

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	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	2.200.000,00	0,00	1.219.114,28	890.278,80	90.606,92	0,00	980.885,72	190.866,69	90.606,92	90.606,92	790.019,03	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	150.000,00	100.000,00	158.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	59.034,54	4.649,95	4.649,95	20.965,46	
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.445,41	5.774,16	6.075,60	44.554,59	
		2.410.000,00	130.000,00	1.407.114,28	1.030.278,80	90.606,92	0,00	1.120.885,72	265.346,64	101.031,03	101.332,47	855.539,08	
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	16.033,74	1.420,23	1.420,23	10.325,01	
		100.000,00	0,00	73.641,25	26.358,75	0,00	0,00	26.358,75	16.033,74	1.420,23	1.420,23	10.325,01	
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	50.000,00	0,00	18.517,36	16.257,29	5.863,10	0,00	22.120,39	2.462,10	5.863,10	6.152,10	19.658,29	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	150.000,00	0,00	84.570,00	65.430,00	0,00	0,00	65.430,00	4.380,00	1.090,00	650,00	61.050,00	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	230.000,00	100.000,00	33.698,89	187.910,51	50.000,00	1.609,40	236.301,11	81.437,60	18.079,14	18.079,14	154.863,51	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	600.000,00	250.000,00	212.846,97	411.284,12	26.146,22	7.440,31	429.990,03	135.987,43	45.094,92	51.030,51	294.002,60	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	50.000,00	0,00	37.327,00	12.673,00	0,00	0,00	12.673,00	0,00	0,00	0,00	12.673,00	
		1.080.000,00	350.000,00	386.960,22	693.554,92	82.009,32	9.049,71	766.514,53	224.267,13	70.127,16	75.911,75	542.247,40	
2.070 ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	80.000,00	0,00	13.261,48	60.810,76	0,00	0,00	60.810,76	23.296,33	4.692,11	4.692,11	37.514,43	
		80.000,00	0,00	13.261,48	60.810,76	0,00	0,00	60.810,76	23.296,33	4.692,11	4.692,11	37.514,43	
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	3.617,10	545,91	545,91	6.223,28	
		10.000,00	7.000,00	7.159,62	9.840,38	0,00	0,00	9.840,38	3.617,10	545,91	545,91	6.223,28	
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	37.722,00	12.278,00	0,00	0,00	12.278,00	0,00	0,00	0,00	12.278,00	

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
	50.000,00	0,00	37.722,00	12.278,00	0,00	0,00	12.278,00	0,00	0,00	0,00	12.278,00
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	29.762,67	10.237,33	0,00	0,00	10.237,33	0,00	0,00	0,00	10.237,33
	50.000,00	0,00	29.762,67	10.237,33	0,00	0,00	10.237,33	0,00	0,00	0,00	10.237,33
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	25.533,00	6.383,25	12.766,50	44.374,03
	80.000,00	0,00	10.092,97	69.907,03	0,00	0,00	69.907,03	25.533,00	6.383,25	12.766,50	44.374,03
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 15	9.000.000,00	1.000.000,00	4.161.820,32	5.054.351,93	783.827,75	0,00	5.838.179,68	0,00	783.827,75	783.827,75	5.838.179,68
31900300 PENSÕES 16	1.700.000,00	500.000,00	1.021.557,67	1.018.597,88	159.844,45	0,00	1.178.442,33	0,00	159.844,45	159.844,45	1.178.442,33
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 17	4.000.000,00	2.000.000,00	2.797.531,30	2.827.707,22	374.761,48	0,00	3.202.468,70	101.907,81	452.208,57	452.208,57	3.100.560,89
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	8.480.909,29	8.900.657,03	1.318.433,68	0,00	10.219.090,71	101.907,81	1.395.880,77	1.395.880,77	10.117.182,90
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL											
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS											
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
30 PASEP											
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18	300.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	24.135,34	35.547,67	35.547,67	275.864,66
	300.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	24.135,34	35.547,67	35.547,67	275.864,66
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

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

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:	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10.672,45
TOTAL - Restos à Pagar:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.375,78	9.435,90
218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,21	74.804,20
218810104001 IRRF 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.824,10	277.001,05
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	341,00	2.680,80
218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL 9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,43	15.806,70
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	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	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	0,00	0,00	338,00	2.089,15
218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA 9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,01	2.783,27
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	0,00	61.754,64	366.891,13
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	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	0,00	647,13	3.144,31
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	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	0,00	789,55	6.748,31
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	0,00	1.424,11	9.139,54
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	0,00	175,42	1.463,36
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	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	0,00	14.180,21	84.059,39
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	0,00	713,89	5.243,21
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	0,00	11.642,14	82.114,72
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	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	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	9,91	13,33
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	3.663,36	25.158,75

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810115021	EMPRES. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,46	4.852,86
218810115022	EMPRES. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,91	11.321,29
218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	2.132,00
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
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
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	1.336,00
218810115027	EMPRES. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,20	40.529,27
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
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	EMPRES. 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	EMPRES. 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
218810115032	EMPRES. 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
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	11.357,20
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	1.033,29
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 - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	1.190,03
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 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
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
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
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	65,00	130,00
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	4.774,19	32.204,19
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
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-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
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

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810115044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,71	13.450,03	
218810113045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810499003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,21	102.707,04	
218810199047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,27	6.288,99	
218810111048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,15	41.745,15	
218810199049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,66	4.867,65	
218810199056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,09	2.655,81	
218810115056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,91	3.104,84	
113811200099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,47	1.378,47	
218810199100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,76	
		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	190.972,02	1.255.657,90
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											7.941.533,16	16.659.013,72
Movimento de Fundos											0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941.533,16	16.659.013,72
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	95.700.000,00	600.000,00	83.399.623,78	11.113.923,00	1.491.049,92	9.049,71	12.595.923,21	684.137,09	1.615.628,13	9.760.602,59	29.837.130,19	

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

<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	BRABESCO C/C										13,10
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO										154.181,96
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO										11.908,70
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL										55.027,45
111110601	C/C - CONTA PATROCÍNIO										781,59
111110601	C/C - ITAÚ CUSTÓDIA										6.798,05
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO										12.023,67
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC										427.157,15
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC										864.737,54
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M										1.318.495,11
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC										7.446.982,98
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF. IRF M1 TÍT. PÚBL. FI										7.693.484,53
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP										14.321.533,44
114110901	CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLÂNDIA										58.942.590,68
114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL										8.261.287,43
114110904	CAIXA FI BRASIL DI LP										7.255.915,34
114110904	INFINITY LOTUS FI RF										2.436.485,19
114110904	QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO										2.459.460,68
114110905	CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV										6.953.308,00
114110905	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV										4.297.788,53
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI										10.569.843,13
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI										3.970.091,91
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA										2.529.103,19
114110906	BRABESCO IMAB 5										2.215.966,68
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP										36.152.189,84
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B										1.029.669,98
114110906	LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO										5.112.023,43
114110906	LMX IMA B FI RENDA FIXA										928.245,37
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5										2.745.929,01
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR										2.666.073,75
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2										65.632,37
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3										69.391,53

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114110907	FIDC TRENBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4			34.899,71							
114110907	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR			9.162.649,52							
114110907	OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1			910.331,25							
114111001	BTG PACTUAL MULT IBOV INST FIC FI AÇÕES			2.781.104,09							
114111001	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI DE AÇÕES			1.508.863,60							
114111001	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI			3.601.559,87							
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI			2.094.972,17							
114111002	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIC DE FIA			982.304,16							
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDEDOS RPPS			1.939.505,01							
114111002	GERAÇÃO FIA			3.365.141,21							
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA			1.983.713,71							
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA			3.511.352,55							
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES			7.991.337,30							
114111002	QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES			5.836.734,08							
114111002	QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES			1.586.568,04							
114111002	WA DIVIDEND YIELD FIA			1.978.960,18							
114111003	CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV			3.834.972,05							
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRED			1.891.708,56							
114111003	LEME FIC FIM CP			6.683.720,94							
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL			2.045.041,27							
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP			9.490.805,05							
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.			608.135,46							
114111005	MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP			12.397,43							
114111101	AQUILA FII			2.579.153,65							
114111101	FII AGÊNCIAS CAIXA			1.949.800,00							
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND			347.711,52							
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			5.673.850,46							
	Total Caixa e Bancos:			275.361.414,15							
	Total Geral:			305.198.544,34							

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

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	83.399.623,78	11.113.923,00	1.491.049,92	9.049,71	12.595.923,21	684.137,09	1.615.628,13	1.628.097,41	11.911.786,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										190.972,02	1.255.657,90	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										7.941.533,16	16.659.013,72	
TOTAL GERAL:	95.700.000,00	600.000,00	83.399.623,78	11.113.923,00	1.491.049,92	9.049,71	12.595.923,21	684.137,09	1.615.628,13	9.760.602,59	29.837.130,19	

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

ERIKA APARECIDA ALVES PEREIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA SUPERINTENDENTE