

Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

	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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800.000,00	0,00	800.000,00	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	2.200.000,00	0,00	1.863.469,28	0,00	357.743,46	21.212,74	336.530,72	227.794,59	108.736,13	108.736,13	108.736,13	108.736,13
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.410.000,00	0,00	1.993.469,28	0,00	437.743,46	21.212,74	416.530,72	307.794,59	108.736,13	108.736,13	108.736,13	108.736,13
2.030 APOIO AO SERVIDOR													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	100.000,00	0,00	73.641,25	0,00	26.358,75	0,00	26.358,75	26.358,75	1.484,13	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	73.641,25	0,00	26.358,75	0,00	26.358,75	26.358,75	1.484,13	0,00	0,00	0,00
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	50.000,00	0,00	48.037,08	0,00	1.962,92	0,00	1.962,92	1.669,72	1.817,52	293,20	293,20	293,20
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	150.000,00	0,00	53.226,40	0,00	58.773,60	0,00	58.773,60	54.873,60	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	230.000,00	0,00	38.333,34	0,00	126.666,66	0,00	126.666,66	122.331,66	13.550,61	4.335,00	4.335,00	4.335,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	600.000,00	0,00	409.149,24	0,00	179.678,72	1.254,63	178.424,09	151.863,84	26.595,20	24.479,44	24.479,44	24.479,44
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	0,00
		1.080.000,00	0,00	598.746,06	0,00	367.081,90	1.254,63	365.827,27	330.738,82	45.863,33	33.007,64	33.007,64	33.007,64
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	80.000,00	0,00	19.200,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	56.307,76	4.520,79	4.492,24	4.492,24	4.492,24
		80.000,00	0,00	19.200,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	56.307,76	4.520,79	4.492,24	4.492,24	4.492,24
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11	10.000,00	0,00	5.600,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.420,30	979,70	979,70	979,70	979,70
		10.000,00	0,00	5.600,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.420,30	979,70	979,70	979,70	979,70
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.924,00	0,00	6.076,00	0,00	6.076,00	5.208,00	868,00	868,00	868,00	868,00
	50.000,00	0,00	43.924,00	0,00	6.076,00	0,00	6.076,00	5.208,00	868,00	868,00	868,00	868,00
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23	80.000,00	0,00	54.775,72	0,00	25.224,28	0,00	25.224,28	18.918,21	6.306,07	6.306,07	6.306,07	6.306,07
	80.000,00	0,00	54.775,72	0,00	25.224,28	0,00	25.224,28	18.918,21	6.306,07	6.306,07	6.306,07	6.306,07
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 15	9.000.000,00	0,00	8.349.035,73	0,00	650.964,27	0,00	650.964,27	0,00	650.964,27	650.964,27	650.964,27	650.964,27
31900300 PENSÕES 16	1.700.000,00	0,00	1.564.868,85	0,00	135.131,15	0,00	135.131,15	0,00	135.131,15	135.131,15	135.131,15	135.131,15
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 17	4.000.000,00	0,00	3.165.732,82	0,00	834.267,18	0,00	834.267,18	760.984,36	73.282,82	73.282,82	73.282,82	73.282,82
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 21	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
	15.200.000,00	0,00	13.579.637,40	0,00	1.620.362,60	0,00	1.620.362,60	760.984,36	859.378,24	859.378,24	859.378,24	859.378,24
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
30 PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	245.384,95	54.615,05	54.615,05	54.615,05	54.615,05
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	245.384,95	54.615,05	54.615,05	54.615,05	54.615,05
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
10 REQUISITORIOS												
44909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 14	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA												
999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19	75.440.000,00	0,00	75.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	95.700.000,00	0,00	92.758.993,71	0,00	2.848.046,99	22.467,37	2.825.579,62	1.755.115,74	1.082.751,44	1.068.383,07	1.068.383,07	
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	10.672,45	10.672,45	
TOTAL - Restos à Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,45	10.672,45	
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	5.410,79	5.410,79	
218810104001 IRRF 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,91	3.861,91	
218810102002 INSS 9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,20	329,20	
218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL 9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,79	568,79	
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	101,00	101,00	
218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA 9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	92,30	
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	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	577,59	577,59	
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	982,57	982,57	
218810115011 EMPREST. BANCO PARANA 9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,20	941,20	
218810199012 CESTA BÁSICA 9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	134,25	
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	696,65	696,65	
218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE 9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,32	357,32	
218810115016 EMPREST. BANCO ALFA 9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,73	7.935,73	
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	1,71	1,71	
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	

Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	953,52	953,52	
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	808,99	808,99	
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	102,00	102,00	
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	
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	263,60	263,60	
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	1.625,18	1.625,18	
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	
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	
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	
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	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	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	6.621,58	6.621,58	
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	
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	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	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	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	0,00	0,00	
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	976,17	976,17	
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	
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	
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	50,00	50,00	
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	

Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,07	1.499,07
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	9.015,54	9.015,54
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	0,00
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	5.143,29	5.143,29
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	60,82	60,82
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	590,18	590,18
218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,90	142,90
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	100,00	100,00
			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	49.943,85	49.943,85
Investimentos dos RPPS													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.882,93	3.147.882,93
351220700	Movimento de Fundos	0	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	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.882,93	3.147.882,93
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		95.700.000,00	0,00	92.758.993,71	0,00	2.848.046,99	22.467,37	2.825.579,62	1.755.115,74	1.082.751,44	1.082.751,44	4.276.882,30	4.276.882,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		95.700.000,00	0,00	92.758.993,71	0,00	2.848.046,99	22.467,37	2.825.579,62	1.755.115,74	1.082.751,44	1.082.751,44	1.068.383,07	1.068.383,07
TOTAL GERAL:		95.700.000,00	0,00	92.758.993,71	0,00	2.848.046,99	22.467,37	2.825.579,62	1.755.115,74	1.082.751,44	1.082.751,44	4.276.882,30	4.276.882,30

Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

<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>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO										135.311,62
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO										3.109,14
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL										117.124,68
111110601	C/C - CONTA PATROCÍNIO										5.511,99
111110601	C/C - ITAÚ CUSTÓDIA										6.204,04
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO										1.520,87
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC										1.133.147,40
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC										810.360,68
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M										1.273.474,96
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC										3.930.354,27
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF. IRF M1 TÍT. PÚBL. FI										7.619.750,04
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP										13.410.453,65
114110901	CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLÂNDIA										60.785.394,85
114110904	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL										4.371.486,48
114110904	CAIXA FI BRASIL DI LP										4.546.690,82
114110904	INFINITY LOTUS FI RF										2.258.369,40
114110904	QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO										2.319.912,87
114110905	CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV										6.336.032,00
114110905	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV										4.990.439,89
114110906	ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B 5										2.631.059,69
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI										5.452.278,34
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI										3.931.571,01
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA										2.384.099,30
114110906	BRABESCO IMAB 5										2.087.952,77
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP										32.784.570,43
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B										1.038.968,22
114110906	LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO										5.041.401,16
114110906	LMX IMA B FI RENDA FIXA										871.324,64
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR										2.779.647,50
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2										65.643,67
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3										69.403,45
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4										34.905,72

Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114110907	LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC			8.328.564,47							
114110907	OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1			839.019,83							
114111001	BTG PACTUAL MULT IBOV INST FIC FI AÇÕES			2.662.285,82							
114111001	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI DE AÇÕES			1.632.977,18							
114111001	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI			3.564.689,99							
114111001	SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50			3.893.013,34							
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI			2.059.609,69							
114111002	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIC DE FIA			946.332,52							
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDEDOS RPPS			1.993.462,86							
114111002	GERAÇÃO FIA			3.099.178,59							
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA			1.806.175,51							
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA			3.356.615,37							
114111002	JMALUCELLI SMALL CAPS FIA			1.227.187,13							
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES			6.740.752,24							
114111002	QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES			1.904.253,67							
114111002	QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES			1.551.698,17							
114111002	WA DIVIDEND YIELD FIA			2.138.881,54							
114111003	CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV			3.472.632,60							
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VETORIAL			1.828.802,19							
114111003	LEME FIC FIM CP			6.679.084,77							
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL			2.131.974,48							
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP			6.844.239,15							
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.			607.269,83							
114111005	MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP			12.397,43							
114111101	AQUILA FII			2.601.109,38							
114111101	FII AGÊNCIAS CAIXA			1.923.720,00							
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND			351.996,24							
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			5.597.483,86							
	Total Caixa e Bancos:			253.022.883,40							
	Total Geral:			257.299.765,70							



Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

<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>	
<hr/>												
RAQUEL VALENTIM DA CUNHA CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO 1SP250407/O-0/SP			ROSEMARY AP DE OLIVEIRA MENDES DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA					ELIANE VALIM DOS REIS DIRETORA SUPERINTENDENTE				