

CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/10/2013 a 31/10/2013

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			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
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	900.000,00	100.000,00	271.292,32	534.998,39	193.709,29	0,00	728.707,68	144.124,59	70.746,10	49.584,70	584.583,09
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	130.000,00	70.000,00	95.500,00	30.321,06	69.678,94	0,00	100.000,00	64.438,48	5.240,46	5.240,46	35.561,52
			1.530.000,00	170.000,00	866.792,32	565.319,45	263.388,23	0,00	828.707,68	208.563,07	75.986,56	54.825,16	620.144,61
2.030 APOIO AO SERVIDOR													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	27.000,00	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	62.002,52	22.534,54	4.512,94	0,00	27.047,48	2.700,84	3.280,89	1.812,10	24.346,64
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	180.000,00	20.000,00	9.946,00	27.780,00	45.292,00	0,00	73.072,00	34.412,67	11.469,33	10.879,33	38.659,33
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	300.000,00	0,00	74.501,44	127.870,06	87.628,50	0,00	215.498,56	51.890,00	35.738,50	35.738,50	163.608,56
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	200.000,00	300.000,00	36.518,09	209.189,56	190.412,60	736,52	398.865,64	154.408,80	42.212,31	35.276,28	244.456,84
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	80.000,00	0,00	44.778,17	33.201,83	2.020,00	0,00	35.221,83	1.570,00	450,00	450,00	33.651,83
			820.000,00	350.000,00	227.746,22	420.575,99	329.866,04	736,52	749.705,51	244.982,31	93.151,03	84.156,21	504.723,20
2.070 ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	80.000,00	0,00	10.500,00	39.886,62	29.613,38	0,00	69.500,00	23.621,15	5.992,23	5.992,23	45.878,85
			80.000,00	0,00	10.500,00	39.886,62	29.613,38	0,00	69.500,00	23.621,15	5.992,23	5.992,23	45.878,85
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
			40.000,00	0,00	40.000,00	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	6.958,00	500,00	0,00	7.458,00	0,00	500,00	500,00	7.458,00
			50.000,00	0,00	42.542,00	6.958,00	500,00	0,00	7.458,00	0,00	500,00	500,00	7.458,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													

CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/10/2013 a 31/10/2013

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2.060	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	80.000,00	0,00	4.327,14	37.836,42	37.836,44	0,00	75.672,86	31.530,37	6.306,07	6.306,07	44.142,49
			80.000,00	0,00	4.327,14	37.836,42	37.836,44	0,00	75.672,86	31.530,37	6.306,07	6.306,07	44.142,49
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	8.000.000,00	0,00	3.884.796,29	3.664.121,79	439.133,28	0,00	4.103.255,07	0,02	439.133,26	439.133,26	4.103.255,05
31900300	PENSÕES	16	2.200.000,00	0,00	1.101.764,34	978.354,75	109.880,91	0,00	1.088.235,66	0,00	109.880,91	109.880,91	1.088.235,66
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	5.000.000,00	0,00	2.161.796,44	2.223.480,49	614.723,07	0,00	2.838.203,56	271.213,60	343.509,47	343.509,47	2.566.989,96
			15.200.000,00	0,00	7.148.357,07	6.865.957,03	1.163.737,26	0,00	8.029.694,29	271.213,62	892.523,64	892.523,64	7.758.480,67
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL												
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
30	PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	500.000,00	0,00	99.751,26	180.186,47	220.062,27	0,00	400.248,74	195.353,61	24.708,66	24.708,66	204.895,13
			500.000,00	0,00	99.751,26	180.186,47	220.062,27	0,00	400.248,74	195.353,61	24.708,66	24.708,66	204.895,13
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	43.647.016,01	8.116.719,98	2.045.003,62	736,52	10.160.987,08	975.264,13	1.099.168,19	1.069.011,97	9.185.722,95
Despesa Orçamentária													
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
2.010	PESSOAL E ENCARGOS												

CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/10/2013 a 31/10/2013

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20	0,00	100.000,00	77.572,39	10.211,54	12.216,07	0,00	22.427,61	10.269,01	1.947,06	1.947,06	12.158,60
			0,00	100.000,00	77.572,39	10.211,54	12.216,07	0,00	22.427,61	10.269,01	1.947,06	1.947,06	12.158,60
TOTAL - Despesa Orçamentária:			0,00	100.000,00	77.572,39	10.211,54	12.216,07	0,00	22.427,61	10.269,01	1.947,06	1.947,06	12.158,60
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	6.155,98	423.947,91
			0,00	0,00	0,00							6.155,98	423.947,91
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,98	423.947,91
Despesa Extra-Orçamentária													
218810102001		9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,54
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,57	61.161,20
218810104001	IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,70	154.774,21
218810102002	INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,15	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	1.383,40	11.063,01
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	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	185,60	2.395,05
218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,31	3.180,88
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	6.717,97	289.982,17
218810115055	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
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	276,33	2.748,97
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	885,71	10.215,99
218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,91	11.567,73
218810199012	CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	1.206,17
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	7.196,90	65.168,48
218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,85	6.016,68
218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,10	42.976,15
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

CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/10/2013 a 31/10/2013

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	0,57	11,97
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	4.729,83	41.759,34
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	1.420,06	10.938,50
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	2.530,73	25.470,99
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	216,00	1.749,00
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	67,00	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
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	313,50	4.347,80
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	5.935,40	54.572,88
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	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	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	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
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	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
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	10.494,05
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
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
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	185,02	2.038,07
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
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
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
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
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	50,00	540,00
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
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	2.537,72	22.979,75
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	478,14	1.183,46
112500000001	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	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
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
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

CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/10/2013 a 31/10/2013

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	2.370,80	17.311,36
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	3.988,62	28.886,93
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	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	1.555,39	10.054,55
218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.I.MOBL.	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 APLICACÕES 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	22.884.638,18
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.948,48	29.579.378,08
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	956.877,38	956.877,38
TOTAL - Deságio Financeiro:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.877,38	956.877,38
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:			54.130.000,00	0,00	43.724.588,40	8.126.931,52	2.057.219,69	736,52	10.183.414,69	985.533,14	1.101.115,25	2.110.940,87	40.158.084,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			54.130.000,00	0,00	43.724.588,40	8.126.931,52	2.057.219,69	736,52	10.183.414,69	985.533,14	1.101.115,25	1.070.959,03	9.197.881,55
TOTAL GERAL:			54.130.000,00	0,00	43.724.588,40	8.126.931,52	2.057.219,69	736,52	10.183.414,69	985.533,14	1.101.115,25	2.110.940,87	40.158.084,92

CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/10/2013 a 31/10/2013

<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>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
111110100	CAIXA / TESOURARIA											48.892,29
111110200	B.BRASIL BENEFICIO											40.798,86
111110200	B.BRASIL CUSTEIO											58.492,24
111110200	BANESPA-BENEFICI											1.398,61
111110200	BRADERCO CC											67.717,18
111110200	CEF-C/C											82.741,23
111110200	COMPREV											10.279,98
111110200	CONTA PATROCINIO											2.826,05
111110200	ITAU C/C CUSTODIA											10.237,41
111110402	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP											6.913.206,50
111110402	BRA1 FIRF											2.069.391,04
111110402	F II CRED. IMOBILIARIO											3.052.005,18
111110402	F. I. DIREITOS CREDITORIOS TREND BANK MULTISERVIÇOS											5.226.017,88
111110402	FI CAIXA BRASIL IPCA MULTIMERCADO											3.018.206,05
111110402	FII BTG CORPORATE OFFICE FUND-BRCR11											447.298,80
111110402	QUELUZ VALOR FIA											3.528.966,95
111110402	SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP											235.366,98
114110904	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS											6.659.595,23
114110904	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI											717.132,67
114110904	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC											1.605.071,88
114110904	CEF FI NOVO BRAS											34.785.363,75
114110904	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RF RP ATIVO											1.035.020,25
114110904	LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO (3.140.847,00
114110904	LEME IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA											942.145,41
114110904	QUEST YELD RENDA FIXA LONGO PRAZO											1.002.276,83
114110906	ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B											2.296.352,96
114110906	BB PREVD RF IMA-B FI											6.492.087,29
114110906	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FI											1.545.991,25
114110907	FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED - PREMIUM											4.128.876,41
114110907	ITAU OUROINVEST											725.272,34
114110907	LEME MULTISERVIÇOS IPCA FIDC											4.723.029,75
114110908	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBL											10.274.030,05

CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/10/2013 a 31/10/2013

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114110908	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBL			1.121.759,90								
114110908	ITAU CARTEIRA TI			57.580.881,26								
114110908	LMX IMA-B FI RENDA FIXA			779.664,91								
114111002	ATICO FICFIP FLORESTAL			1.984.676,54								
114111002	BB AÇÕES CONSUMO			1.933.015,39								
114111002	BNY MELLON ARX F			1.478.455,09								
114111002	BRS IBOVESPA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO			1.041.975,13								
114111002	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIC FIA			795.283,61								
114111002	BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INST. FI			2.974.694,49								
114111002	DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA			236.701,71								
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO INVESTIMENT			1.790.545,63								
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENT			1.716.234,93								
114111002	HSBC FICFI AÇÕES			1.511.180,09								
114111002	ITAU GERAÇÃO FIA			906.092,26								
114111002	ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI			3.972.345,26								
114111002	ITAU SCHORODER PR			4.627.720,20								
114111002	J MALUCELLI SMALL CAPS FIA			855.787,68								
114111002	LMX IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			981.744,23								
114111002	LMX QUALITY FIA			1.038.626,21								
114111002	QUEST A FIC FIA			1.550.076,47								
114111002	QUEST SMALL CAPS FIC FIA			1.779.561,15								
114111002	SUL AMERICA RETURN FIA			445.478,07								
114111002	WA DIVIDEND YIELD FIA			422.582,06								
114111002	XP INVESTIDOR FIA			968.235,17								
114111003	FUNDO BTG PACTUALFI MULTIMERCADO LOCAL INT.			237.676,10								
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VETORIAL			1.887.771,24								
114111003	GRAU SAVANA INST			666.688,96								
114111004	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS			2.113.944,03								
114111005	FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IPCA			5.493.092,00								
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI PARTICIPAÇÕES			33.308,56								
114111005	MAXIMA PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO E			1.475.774,46								
114111006	AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			1.969.586,40								
114111006	FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA			1.894.520,00								
114111006	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			1.933.000,28								

CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/10/2013 a 31/10/2013

<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:				215.085.615,77								
Total Geral:				255.243.700,69								

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

ROSEMARY AP DE OLIVIERA MENDES
DIRETORA FINANCEIRA

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA SUPERINTENDENTE