

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	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	
		800.000,00	0,00	800.000,00	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	2.100.000,00	0,00	1.893.324,65	100.754,26	0,00	206.675,35	0,00	100.754,26	206.675,35	100.754,26	206.675,35
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	100.754,26	0,00	206.675,35	0,00	100.754,26	206.675,35	100.754,26	206.675,35
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	120.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	111.102,23	4.871,61	4.871,61	3.897,77	3.897,77
31901300 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.076,07	2.923,93	2.923,93	2.923,93	2.923,93
31901300 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.026,16	1.947,68	1.947,68	973,84	973,84
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	180.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	92.643,56	15.472,45	15.472,45	7.356,44	7.356,44
31911300 03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.643,56	15.472,45	15.472,45	7.356,44	7.356,44
		2.400.000,00	0,00	1.978.324,65	115.754,26	0,00	421.675,35	203.745,79	121.098,32	227.019,41	112.008,47	217.929,56
2.030 APOIO AO SERVIDOR												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	150.000,00	0,00	115.974,60	0,00	0,00	34.025,40	31.159,56	1.432,92	2.865,84	1.432,92	2.865,84
33903900 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.025,40	31.159,56	1.432,92	2.865,84	1.432,92	2.865,84
		150.000,00	0,00	115.974,60	0,00	0,00	34.025,40	31.159,56	1.432,92	2.865,84	1.432,92	2.865,84
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	75.000,00	0,00	32.774,11	0,00	0,00	41.353,22	41.353,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,60	8.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,62	32.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	150.000,00	0,00	137.051,00	0,00	0,00	12.949,00	8.766,00	4.183,00	4.583,00	3.783,00	4.183,00
33903500 01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.200,00	400,00	800,00	0,00	400,00
33903500 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349,00	7.566,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.300.000,00	0,00	734.325,11	982,78	0,00	330.013,70	258.998,13	38.362,19	71.015,57	44.908,55	71.015,57
33903900 03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.872,00	25.218,13	2.825,92	5.653,87	2.825,92	5.653,87
33903900 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8	0,00	0,00	0,00	0,00	115.278,56	103.485,76	2.623,22	11.792,80	9.169,58	11.792,80
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,18	4.345,56	621,62	621,62	621,62	621,62
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.844,20	47,80	155,80	47,80	155,80
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	60.589,62	45.164,79	11.097,00	15.424,83	11.097,00	15.424,83
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	982,78	982,78	0,00	982,78	982,78	982,78	982,78
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	9.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.734,95	168,99	265,05	168,99	265,05
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,70	3.509,80	1.754,90	1.754,90	1.754,90	1.754,90
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	42.650,86	33.386,94	4.139,96	9.263,92	4.139,96	9.263,92
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.729.000,00	0,00	1.108.150,22	982,78	384.315,92	309.117,35	42.545,19	75.598,57	48.691,55	75.198,57
2.070	ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE											
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	90.000,00	0,00	40.500,00	0,00	49.500,00	44.179,40	3.664,51	7.038,83	1.946,28	5.320,60
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.560,56	1.718,23	3.157,67	0,00	1.439,44
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.352,88	323,56	647,12	323,56	647,12
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	14.265,96	1.622,72	3.234,04	1.622,72	3.234,04
			90.000,00	0,00	40.500,00	0,00	49.500,00	44.179,40	3.664,51	7.038,83	1.946,28	5.320,60
2.080	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	15.000,00	0,00	5.949,25	0,00	9.050,75	7.716,35	647,45	1.981,85	0,00	1.334,40
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,75	7.716,35	647,45	1.981,85	0,00	1.334,40
			15.000,00	0,00	5.949,25	0,00	9.050,75	7.716,35	647,45	1.981,85	0,00	1.334,40
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
2.020	CAPACITAÇÃO											
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00	45.000,00	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	80.000,00	0,00	39.730,14	0,00	40.269,86	34.582,91	1.668,75	5.686,95	2.221,89	5.686,95
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,86	34.582,91	1.668,75	5.686,95	2.221,89	5.686,95

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL		
	80.000,00	0,00	39.730,14	0,00	0,00	40.269,86	34.582,91	1.668,75	5.686,95	2.221,89	5.686,95		
2.062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	100.000,00	0,00	100.000,00	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	
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	22.000.000,00	0,00	19.460.770,92	1.291.784,98	0,00	2.539.229,08	0,00	1.291.784,98	2.539.229,08	1.291.784,98	2.539.229,08
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	1.291.784,98	0,00	2.539.229,08	0,00	1.291.784,98	2.539.229,08	1.291.784,98	2.539.229,08
31900300	PENSÕES	16	3.500.000,00	0,00	3.069.667,24	215.622,53	0,00	430.332,76	0,00	215.622,53	430.332,76	215.622,53	430.332,76
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	215.622,53	0,00	430.332,76	0,00	215.622,53	430.332,76	215.622,53	430.332,76
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	10.120.000,00	0,00	8.022.248,72	0,00	0,00	2.097.751,28	1.364.456,54	658.236,62	733.294,74	658.236,62	733.294,74
31900500	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.797,91	6.453,41	7.202,09	6.453,41	7.202,09
31900500	51 - AUXÍLIO DOENÇA	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.309,43	0,00	557.309,43	557.309,43	557.309,43	557.309,43
31900500	56 - SALÁRIO MATERNIDADE	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.441,85	1.331.658,63	94.473,78	168.783,22	94.473,78	168.783,22
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.670.000,00	0,00	30.602.686,88	1.507.407,51	0,00	5.067.313,12	1.364.456,54	2.165.644,13	3.702.856,58	2.165.644,13	3.702.856,58		
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL												
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
30	PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	540.000,00	0,00	0,00	426.156,29	426.156,29	540.000,00	426.156,29	39.965,27	113.843,71	39.965,27	113.843,71
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18	0,00	0,00	0,00	0,00	426.156,29	113.843,71	0,00	39.965,27	113.843,71	39.965,27	113.843,71
33904700	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	0,00	0,00	0,00	426.156,29	0,00	426.156,29	426.156,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	540.000,00	0,00	0,00	426.156,29	426.156,29	540.000,00	426.156,29	39.965,27	113.843,71	39.965,27	113.843,71		
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	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA												
997	RESERVA DE CONTIGENCIA PARA RPPS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	13.146.000,00	0,00	13.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.146.000,00	0,00	13.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		54.865.000,00	0,00	48.082.315,74	2.050.300,84	426.156,29	6.546.150,40	2.421.114,19	2.376.666,54	4.136.891,74	2.371.910,51	4.125.036,21
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	1.133,60	1.133,60
218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,43	23.621,00
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.952,97	82.952,97
218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,30	3.157,30
218810113004 SINDICATO - ODONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,15	307,15
218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	326,62
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	83.139,44	166.921,75
218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSO	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,15	648,15
218810115011 EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,95	402,95
218810199012 CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,38	172,38
218810115014 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634,50	21.911,15
218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,46	942,46
218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.321,86	18.321,86
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	193,29
218810115021 EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,23	235,23
218810115022 EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,06	555,06
218810113023 ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00
218810199026 CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,20	276,20
218810115027 EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,82	4.431,82
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	871,72	871,72
218810113039 ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,77	7.830,77
218810113040 SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	137,65
218810115044 EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,74	1.454,74
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	14.646,30	14.646,30
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	1.292,82
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	4.696,48	4.696,48

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	24,99
218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,45	1.810,45
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	0,00	53,34
218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV CEDIDO	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,92	486,92
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.949,84	360.653,12
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	4.158.368,06	4.188.919,02
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	644.158,05
TOTAL - Deságio Financeiro:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158.368,06	4.833.077,07
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:			54.865.000,00	0,00	48.082.315,74	2.050.300,84	426.156,29	6.546.150,40	2.421.114,19	2.376.666,54	4.136.891,74	6.795.228,41	9.318.766,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			54.865.000,00	0,00	48.082.315,74	2.050.300,84	426.156,29	6.546.150,40	2.421.114,19	2.376.666,54	4.136.891,74	2.371.910,51	4.125.036,21
TOTAL GERAL:			54.865.000,00	0,00	48.082.315,74	2.050.300,84	426.156,29	6.546.150,40	2.421.114,19	2.376.666,54	4.136.891,74	6.795.228,41	9.318.766,40

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
114111002				1.282.896,72							
114111002				2.469.963,66							
114111002				6.515.792,60							
114111002				4.471.591,57							
114111002				4.205.585,20							
114111002				7.200.062,00							
114111003				2.195.785,85							
114111003				3.882.843,38							
114111005				1.989.480,73							
114111005				9.247.579,05							
114111005				320.877,00							
114111101				2.595.011,61							
114111101				347.322,00							
114111101				2.568.020,00							
114111101				6.315.144,95							
Total Caixa e Bancos:				362.965.950,96							
Total Geral:				372.284.717,36							

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

CELIA REGINA DE FREITAS PEREIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE