

Balancete da Despesa de: 01/12/2013 a 31/12/2013

	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.010 PESSOAL E ENCARGOS													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	900.000,00	100.000,00	221.393,55	785.615,35	67.029,67	74.038,57	778.606,45	0,00	112.586,42	112.586,42	778.606,45	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	130.000,00	70.000,00	152.374,52	100.000,00	0,00	52.374,52	47.625,48	0,00	6.823,50	6.823,50	47.625,48	
		1.030.000,00	170.000,00	373.768,07	885.615,35	67.029,67	126.413,09	826.231,93	0,00	119.409,92	119.409,92	826.231,93	
2.030 APOIO AO SERVIDOR													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	60.000,00	30.000,00	57.492,21	32.278,66	373,94	1.094,81	31.557,79	790,35	790,35	3.545,26	30.767,44	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	180.000,00	20.000,00	25.380,00	73.072,00	0,00	10.884,00	62.188,00	0,00	10.879,34	11.469,34	62.188,00	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	300.000,00	0,00	88.075,44	218.124,96	11.944,25	28.144,65	201.924,56	450,00	22.421,60	21.971,60	201.474,56	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	200.000,00	300.000,00	135.215,16	410.449,30	20.404,73	104.033,46	326.820,57	3.168,21	42.137,76	47.208,03	323.652,36	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	80.000,00	0,00	44.778,17	35.221,83	0,00	0,00	35.221,83	0,00	0,00	0,00	35.221,83	
		820.000,00	350.000,00	350.940,98	769.146,75	32.722,92	144.156,92	657.712,75	4.408,56	76.229,05	84.194,23	653.304,19	
2.070 ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	80.000,00	0,00	24.678,86	69.500,00	2.000,00	16.178,86	55.321,14	0,00	3.375,11	3.375,11	55.321,14	
		80.000,00	0,00	24.678,86	69.500,00	2.000,00	16.178,86	55.321,14	0,00	3.375,11	3.375,11	55.321,14	
2.080 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	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	42.542,00	7.458,00	0,00	0,00	7.458,00	0,00	0,00	0,00	7.458,00	
		50.000,00	0,00	42.542,00	7.458,00	0,00	0,00	7.458,00	0,00	0,00	0,00	7.458,00	

Balancete da Despesa de: 01/12/2013 a 31/12/2013

	<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</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>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.060 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	80.000,00	0,00	23.245,37	75.672,86	0,00	18.918,23	56.754,63	0,00	6.306,07	6.306,07	6.306,07	56.754,63
		80.000,00	0,00	23.245,37	75.672,86	0,00	18.918,23	56.754,63	0,00	6.306,07	6.306,07	6.306,07	56.754,63
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	8.000.000,00	0,00	2.563.520,57	4.550.955,43	885.524,02	0,02	5.436.479,43	0,00	885.524,02	885.524,02	5.436.479,43	
31900300 PENSÕES	16	2.200.000,00	0,00	799.806,31	1.194.734,46	205.459,23	0,00	1.400.193,69	0,00	205.459,23	205.459,23	1.400.193,69	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	5.000.000,00	0,00	1.170.835,25	3.131.836,44	836.648,06	139.319,75	3.829.164,75	10.895,36	897.439,28	886.543,92	3.818.269,39	
		15.200.000,00	0,00	4.534.162,13	8.877.526,33	1.927.631,31	139.319,77	10.665.837,87	10.895,36	1.988.422,53	1.977.527,17	10.654.942,51	
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
30 PASEP													
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	500.000,00	0,00	234.573,24	400.248,74	0,00	134.821,98	265.426,76	0,00	25.828,68	25.828,68	265.426,76	
		500.000,00	0,00	234.573,24	400.248,74	0,00	134.821,98	265.426,76	0,00	25.828,68	25.828,68	265.426,76	
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
10 REQUISITORIOS													
44909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	14	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	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	34.500.000,00	-620.000,00	33.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.500.000,00	-620.000,00	33.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		54.130.000,00	-100.000,00	41.333.910,65	11.085.168,03	2.029.383,90	579.808,85	12.534.743,08	15.303,92	2.219.571,36	2.216.641,18	12.519.439,16	
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													

Balancete da Despesa de: 01/12/2013 a 31/12/2013

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.010 PESSOAL E ENCARGOS													
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20	0,00	100.000,00	78.075,84	22.427,61	0,00	503,45	21.924,16	5.414,28	7.600,13	2.185,85	16.509,88
			0,00	100.000,00	78.075,84	22.427,61	0,00	503,45	21.924,16	5.414,28	7.600,13	2.185,85	16.509,88
TOTAL - Despesa Orçamentária:			0,00	100.000,00	78.075,84	22.427,61	0,00	503,45	21.924,16	5.414,28	7.600,13	2.185,85	16.509,88
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	1.480,04	429.581,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,04	429.581,92
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,04	429.581,92
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	8.120,69
218810110001	PENSÃO AIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.987,94	87.088,80
218810104001	IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.672,15	220.349,85
218810102002	INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,53
218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,58	14.909,63
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	16,40	16,40
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	431,09
218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	2.909,25
218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,92	4.245,91
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	43.153,22	397.012,72
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	162,45	3.382,96
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	1.171,10	12.684,39
218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,80	15.162,73
218810199012	CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	1.306,07
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	19.931,83	96.797,11
218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,53	7.671,07
218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,53	55.024,16
218810113017	ASSOC. GM - UNIMED	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	348,00

Balancete da Despesa de: 01/12/2013 a 31/12/2013

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	1,14	13,68
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	7.656,14	54.015,13
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	1.420,60	13.567,48
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	3.928,36	31.835,15
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	480,00	2.517,00
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	524,00
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	784,19	5.702,48
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	10.632,58	71.868,00
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	0,00	49,33
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	227,70
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	0,00	75,90
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	604,30
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	7.157,60	24.353,65
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	433,95	2.645,10
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	640,00
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	4.245,69	29.763,16
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	1.311,49
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	272,41
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

Balancete da Despesa de: 01/12/2013 a 31/12/2013

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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
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
218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,62	20.075,90	
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	4.666,50	38.831,59	
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	1.330,42	
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	3.035,58	14.819,96	
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	32.752,19	
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	109.243,52	
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	1.278.966,13	
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	4.365.326,50	
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	-22.884.638,18	0,00	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.694.666,28	7.032.119,53	
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	24.708.079,46	30.543.211,39	
TOTAL - Deságio Financeiro:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.708.079,46	30.543.211,39	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:			54.130.000,00	0,00	41.411.986,49	11.107.595,64	2.029.383,90	580.312,30	12.556.667,24	20.718,20	2.227.171,49	4.233.720,25	50.540.861,88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			54.130.000,00	0,00	41.411.986,49	11.107.595,64	2.029.383,90	580.312,30	12.556.667,24	20.718,20	2.227.171,49	2.218.827,03	12.535.949,04	
TOTAL GERAL:			54.130.000,00	0,00	41.411.986,49	11.107.595,64	2.029.383,90	580.312,30	12.556.667,24	20.718,20	2.227.171,49	4.233.720,25	50.540.861,88	

Balancete da Despesa de: 01/12/2013 a 31/12/2013

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114110908	ITAU CARTEIRA TI			55.345.134,43								
114110908	LMX IMA-B FI RENDA FIXA			763.254,27								
114111002	ATICO FICFIP FLORESTAL			1.982.462,78								
114111002	BB AÇÕES CONSUMO			1.912.216,72								
114111002	BNY MELLON ARX F			1.400.628,72								
114111002	BRS IBOVESPA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO			1.013.038,57								
114111002	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIC FIA			784.079,60								
114111002	BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INST. FI			2.894.233,39								
114111002	DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA			231.011,26								
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO INVESTIMENT			1.759.999,01								
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENT			1.815.933,67								
114111002	HSBC FICFI AÇÕES			1.458.382,87								
114111002	ITAU GERAÇÃO FIA			1.447.675,13								
114111002	ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI			3.870.831,41								
114111002	ITAU SCHORODER PR			4.357.803,41								
114111002	J MALUCELLI SMALL CAPS FIA			1.394.140,48								
114111002	LMX IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			924.921,02								
114111002	LMX QUALITY FIA			995.692,29								
114111002	QUEST A FIC FIA			2.044.534,59								
114111002	QUEST SMALL CAPS FIC FIA			1.782.542,13								
114111002	SUL AMERICA RETURN FIA			420.966,30								
114111002	WA DIVIDEND YIELD FIA			395.311,57								
114111002	XP INVESTIDOR FIA			944.932,38								
114111003	FUNDO BTG PACTUALFI MULTIMERCADO LOCAL INT.			238.735,48								
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VETORIAL			1.842.567,72								
114111003	GRAU SAVANA INST			675.747,26								
114111004	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS			2.001.917,18								
114111005	FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IPCA			5.597.980,00								
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI PARTICIPAÇÕES			29.953,27								
114111005	MAXIMA PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO E			1.472.430,40								
114111006	AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			2.378.731,37								
114111006	FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA			1.850.000,00								
114111006	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			1.885.677,68								
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II			2.502.770,34								



Balancete da Despesa de: 01/12/2013 a 31/12/2013

<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:					215.598.431,45							
Total Geral:					266.139.293,33							

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

ROSEMARY AP DE OLIVIERA MENDES
DIRETORA FINANCEIRA

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA SUPERINTENDENTE