

Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

	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	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	514.434,90	1.073.555,25	162.009,85	0,00	1.235.565,10	0,00	162.009,85	162.009,85	1.235.565,10	
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	1.008.066,58	123.006,14	0,00	1.131.072,72	0,00	123.006,14	123.006,14	1.131.072,72	
31901100 43 - 13º SALÁRIO	2	0,00	0,00	0,00	34.418,68	39.003,71	0,00	73.422,39	0,00	39.003,71	39.003,71	73.422,39	
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	112.838,19	70.000,00	0,00	12.338,19	57.661,81	0,00	12.401,67	12.401,67	57.661,81	
31901300 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	12.338,19	57.661,81	0,00	12.401,67	12.401,67	57.661,81	
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	110.000,00	0,00	36.021,80	100.000,00	0,00	26.021,80	73.978,20	0,00	17.763,81	17.763,81	73.978,20	
31911300 03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	4	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	26.021,80	73.978,20	0,00	17.763,81	17.763,81	73.978,20	
		2.030.500,00	0,00	663.294,89	1.243.555,25	162.009,85	38.359,99	1.367.205,11	0,00	192.175,33	192.175,33	1.367.205,11	
2.030 APOIO AO SERVIDOR													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	50.000,00	0,00	33.221,71	31.361,40	0,00	14.583,11	16.778,29	0,00	1.270,12	1.270,12	16.778,29	
33903900 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20	0,00	0,00	0,00	31.361,40	0,00	14.583,11	16.778,29	0,00	1.270,12	1.270,12	16.778,29	
		50.000,00	0,00	33.221,71	31.361,40	0,00	14.583,11	16.778,29	0,00	1.270,12	1.270,12	16.778,29	
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	55.000,00	20.000,00	47.096,00	45.062,23	0,00	17.158,23	27.904,00	0,00	4.987,35	4.987,35	27.904,00	
33903000 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	15.764,40	0,00	8.766,60	6.997,80	0,00	1.589,90	1.589,90	6.997,80	
33903000 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	17.531,35	0,00	8.042,63	9.488,72	0,00	3.397,45	3.397,45	9.488,72	
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	6.245,48	0,00	349,00	5.896,48	0,00	0,00	0,00	5.896,48	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	132.000,00	28.000,00	108.373,00	48.244,00	3.783,00	400,00	51.627,00	0,00	7.966,00	7.966,00	51.627,00	
33903500 01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	400,00	3.200,00	0,00	400,00	400,00	3.200,00	
33903500 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	0,00	0,00	0,00	44.644,00	3.783,00	0,00	48.427,00	0,00	7.566,00	7.566,00	48.427,00	

Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cod.Red.	DESCRICAÇÃO	7	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	300.000,00	0,00	254.242,19	45.757,81	0,00	0,00	45.757,81	0,00	0,00	0,00	45.757,81	
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	0,00	43.257,81	
33903600	22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	980.000,00	0,00	418.641,08	731.481,00	6.511,52	176.633,60	561.358,92	0,00	56.296,77	62.843,13	561.358,92	
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8	0,00	0,00	0,00	33.626,26	1.357,72	2.822,05	32.161,93	0,00	2.835,20	2.835,20	32.161,93	
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	31.834,00	0,00	0,00	31.834,00	0,00	0,00	0,00	31.834,00	
33903900	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	106.499,44	0,00	18.499,44	88.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	88.000,00	
33903900	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8	0,00	0,00	0,00	102.514,59	0,00	0,00	102.514,59	0,00	9.169,58	15.715,94	102.514,59	
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	5.476,18	6.535,82	0,00	769,87	769,87	6.535,82	
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	1.898,07	0,00	225,10	1.672,97	0,00	142,50	142,50	1.672,97	
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	8	0,00	0,00	0,00	153.109,51	0,00	10.653,12	142.456,39	0,00	16.978,41	16.978,41	142.456,39	
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	9.171,82	0,00	0,00	9.171,82	0,00	0,00	0,00	9.171,82	
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	8	0,00	0,00	0,00	94.080,00	0,00	86.038,16	8.041,84	0,00	0,00	0,00	8.041,84	
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	27.900,00	3.100,00	0,00	31.000,00	0,00	6.200,00	6.200,00	31.000,00	
33903900	80 - HOSPEDAGENS	8	0,00	0,00	0,00	48.570,00	0,00	47.250,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	3.297,14	249,50	1.073,32	2.473,32	0,00	551,36	551,36	2.473,32	
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	0,00	0,00	0,00	20.359,20	1.754,90	0,00	22.114,10	0,00	3.509,80	3.509,80	22.114,10	
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	83.811,91	49,40	4.596,23	79.265,08	0,00	3.820,05	3.820,05	79.265,08	
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	48.000,00	878.352,27	870.545,04	10.294,52	194.191,83	686.647,73	0,00	69.250,12	75.796,48	686.647,73	
2.070	ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	80.000,00	0,00	27.376,09	59.054,16	2.287,66	8.717,91	52.623,91	0,00	4.281,73	4.281,73	52.623,91	
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	329,66	19.670,34	0,00	1.670,51	1.670,51	19.670,34	
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.150,95	4.849,05	0,00	323,56	323,56	4.849,05	
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10	0,00	0,00	0,00	23.971,59	2.287,66	3.237,30	23.021,95	0,00	2.287,66	2.287,66	23.021,95	
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	0,00	0,00	0,00	5.082,57	0,00	0,00	5.082,57	0,00	0,00	0,00	5.082,57	
			80.000,00	0,00	27.376,09	59.054,16	2.287,66	8.717,91	52.623,91	0,00	4.281,73	4.281,73	52.623,91	
2.080	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	13.200,00	0,00	7.919,20	11.226,55	0,00	5.945,75	5.280,80	0,00	0,00	0,00	5.280,80	

Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	5.945,75	3.369,25	0,00	0,00	0,00	3.369,25
			13.200,00	0,00	7.919,20	11.226,55	0,00	5.945,75	5.280,80	0,00	0,00	0,00	5.280,80
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.020 CAPACITAÇÃO													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	26.400,00	0,00	21.684,00	4.716,00	0,00	0,00	4.716,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00
			26.400,00	0,00	21.684,00	4.716,00	0,00	0,00	4.716,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00
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	45.802,00	30.806,00	0,00	13.408,00	17.398,00	0,00	3.400,73	5.060,15	17.398,00
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13	0,00	0,00	0,00	30.806,00	0,00	13.408,00	17.398,00	0,00	3.400,73	5.060,15	17.398,00
			13.200,00	50.000,00	45.802,00	30.806,00	0,00	13.408,00	17.398,00	0,00	3.400,73	5.060,15	17.398,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	31.916,25
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	12.980.000,00	2.500.000,00	1.823.513,47	11.402.610,56	2.253.875,97	0,00	13.656.486,53	0,00	2.253.875,97	2.253.875,97	13.656.486,53
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	11.401.169,08	1.183.299,12	0,00	12.584.468,20	0,00	1.183.299,12	1.183.299,12	12.584.468,20
31900100	06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	1.441,48	1.070.576,85	0,00	1.072.018,33	0,00	1.070.576,85	1.070.576,85	1.072.018,33
31900300	PENSÕES	16	2.200.000,00	700.000,00	415.000,61	2.094.223,05	390.776,34	0,00	2.484.999,39	0,00	390.776,34	390.776,34	2.484.999,39
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	2.094.223,05	198.729,08	0,00	2.292.952,13	0,00	198.729,08	198.729,08	2.292.952,13
31900300	03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	16	0,00	0,00	0,00	0,00	192.047,26	0,00	192.047,26	0,00	192.047,26	192.047,26	192.047,26
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	4.500.000,00	4.000.000,00	803.042,49	6.115.760,52	1.610.038,20	28.841,21	7.696.957,51	0,00	1.691.488,56	1.691.488,56	7.696.957,51
31900500	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	25.900,57	0,00	211,96	25.688,61	0,00	381,81	381,81	25.688,61
31900500	51 - AUXÍLIO DOENÇA	17	0,00	0,00	0,00	4.900.359,19	1.108.952,77	0,00	6.009.311,96	0,00	1.108.952,77	1.108.952,77	6.009.311,96

Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
31900500	56 - SALÁRIO MATERNIDADE	17	0,00	0,00	0,00	1.157.494,30	2.303,03	28.629,25	1.131.168,08	0,00	83.371,58	83.371,58	1.131.168,08
31900500	61 - ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	17	0,00	0,00	0,00	0,00	498.782,40	0,00	498.782,40	0,00	498.782,40	498.782,40	498.782,40
31900500	99 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	0,00	0,00	0,00	32.006,46	0,00	0,00	32.006,46	0,00	0,00	0,00	32.006,46
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21	200.000,00	0,00	36.524,99	0,00	163.475,01	0,00	163.475,01	0,00	163.475,01	163.475,01	163.475,01
33200100	01 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	21	0,00	0,00	0,00	0,00	163.475,01	0,00	163.475,01	0,00	163.475,01	163.475,01	163.475,01
			19.880.000,00	7.200.000,00	3.078.081,56	19.612.594,13	4.418.165,52	28.841,21	24.001.918,44	0,00	4.499.615,88	4.499.615,88	24.001.918,44
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
			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
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL												
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
30	PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	520.000,00	80.000,00	139.262,41	500.000,00	0,00	39.262,41	460.737,59	0,00	37.834,53	37.834,53	460.737,59
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	39.262,41	460.737,59	0,00	37.834,53	37.834,53	460.737,59
			520.000,00	80.000,00	139.262,41	500.000,00	0,00	39.262,41	460.737,59	0,00	37.834,53	37.834,53	460.737,59
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	-20.704.700,00	6.823.077,88	22.395.774,78	4.592.757,55	343.310,21	26.645.222,12	0,00	4.807.828,44	4.816.034,22	26.645.222,12
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	20.704.700,00	20.704.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.704.700,00	20.704.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	20.704.700,00	20.704.700,00	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	3.001,14	14.911,22
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.547,04	167.197,79

Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.903,34	835.773,51	
218810102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	3.434,00	
218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,68	34.620,33	
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	30,00	
218810113004 SINDICATO - ODONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,15	3.613,65	
218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,02	4.153,65	
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	83.712,14	867.634,36	
218810108001 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,31	2.723,28	
218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSE	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,30	6.252,34	
218810115011 EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,40	9.686,62	
218810199012 CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,12	2.364,09	
218810115014 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.949,48	205.883,48	
218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,12	10.050,09	
218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00	187.524,21	
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	41,00	
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	193,29	1.932,90	
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	1.852,90	
218810115022 EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,89	12.709,66	
218810113023 ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	7.118,00	
218810199026 CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,70	1.496,86	
218810115027 EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,23	56.661,39	
218810109033 PATROCINIO RECEBIDO	9.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,59	281,59	
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	1.327,49	8.282,45	
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	310,92	
218810113039 ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,22	62.483,67	
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	1.216,95	
218810115044 EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,04	26.311,18	
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	31.722,35	165.817,20	
218810199047 CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,41	7.027,32	
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	14.527,93	60.583,06	
218810113055 SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,77	15.244,90	

Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810115056	EMPRES. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,30	14.050,69
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	53,34	21.878,94
218810113057	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	350,00
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	181,60
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.495,79	2.821.685,80
	Investimentos dos RPPS												
	Deságio de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.624,82	21.429.551,80
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.624,82	21.429.551,80
	TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		54.173.000,00	0,00	27.527.777,88	22.395.774,78	4.592.757,55	343.310,21	26.645.222,12	0,00	4.807.828,44	5.641.154,83	50.896.459,72

Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

<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>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			2.300.069,30							
114111002	GERAÇÃO FIA			6.098.240,64							
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA			4.196.123,44							
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA			4.022.557,81							
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES			6.670.690,04							
114111002	QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES			6.984.677,08							
114111002	QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES			1.942.867,06							
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRED			2.175.985,38							
114111003	LEME FIC FIM CP			3.803.190,91							
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL			1.995.357,29							
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP			9.270.485,25							
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.			321.508,74							
114111101	AQUILA FII			2.599.646,88							
114111101	FII AGÊNCIAS CAIXA			2.460.000,00							
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND			309.830,70							
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			6.181.310,91							
	Total Caixa e Bancos:			348.779.170,40							
	Total Geral:			399.675.630,12							

Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	54.173.000,00	0,00	27.527.777,88	22.395.774,78	4.592.757,55	343.310,21	26.645.222,12	0,00	4.807.828,44	4.816.034,22	26.645.222,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										465.495,79	2.821.685,80	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										359.624,82	21.429.551,80	
TOTAL GERAL:	54.173.000,00	0,00	27.527.777,88	22.395.774,78	4.592.757,55	343.310,21	26.645.222,12	0,00	4.807.828,44	5.641.154,83	50.896.459,72	

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

ELIANE DA SILVA SOUZA
DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

CELIA REGINA DE FREITAS PEREIRA
DIRETORA SUPERINTENDENTE