,00	5.521,00	0,00	0,00	5.521,00	0,00	0,00	0,00	5.521,00	
33903000 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5	0,00	0,00	0,00	5.862,48	0,00	0,00	5.862,48	349,00	0,00	0,00	5.513,48	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	132.000,00	28.000,00	111.756,00	48.244,00	0,00	0,00	48.244,00	25.898,00	4.583,00	4.183,00	22.346,00	
33903500 01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.200,00	800,00	400,00	400,00	
33903500 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	0,00	0,00	0,00	44.644,00	0,00	0,00	44.644,00	22.698,00	3.783,00	3.783,00	21.946,00	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	300.000,00	0,00	256.742,19	43.257,81	0,00	0,00	43.257,81	0,00	0,00	9.249,72	43.257,81	
33903600 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7	0,00	0,00	0,00	43.257,81	0,00	0,00	43.257,81	0,00	0,00	9.249,72	43.257,81	

Balancete da Despesa de: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	980.000,00	0,00	287.414,15	627.660,18	12.180,74	485,00	639.355,92	401.840,95	60.173,54	63.009,68	237.514,97
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8	0,00	0,00	0,00	24.333,28	0,00	0,00	24.333,28	8.900,77	2.693,65	2.693,65	15.432,51
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	22.082,00	3.433,00	0,00	25.515,00	0,00	3.433,00	3.433,00	25.515,00
33903900	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	106.499,44	0,00	0,00	106.499,44	84.499,44	11.000,00	11.000,00	22.000,00
33903900	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8	0,00	0,00	0,00	64.536,35	0,00	0,00	64.536,35	21.147,70	8.203,70	10.573,85	43.388,65
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	12.012,00	9.588,38	359,29	359,29	2.423,62
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	243,90	114,65	265,00	856,10
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS	8	0,00	0,00	0,00	123.147,60	0,00	0,00	123.147,60	78.788,69	9.210,52	9.210,52	44.358,91
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	1.967,06	0,00	0,00	1.967,06	0,00	0,00	0,00	1.967,06
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	3.949,26	5.222,56	0,00	9.171,82	0,00	5.222,56	5.222,56	9.171,82
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	8	0,00	0,00	0,00	94.080,00	0,00	0,00	94.080,00	89.047,52	8.041,84	5.032,48	5.032,48
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	18.600,00	3.100,00	3.100,00	9.300,00
33903900	80 - HOSPEDAGENS	8	0,00	0,00	0,00	48.570,00	0,00	0,00	48.570,00	48.570,00	0,00	0,00	0,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	3.191,10	25,18	0,00	3.216,28	2.068,93	179,51	179,51	1.147,35
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	0,00	0,00	0,00	20.359,20	0,00	0,00	20.359,20	10.529,40	1.754,90	1.754,90	9.829,80
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	73.102,89	3.500,00	485,00	76.117,89	29.856,22	6.859,92	10.184,92	46.261,67
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	28.000,00	733.764,46	746.309,87	12.180,74	485,00	758.005,61	440.631,45	64.756,54	76.442,40	317.374,16
2.070	ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	80.000,00	0,00	26.028,41	51.984,46	1.987,13	0,00	53.971,59	26.071,41	3.790,45	4.707,43	27.900,18
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.209,04	0,00	916,98	10.790,96
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.092,31	679,65	679,65	2.907,69
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10	0,00	0,00	0,00	21.984,46	1.987,13	0,00	23.971,59	9.770,06	3.110,80	3.110,80	14.201,53
			80.000,00	0,00	26.028,41	51.984,46	1.987,13	0,00	53.971,59	26.071,41	3.790,45	4.707,43	27.900,18
2.080	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	13.200,00	0,00	1.973,45	11.226,55	0,00	0,00	11.226,55	8.776,86	1.041,59	538,14	2.449,69
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11	0,00	0,00	0,00	1.911,55	0,00	0,00	1.911,55	0,00	0,00	0,00	1.911,55
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11	0,00	0,00	0,00	9.315,00	0,00	0,00	9.315,00	8.776,86	1.041,59	538,14	538,14
			13.200,00	0,00	1.973,45	11.226,55	0,00	0,00	11.226,55	8.776,86	1.041,59	538,14	2.449,69
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												

Balancete da Despesa de: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	0,00	0,00
	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	50.000,00	33.866,75	13.200,00	16.133,25	0,00	29.333,25	20.895,10	0,00	0,00	0,00	8.438,15	8.438,15
33903900 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 13	0,00	0,00	0,00	13.200,00	16.133,25	0,00	29.333,25	20.895,10	0,00	0,00	0,00	8.438,15	8.438,15
	13.200,00	50.000,00	33.866,75	13.200,00	16.133,25	0,00	29.333,25	20.895,10	0,00	0,00	0,00	8.438,15	8.438,15
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	0,00	0,00	6.383,25	31.916,25	31.916,25	31.916,25
33903900 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 23	0,00	0,00	0,00	31.916,25	0,00	0,00	31.916,25	0,00	0,00	6.383,25	31.916,25	31.916,25	31.916,25
	110.000,00	0,00	78.083,75	31.916,25	0,00	0,00	31.916,25	0,00	0,00	6.383,25	31.916,25	31.916,25	31.916,25
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 15	12.980.000,00	0,00	7.134.384,46	4.810.047,13	1.035.568,41	0,00	5.845.615,54	0,00	1.035.568,41	1.035.568,41	5.845.615,54	5.845.615,54	5.845.615,54
31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 15	0,00	0,00	0,00	4.808.605,65	1.035.568,41	0,00	5.844.174,06	0,00	1.035.568,41	1.035.568,41	5.844.174,06	5.844.174,06	5.844.174,06
31900100 06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 15	0,00	0,00	0,00	1.441,48	0,00	0,00	1.441,48	0,00	0,00	0,00	1.441,48	1.441,48	1.441,48
31900300 PENSÕES 16	2.200.000,00	0,00	1.080.697,20	934.303,13	184.999,67	0,00	1.119.302,80	0,00	184.999,67	184.999,67	1.119.302,80	1.119.302,80	1.119.302,80
31900300 01 - PESSOAL CIVIL 16	0,00	0,00	0,00	934.303,13	184.999,67	0,00	1.119.302,80	0,00	184.999,67	184.999,67	1.119.302,80	1.119.302,80	1.119.302,80
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 17	4.500.000,00	0,00	1.244.934,79	2.728.763,74	526.301,47	0,00	3.255.065,21	401.486,11	621.246,06	621.246,06	2.853.579,10	2.853.579,10	2.853.579,10
31900500 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 17	0,00	0,00	0,00	25.000,00	221,16	0,00	25.221,16	3.408,16	1.572,72	1.572,72	21.813,00	21.813,00	21.813,00
31900500 51 - AUXÍLIO DOENÇA 17	0,00	0,00	0,00	1.753.763,74	526.080,31	0,00	2.279.844,05	0,00	526.080,31	526.080,31	2.279.844,05	2.279.844,05	2.279.844,05
31900500 56 - SALÁRIO MATERNIDADE 17	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	398.077,95	93.593,03	93.593,03	551.922,05	551.922,05	551.922,05
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	0,00	0,00
	19.880.000,00	0,00	9.660.016,45	8.473.114,00	1.746.869,55	0,00	10.219.983,55	401.486,11	1.841.814,14	1.841.814,14	9.818.497,44	9.818.497,44	9.818.497,44
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19	28.082.700,00	-28.082.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.082.700,00	-28.082.700,00	0,00	0,00	0,00	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													

Balancete da Despesa de: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
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	261.408,70	34.845,76	34.845,76	238.591,30
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	261.408,70	34.845,76	34.845,76	238.591,30
			520.000,00	0,00	20.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	261.408,70	34.845,76	34.845,76	238.591,30
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	-28.004.700,00	13.714.076,12	10.509.514,44	1.891.964,51	485,00	12.400.993,95	1.304.055,42	2.062.604,36	2.091.199,18	11.096.938,53
Despesa Orçamentária													
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
997 RESERVA DE CONTIGENCIA PARA RPPS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25	0,00	28.004.700,00	28.004.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	28.004.700,00	28.004.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	28.004.700,00	28.004.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.183,12	5.037,12
218810110001	PENSÃO AIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481,15	72.939,30
218810104001	IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.991,34	290.770,35
218810102002	INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00
218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,55	13.070,54
218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,15	1.636,75
218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,01	1.753,75
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	79.589,08	371.030,29
218810108001	ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,59	1.472,98
218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	2.893,27
218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,81	5.405,79
218810199012	CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,86	1.032,77
218810115014	EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,89	88.103,22

Balancete da Despesa de: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,49	3.909,03
218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,43	70.916,45
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	579,87
218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,48	1.039,94
218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,94	5.511,06
218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	2.778,00
218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,80	622,70
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,29	21.375,80
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	294,11	1.211,35
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	247,02
218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,31	23.452,17
218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,20	11.360,94
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	14.632,94	67.696,93
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,72	3.364,02
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	4.522,54	22.546,38
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	4.813,85
218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,18	2.542,26
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	3.766,20	14.296,56
218810113057	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.210,47	1.114.342,46
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													
			0,00	0,00	0,00							218.059,08	9.317.819,30
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.059,08	9.317.819,30
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:			54.173.000,00	0,00	41.718.776,12	10.509.514,44	1.891.964,51	485,00	12.400.993,95	1.304.055,42	2.062.604,36	2.541.468,73	21.529.100,29

Balancete da Despesa de: 01/06/2016 a 30/06/2016

<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>ANULAÇÕES</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	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO										28.056,04
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO										20.978,91
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL										97.459,86
111110601	C/C - CONTA PATROCÍNIO										281,59
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO										10.396,28
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC										1.708.383,45
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC										969.625,66
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP										9.304.785,56
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC										33.027.430,75
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP										18.536.699,07
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA										68.081.009,95
114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL										39.045.862,22
114110904	QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO										2.750.971,39
114110905	CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV										7.831.156,00
114110905	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV										3.922.840,00
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI										14.716.681,84
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI										30.155.305,50
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA										2.845.155,53
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B										1.196.893,77
114110906	LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO										4.913.893,93
114110906	LMX IMA B FI RENDA FIXA										1.029.302,35
114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA B 5										611.322,00
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5										2.083.166,47
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR										2.566.998,17
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2										48.660,79
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3										51.447,91
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4										25.875,15
114110907	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR										4.854.833,93
114110907	OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1										1.032.034,94
114111001	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI										4.041.573,48
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI										2.148.753,63
114111002	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIC DE FIA										1.082.265,22

Balancete da Despesa de: 01/06/2016 a 30/06/2016

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</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>
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS			2.179.211,62								
114111002	GERAÇÃO FIA			5.056.909,36								
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA			3.733.368,28								
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA			3.371.056,17								
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES			6.357.552,16								
114111002	QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES			5.933.929,80								
114111002	QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES			1.781.618,22								
114111003	CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV			4.339.690,95								
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRED			2.092.656,82								
114111003	LEME FIC FIM CP			5.670.889,51								
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL			2.013.839,76								
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP			9.343.065,25								
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.			318.734,61								
114111101	AQUILA FII			2.607.062,77								
114111101	FII AGÊNCIAS CAIXA			2.076.000,00								
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND			286.946,40								
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			6.163.168,32								
	Total Caixa e Bancos:			322.065.801,34								
	Total Geral:			343.594.901,63								

Balancete da Despesa de: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	54.173.000,00	0,00	41.718.776,12	10.509.514,44	1.891.964,51	485,00	12.400.993,95	1.304.055,42	2.062.604,36	2.091.199,18	11.096.938,53	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										232.210,47	1.114.342,46	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										218.059,08	9.317.819,30	
TOTAL GERAL:	54.173.000,00	0,00	41.718.776,12	10.509.514,44	1.891.964,51	485,00	12.400.993,95	1.304.055,42	2.062.604,36	2.541.468,73	21.529.100,29	

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

ERIKA APARECIDA ALVES PEREIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

CELIA REGINA DE FREITAS PEREIRA
DIRETORA SUPERINTENDENTE