

## Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

1	HORTOPREV	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Despesa Orçamentária</b>														
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>														
<b>1.390 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPSPMH</b>														
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
			<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.010 PESSOAL E ENCARGOS</b>														
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.750.000,00	0,00	876.487,48	779.518,75	93.993,77	0,00	873.512,52	0,00	93.993,77	93.993,77	873.512,52	
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	748.448,76	93.993,77	0,00	842.442,53	0,00	93.993,77	93.993,77	842.442,53	
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	100.500,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	34.388,65	4.992,90	4.992,90	35.611,35	
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	34.388,65	4.992,90	4.992,90	35.611,35	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	55.468,26	5.693,60	5.783,60	44.531,74	
31911300	03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	4	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	55.468,26	5.693,60	5.783,60	44.531,74	
			<b>2.030.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.987,48</b>	<b>949.518,75</b>	<b>93.993,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.512,52</b>	<b>89.856,91</b>	<b>104.680,27</b>	<b>104.770,27</b>	<b>953.655,61</b>	
<b>2.030 APOIO AO SERVIDOR</b>														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	50.000,00	0,00	18.638,60	31.361,40	0,00	0,00	31.361,40	18.621,49	1.498,14	1.498,14	12.739,91	
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20	0,00	0,00	0,00	31.361,40	0,00	0,00	31.361,40	18.621,49	1.498,14	1.498,14	12.739,91	
			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.638,60</b>	<b>31.361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.361,40</b>	<b>18.621,49</b>	<b>1.498,14</b>	<b>1.498,14</b>	<b>12.739,91</b>	
<b>2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	55.000,00	20.000,00	29.937,77	44.966,23	96,00	0,00	45.062,23	22.145,58	383,00	383,00	22.916,65	
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	15.764,40	0,00	0,00	15.764,40	10.356,50	0,00	0,00	5.407,90	
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	17.531,35	0,00	0,00	17.531,35	11.440,08	0,00	0,00	6.091,27	
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	6.149,48	96,00	0,00	6.245,48	349,00	383,00	383,00	5.896,48	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	132.000,00	28.000,00	111.756,00	48.244,00	0,00	0,00	48.244,00	12.949,00	4.183,00	4.183,00	35.295,00	
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	1.600,00	400,00	400,00	2.000,00	
33903500	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	0,00	0,00	0,00	44.644,00	0,00	0,00	44.644,00	11.349,00	3.783,00	3.783,00	33.295,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	300.000,00	0,00	256.742,19	43.257,81	0,00	0,00	43.257,81	0,00	0,00	0,00	43.257,81	

## Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	980.000,00	0,00	200.579,87	687.594,28	404,31	27,17	687.971,42	291.780,35	49.914,88	53.239,88	396.191,07
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8	0,00	0,00	0,00	30.878,28	0,00	0,00	30.878,28	7.223,78	2.835,71	2.835,71	23.654,50
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	31.834,00	0,00	0,00	31.834,00	6.319,00	0,00	0,00	25.515,00
33903900	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	106.499,44	0,00	0,00	106.499,44	51.499,44	11.000,00	11.000,00	55.000,00
33903900	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8	0,00	0,00	0,00	97.268,15	0,00	0,00	97.268,15	28.555,59	8.916,51	8.916,51	68.712,56
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	12.012,00	7.458,46	823,77	823,77	4.553,54
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	0,00	1.898,07	479,50	13,65	13,65	1.418,57
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	8	0,00	0,00	0,00	123.147,60	0,00	0,00	123.147,60	26.965,70	17.089,38	17.089,38	96.181,90
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	0,00	94.080,00	86.038,16	0,00	0,00	8.041,84
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	9.300,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
33903900	80 - HOSPEDAGENS	8	0,00	0,00	0,00	48.570,00	0,00	0,00	48.570,00	48.570,00	0,00	0,00	0,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	3.268,34	0,00	0,00	3.268,34	1.646,08	144,48	144,48	1.622,26
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	0,00	0,00	0,00	20.359,20	0,00	0,00	20.359,20	5.264,70	1.754,90	1.754,90	15.094,50
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	77.910,32	404,31	27,17	78.287,46	12.459,94	4.236,48	7.561,48	65.827,52
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
			<b>1.517.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>649.015,83</b>	<b>824.062,32</b>	<b>500,31</b>	<b>27,17</b>	<b>824.535,46</b>	<b>326.874,93</b>	<b>54.480,88</b>	<b>57.805,88</b>	<b>497.660,53</b>
<b>2.070</b>	<b>ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE</b>												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	80.000,00	0,00	20.945,84	59.054,16	0,00	0,00	59.054,16	15.926,10	2.990,23	4.065,12	43.128,06
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.687,68	1.329,38	2.404,27	15.312,32
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.121,63	323,56	323,56	3.878,37
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10	0,00	0,00	0,00	23.971,59	0,00	0,00	23.971,59	5.116,79	1.337,29	1.337,29	18.854,80
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
			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.945,84</b>	<b>59.054,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.054,16</b>	<b>15.926,10</b>	<b>2.990,23</b>	<b>4.065,12</b>	<b>43.128,06</b>
<b>2.080</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	13.200,00	0,00	1.973,45	11.226,55	0,00	0,00	11.226,55	6.879,29	431,49	788,42	4.347,26
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	0,00	9.315,00	6.879,29	431,49	788,42	2.435,71

## Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
	13.200,00	0,00	1.973,45	11.226,55	0,00	0,00	11.226,55	6.879,29	431,49	788,42	4.347,26		
<b>128</b>	<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>2.020</b>	<b>CAPACITAÇÃO</b>												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	26.400,00	0,00	22.884,00	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00	
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	3.516,00	
			<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.884,00</b>	<b>3.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516,00</b>	
<b>131</b>	<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>												
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>2.061</b>	<b>SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	13.200,00	50.000,00	33.866,75	29.333,25	0,00	0,00	29.333,25	18.020,86	718,56	11.312,39	
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13	0,00	0,00	0,00	29.333,25	0,00	0,00	29.333,25	18.020,86	718,56	11.312,39	
			<b>13.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.866,75</b>	<b>29.333,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.333,25</b>	<b>18.020,86</b>	<b>718,56</b>	<b>11.312,39</b>	
<b>2.062</b>	<b>SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
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	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	31.916,25	
			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.083,75</b>	<b>31.916,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.916,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.916,25</b>	
<b>272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>70</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	12.980.000,00	2.500.000,00	6.346.339,28	8.017.261,33	1.116.399,39	0,00	9.133.660,72	0,00	1.116.399,39	9.133.660,72	
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	8.015.819,85	1.116.399,39	0,00	9.132.219,24	0,00	1.116.399,39	9.132.219,24	
31900100	06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	1.441,48	0,00	0,00	1.441,48	0,00	0,00	1.441,48	
31900300	PENSÕES	16	2.200.000,00	700.000,00	1.217.261,26	1.493.056,22	189.682,52	0,00	1.682.738,74	0,00	189.682,52	1.682.738,74	
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	1.493.056,22	189.682,52	0,00	1.682.738,74	0,00	189.682,52	1.682.738,74	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	4.500.000,00	4.000.000,00	3.739.490,10	4.266.057,40	494.452,50	0,00	4.760.509,90	69.334,24	606.942,42	4.691.175,66	
31900500	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	456,82	522,87	24.543,18	
31900500	51 - AUXÍLIO DOENÇA	17	0,00	0,00	0,00	3.259.333,53	492.404,25	0,00	3.751.737,78	0,00	492.404,25	3.751.737,78	
31900500	56 - SALÁRIO MATERNIDADE	17	0,00	0,00	0,00	950.000,00	1.765,66	0,00	951.765,66	68.877,42	113.732,71	882.888,24	
31900500	99 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	0,00	0,00	0,00	31.723,87	282,59	0,00	32.006,46	0,00	282,59	32.006,46	
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>19.880.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>11.503.090,64</b>	<b>13.776.374,95</b>	<b>1.800.534,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.576.909,36</b>	<b>69.334,24</b>	<b>1.913.024,33</b>	<b>15.507.575,12</b>	
<b>80</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS</b>												

## Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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
			<b>28.082.700,00</b>	<b>-28.082.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>845</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>												
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>30</b>	<b>PASEP</b>												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	520.000,00	80.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	152.556,16	36.271,52	36.271,52	347.443,84
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	152.556,16	36.271,52	36.271,52	347.443,84
			<b>520.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>152.556,16</b>	<b>36.271,52</b>	<b>36.271,52</b>	<b>347.443,84</b>
<b>846</b>	<b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>10</b>	<b>REQUISITORIOS</b>												
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
			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>54.173.000,00</b>	<b>-20.704.700,00</b>	<b>15.265.486,34</b>	<b>16.216.363,63</b>	<b>1.895.028,49</b>	<b>27,17</b>	<b>18.111.364,95</b>	<b>698.069,98</b>	<b>2.114.095,42</b>	<b>2.118.942,24</b>	<b>17.413.294,97</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>997</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA PARA RPPS</b>												
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>80</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS</b>												
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
			<b>0,00</b>	<b>20.704.700,00</b>	<b>20.704.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.704.700,00</b>	<b>20.704.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810102001	INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,88	9.251,36
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,59	112.591,57
218810104001	IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.857,25	489.711,73
218810102002	INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	1.714,00
218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,35	22.043,25
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	30,00	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	276,15	2.460,20
218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,01	2.776,18

## Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810115006	EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.688,94	612.852,46
218810108001	ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,95	1.890,59
218810115010	EMPRES. BANCO BONSUCESSO	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	3.790,27
218810115011	EMPRES. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,15	7.286,52
218810199012	CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,78	1.656,27
218810115014	EMPRES. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.507,19	130.956,07
218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,19	6.534,66
218810115016	EMPRES. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,80	117.049,86
218810199019	CESTA BASICA CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	24,60
218810115020	EMPRES. 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	1.159,74
218810115021	EMPRES. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,90
218810115022	EMPRES. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,81	8.057,62
218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	4.702,00
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	947,46
218810115027	EMPRES. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,22	36.666,40
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	1.664,91	4.654,53
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	5.285,83	39.407,19
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	1.216,95	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	2.736,10	19.244,24
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	12.162,86	105.866,44
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,62	5.141,88
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	4.730,06	36.500,59
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,38	9.792,78
218810115056	EMPRES. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,25	7.309,49
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	175,12	21.718,92
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	250,00
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	136,20
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.997,03</b>	<b>1.827.321,84</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													

## Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO
Deságio de Aplicações Financeiras											
	0,00	0,00	0,00							641.615,43	10.908.828,86
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.615,43</b>	<b>10.908.828,86</b>
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>	<b>54.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.970.186,34</b>	<b>16.216.363,63</b>	<b>1.895.028,49</b>	<b>27,17</b>	<b>18.111.364,95</b>	<b>698.069,98</b>	<b>2.114.095,42</b>	<b>3.001.554,70</b>	<b>30.149.445,67</b>

## Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

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					31.368,94							
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					17.870,81							
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					91.425,63							
111110601	C/C - CONTA PATROCÍNIO					281,59							
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO					10.725,68							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					1.141.261,01							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					1.002.464,42							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					9.773.025,42							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					39.936.049,57							
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP					19.222.114,85							
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					70.096.174,68							
114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL					40.428.042,49							
114110904	QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO					2.848.328,00							
114110905	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV					4.017.501,93							
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI					15.265.026,75							
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI					31.714.596,20							
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					2.920.391,27							
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.239.131,03							
114110906	LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO					5.080.824,23							
114110906	LMX IMA B FI RENDA FIXA					1.081.289,42							
114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA B 5					591.214,07							
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5					2.166.014,85							
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR					2.369.861,66							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					51.324,39							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3					54.621,96							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4					27.291,51							
114110907	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					4.253.734,85							
114110907	OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1					1.073.305,42							
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA					8.970.988,94							
114111001	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI					4.430.413,41							
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI					2.415.631,40							
114111002	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIC DE FIA					1.187.148,03							

## Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

<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>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>
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS			2.311.041,19								
114111002	GERAÇÃO FIA			5.695.673,94								
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA			4.174.240,34								
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA			3.886.588,49								
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES			6.826.872,89								
114111002	QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES			6.852.389,45								
114111002	QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES			1.897.703,59								
114111003	CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV			4.464.299,70								
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRED			2.118.103,08								
114111003	LEME FIC FIM CP			5.833.639,32								
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL			2.004.209,10								
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP			9.305.886,15								
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.			322.453,18								
114111101	AQUILA FII			2.604.575,15								
114111101	FII AGÊNCIAS CAIXA			2.578.000,00								
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND			316.582,38								
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			6.055.472,41								
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>340.757.174,77</b>								
	<b>Total Geral:</b>			<b>370.906.620,44</b>								



## Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	54.173.000,00	0,00	35.970.186,34	16.216.363,63	1.895.028,49	27,17	18.111.364,95	698.069,98	2.114.095,42	2.118.942,24	17.413.294,97	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										240.997,03	1.827.321,84	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										641.615,43	10.908.828,86	
<b>TOTAL GERAL:</b>	54.173.000,00	0,00	35.970.186,34	16.216.363,63	1.895.028,49	27,17	18.111.364,95	698.069,98	2.114.095,42	3.001.554,70	30.149.445,67	

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

ERIKA APARECIDA ALVES PEREIRA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

CELIA REGINA DE FREITAS PEREIRA  
DIRETORA SUPERINTENDENTE