

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

1	HORTOPREV	Cod Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Despesa Orçamentária															
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL															
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL															
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH															
2.010 PESSOAL E ENCARGOS															
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.800.000,00	0,00	1.173.594,75	498.993,67	127.421,58	0,00	626.415,25	0,00	0,00	127.421,58	127.421,58	626.415,25	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	48.244,61	48.244,61	5.330,09	5.362,22	21.785,39	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	320.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	103.234,14	103.234,14	9.254,42	9.254,42	46.785,86	
			2.190.000,00	0,00	1.343.594,75	718.993,67	127.421,58	0,00	846.415,25	151.478,75	151.478,75	142.006,09	142.039,22	694.936,50	
2.030 APOIO AO SERVIDOR															
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	184.000,00	0,00	108.248,40	75.751,60	0,00	0,00	75.751,60	63.957,74	63.957,74	2.992,96	2.992,96	11.793,86	
			184.000,00	0,00	108.248,40	75.751,60	0,00	0,00	75.751,60	63.957,74	63.957,74	2.992,96	2.992,96	11.793,86	
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE															
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	50.000,00	0,00	46.160,88	3.839,12	0,00	0,00	3.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,12	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	15.000,00	0,00	12.960,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	680,00	680,00	340,00	340,00	1.360,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	850.000,00	0,00	221.505,73	451.089,57	110.694,35	2.310,61	559.473,31	332.545,49	0,00	53.812,69	38.666,42	226.927,82	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	240.000,00	0,00	159.491,00	80.509,00	0,00	0,00	80.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.509,00	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAção - P.I	27	205.000,00	0,00	30.623,08	148.757,08	25.619,94	0,00	174.376,92	106.938,27	0,00	13.870,99	13.128,51	67.438,95	
			1.370.000,00	0,00	480.740,69	686.234,77	136.314,18	2.310,61	820.239,35	440.163,76	0,00	68.023,68	52.134,93	380.074,99	
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE															
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	45.000,00	0,00	1.800,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	21.877,50	21.877,50	3.784,81	3.784,81	21.322,50	
			45.000,00	0,00	1.800,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	21.877,50	21.877,50	3.784,81	3.784,81	21.322,50	
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES															
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	17.000,00	0,00	5.621,92	11.378,08	0,00	0,00	11.378,08	9.016,67	9.016,67	467,26	467,26	2.361,41	
			17.000,00	0,00	5.621,92	11.378,08	0,00	0,00	11.378,08	9.016,67	9.016,67	467,26	467,26	2.361,41	
1.31 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	29.441,63	18.253,62	18.438,00	16.133,25	20.568,37	18.438,00	18.438,00	1.014,09	1.014,09	460,95	
			50.000,00	0,00	29.441,63	18.253,62	18.438,00	16.133,25	20.568,37	18.438,00	18.438,00	1.014,09	1.014,09	460,95	
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA															

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod. Red	DOTAÇÃO	INICIAL		ALTERAÇÃO		SALDO ATUAL		ANTERIOR		NO PERÍODO		EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH																	
70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS																	
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.000.000,00	0,00	14.564.163,09	0,00	8.229.595,66	2.206.241,25	10.435.636,91	0,00	2.206.241,25	0,00	2.206.241,25	10.435.636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900300	PENSOES	5.900.000,00	0,00	4.352.524,51	0,00	1.237.722,99	309.752,50	1.547.475,49	0,00	309.752,50	0,00	309.752,50	1.547.475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.226.000,00	0,00	6.309.638,57	0,00	4.082.565,79	833.775,64	4.916.341,43	0,00	924.487,03	0,00	924.487,03	4.261.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS	42.326.000,00	0,00	25.226.346,17	0,00	13.749.884,44	3.349.759,39	17.099.633,83	0,00	3.448.937,38	0,00	3.448.937,38	16.287.024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS																	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH																	
30	PASEP																	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH																	
10	REQUISITÓRIOS																	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS																	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH																	
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS	28.416.000,00	0,00	28.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	28.416.000,00	0,00	28.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		76.460.000,00	0,00	56.473.783,56	0,00	16.303.596,18	3.631.943,16	19.917.195,48	0,00	2.194.358,26	0,00	3.722.541,49	3.706.131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar																		
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	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	0,00	0,00	4.292,99	



Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Despesa Extra-Orçamentária	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		AVULSÕES	NO PERÍODO			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	4.282,99
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	1.686,06	6.722,94
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.228,51	106.426,88
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.299,49	639.998,53
218810102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25	1.246,70
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	3.105,94	12.601,11
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	1.473,34	4.847,16
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	457,75	1.902,50
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	538,42	2.181,34
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	228.206,42	697.633,25
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	62,93	484,90
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	76,89	1.159,15
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	191,00	1.350,60
218810199012 CESTA BASICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,55	1.495,23
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	43.377,69	199.305,77
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	1.395,24	6.162,20
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	66.210,48	270.455,00
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	16,40	90,20
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	0,00	385,58
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	285,63	1.428,15
218810115022 EMPREST. BVFINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88
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	1.546,00	5.942,00
218810113024 SINDICATO - BUICAL 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

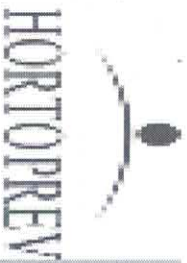
[Handwritten signature]

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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
218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	1.874,50	
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	6.588,00	
218810109001	PIIS	9.033	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	
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	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	
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	
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	
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	
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	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	
218810113034	ASSOC. GM. - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,83	23.983,64	
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	
218810199036	CESTA BASICA PMI-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	
218810110002	PENSAO 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	
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	
218810113038	ASSOC. GM. - ODONITO 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	
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	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	12.640,95	52.314,65	
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	
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	
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	
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	
218810113043	GM.PARELHO 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	
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	
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	
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	1.259,03	6.229,35	
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	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	38.589,06	166.517,09	

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULADO	ATUAL			À PAGAR	NO PERÍODO
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,02	4.385,10	
218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,14	30.811,53	
218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.LIMOB.L.	9.063	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	
218810199051	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.LRF	9.065	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.LTIT	9.066	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	
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	
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199056	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.070	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	
218810115056	EMPRESA - BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,99	9.595,18	
113811200099	CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	9.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	257,64	
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	
218810113057	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00	
113811500001	MULTA DE TRANSITO PAGAS A RECEBER	9.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV PENSÃO	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,74	3.790,96	
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	
218810113102	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113811700001	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLICIDADE	9.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	763,20	
218810199101	REPASSE SUCUMBENCIA	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	110,20	
218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	9.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
218810199083	PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	9.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	9.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	930,52	
218810113085	PLANO FUNERARIO ASSSOCIÇÃO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	74,50	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.688,89	2.264.455,23	
Investimentos dos RPPS												
Desajuste de Aplicações Financeiras										865.700,34	26.096.046,55	
Movimento de Fundos										3.030.314,08	3.030.314,08	



Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,014,42	29.126.360,63
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	76.460.000,00	0,00	56.473.783,56	16.303.696,18	3.631.943,16	18.443,86	19.917.195,48	2.194.358,26	3.722.541,49	49.117.936,07
TOTAL FUNDO - HORTOPREV										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	76.460.000,00	0,00	56.473.783,56	16.303.696,18	3.631.943,16	18.443,86	19.917.195,48	2.194.358,26	3.722.541,49	17.722.837,22
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										610.698,89
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.886.014,42
TOTAL GERAL:	76.460.000,00	0,00	56.473.783,56	16.303.696,18	3.631.943,16	18.443,86	19.917.195,48	2.194.358,26	3.722.541,49	49.117.936,07

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Banco	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO		
								ANULADO	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				280.875,11										
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				48.378,64										
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				15.331,79										
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO				9.090,44										
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				6.497.727,55										
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				49.835.964,17										
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				47.544.748,17										
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP				51.139.405,44										
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				82.893.906,37										
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF				44.505.071,92										
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				43.288.163,67										
114110906	BRAI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				2.448.025,12										
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.656.328,10										
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO				3.655.615,88										
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR				2.003.685,12										
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2				6.874,83										
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3				6.470,49										
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4				3.459,21										
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.942.100,33										
114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				43.213.385,56										
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				53.570.986,72										
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				11.669.972,04										
114110908	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				14.299.298,33										
114110908	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				12.466.435,86										
114110908	BB AÇÕES CONSUMO FICFI				8.284.709,63										
114110908	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				10.343.515,45										
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES				232.663,07										
114111003	LEME FIC FIM CP				1.168.157,30										
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				7.262.290,75										
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				6.953,85										
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.				2.297.813,39										
114111101	AQUILA FI				293.763,00										
114111101	FIL BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND														

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII		2.540.000,00								
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		7.423.932,37								
	Total Caixa e Bancos:		512.855.039,67								
	Total Geral:		561.972.975,74								



Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod Red	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	76.460.000,00	0,00	16.303.696,18	3.631.943,16	18.443,89	19.917.195,48	2.194.358,26	3.722.541,49	3.708.131,73
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									610.698,89
INVESTIMENTOS DO RPPS:									29.126.360,63
TOTAL CAIXA E BANCOS:									512.855.039,67
TOTAL GERAL:	76.460.000,00	0,00	16.303.696,18	3.631.943,16	18.443,89	19.917.195,48	2.194.358,26	3.722.541,49	8.202.845,04

Rogério C. Silva

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

Agnaaldo

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio

ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE