

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1 HORTOPREV												
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	1.960.000,00	0,00	1.811.808,31	0,00	251.285,76	103.094,07	148.191,69	0,00	148.191,69	148.191,69	148.191,69
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	140.000,00	0,00	84.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	973,84	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	300.000,00	0,00	175.000,00	0,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	115.508,03	9.491,97	9.491,97	9.491,97
		2.400.000,00	0,00	2.070.808,31	0,00	557.285,76	228.094,07	329.191,69	171.508,03	158.657,50	157.683,66	157.683,66
2.030 APOIO AO SERVIDOR												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	200.000,00	0,00	165.351,80	0,00	34.648,20	0,00	34.648,20	33.065,09	1.583,11	1.583,11	1.583,11
		200.000,00	0,00	165.351,80	0,00	34.648,20	0,00	34.648,20	33.065,09	1.583,11	1.583,11	1.583,11
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	130.000,00	0,00	128.327,04	0,00	1.672,96	0,00	1.672,96	1.254,72	418,24	418,24	418,24
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.032.000,00	0,00	592.414,11	0,00	430.591,56	0,00	430.591,56	375.704,52	60.699,46	54.887,04	54.887,04
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.327.000,00	0,00	885.741,15	0,00	432.264,52	0,00	432.264,52	376.959,24	61.117,70	55.305,28	55.305,28
2.070 ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	60.000,00	0,00	15.700,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00	42.452,81	3.089,52	1.847,19	1.847,19
		60.000,00	0,00	15.700,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00	42.452,81	3.089,52	1.847,19	1.847,19
2.080 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11	17.000,00	0,00	10.717,82	0,00	6.282,18	0,00	6.282,18	5.475,77	806,41	806,41	806,41
		17.000,00	0,00	10.717,82	0,00	6.282,18	0,00	6.282,18	5.475,77	806,41	806,41	806,41
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	23.782,51	0,00	26.217,49	0,00	26.217,49	25.383,97	2.031,99	833,52	833,52
		50.000,00	0,00	23.782,51	0,00	26.217,49	0,00	26.217,49	25.383,97	2.031,99	833,52	833,52
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
	10.000,00	0,00	10.000,00	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	22.600.000,00	0,00	20.911.188,06	0,00	1.688.811,94	0,00	1.688.811,94	0,00	1.688.811,94	1.688.811,94	
31900300 PENSÕES	16	4.000.000,00	0,00	3.760.017,89	0,00	239.982,11	0,00	239.982,11	0,00	239.982,11	239.982,11	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	10.600.000,00	0,00	9.282.000,00	0,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.239.571,89	78.428,11	78.428,11	
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV	21	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	191.989,43	8.010,57	8.010,57	
		37.400.000,00	0,00	33.953.205,95	0,00	3.446.794,05	0,00	3.446.794,05	1.431.561,32	2.015.232,73	2.015.232,73	
71 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS												
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
30 PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	555.959,47	94.040,53	94.040,53	
		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	555.959,47	94.040,53	94.040,53	
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
10 REQUISITORIOS												
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	24	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500.000,00	0,00	500.000,00	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	26.380.000,00	0,00	26.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.380.000,00	0,00	26.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	69.366.000,00	0,00	64.387.307,54	0,00	5.197.792,20	228.094,07	4.969.698,13	2.642.365,70	2.336.559,49	2.327.332,43	2.327.332,43	
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
218810110001 PENSÃO AIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,38	12.819,38
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
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
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
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
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
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
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
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	93.157,77	93.157,77
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	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
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
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
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	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
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
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 - 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
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	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
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	0,00	0,00
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-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
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,25	685,25
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	6.625,10	6.625,10
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	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	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
218810199056	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
218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00
218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV CFDIO	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	113.287,50	113.287,50
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												21.412,23	21.412,23
Movimento de Fundos												1.946.901,90	1.946.901,90
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.314,13	1.968.314,13
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:			69.366.000,00	0,00	64.387.307,54	0,00	5.197.792,20	228.094,07	4.969.698,13	2.642.365,70	2.336.559,49	4.408.934,06	4.408.934,06

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	69.366.000,00	0,00	64.387.307,54	0,00	5.197.792,20	228.094,07	4.969.698,13	2.642.365,70	2.336.559,49	2.327.332,43	2.327.332,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										113.287,50	113.287,50	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.968.314,13	1.968.314,13	
TOTAL GERAL:	69.366.000,00	0,00	64.387.307,54	0,00	5.197.792,20	228.094,07	4.969.698,13	2.642.365,70	2.336.559,49	4.408.934,06	4.408.934,06	

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO					245.833,13							
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					36.285,30							
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					172.176,71							
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO					8.230,49							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					2.486.538,72							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					24.661.728,43							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					91.717.034,14							
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP					45.112.297,86							
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					75.273.264,48							
114110904	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL					46.227.643,51							
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI					13.596.422,34							
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					2.721.604,46							
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.482.115,69							
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					4.388.462,46							
114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA					1.287.657,66							
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR					2.219.709,37							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					30.834,84							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3					32.598,32							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4					16.396,45							
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					154.040,40							
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA					25.009.244,27							
114110908	FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF					10.744.229,86							
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES					9.898.939,29							
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					11.707.744,44							
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI					4.414.157,51							
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA					6.977.460,53							
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDEDOS RPPS					2.910.789,03							
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES					8.704.390,52							
114111003	LEME FIC FIM CP					4.275.876,79							
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					1.956.345,62							
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP					7.228.369,50							
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.					310.669,66							

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

<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>	
114111101	AQUILA FII			2.524.896,34									
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND			340.505,40									
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII			2.546.000,00									
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			6.703.794,98									
	Total Caixa e Bancos:			418.124.288,50									
	Total Geral:			422.533.222,56									

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	69.366.000,00	0,00	64.387.307,54	0,00	5.197.792,20	228.094,07	4.969.698,13	2.642.365,70	2.336.559,49	2.327.332,43	2.327.332,43
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										113.287,50	113.287,50
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.968.314,13	1.968.314,13
TOTAL CAIXA E BANCOS:											418.124.288,50
TOTAL GERAL:	69.366.000,00	0,00	64.387.307,54	0,00	5.197.792,20	228.094,07	4.969.698,13	2.642.365,70	2.336.559,49	4.408.934,06	422.533.222,56

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

ALCIR FURTADO PESSE
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR SUPERINTENDENTE