

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

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	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
		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
2.010 PESSOAL E ENCARGOS												
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.750.000,00	0,00	1.628.565,26	0,00	121.434,74	0,00	121.434,74	0,00	121.434,74	121.434,74	121.434,74
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	0,00	90.364,75	0,00	90.364,75	0,00	90.364,75	90.364,75	90.364,75
31901100 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,66	0,00	8.161,66	0,00	8.161,66	8.161,66	8.161,66
31901100 99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	0,00	0,00	0,00	0,00	22.908,33	0,00	22.908,33	0,00	22.908,33	22.908,33	22.908,33
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	170.500,00	0,00	100.500,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300 03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	4	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.030.500,00	0,00	1.739.065,26	0,00	291.434,74	0,00	291.434,74	170.000,00	121.434,74	121.434,74	121.434,74
2.030 APOIO AO SERVIDOR												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	50.000,00	0,00	18.638,60	0,00	31.361,40	0,00	31.361,40	30.165,29	1.196,11	1.196,11	1.196,11
33903900 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.361,40	0,00	31.361,40	30.165,29	1.196,11	1.196,11	1.196,11
		50.000,00	0,00	18.638,60	0,00	31.361,40	0,00	31.361,40	30.165,29	1.196,11	1.196,11	1.196,11
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	55.000,00	0,00	49.219,80	0,00	5.780,20	0,00	5.780,20	1.720,20	4.060,00	4.060,00	4.060,00
33903000 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,20	0,00	5.780,20	1.720,20	4.060,00	4.060,00	4.060,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	132.000,00	0,00	117.620,00	0,00	14.380,00	0,00	14.380,00	11.005,00	3.815,00	3.375,00	3.375,00
33903500 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	14.380,00	11.005,00	3.815,00	3.375,00	3.375,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	300.000,00	0,00	266.988,84	0,00	33.011,16	0,00	33.011,16	30.260,23	8.252,79	2.750,93	2.750,93
33903600 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7	0,00	0,00	0,00	0,00	33.011,16	0,00	33.011,16	30.260,23	8.252,79	2.750,93	2.750,93
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	980.000,00	0,00	442.846,53	0,00	318.518,99	14.402,52	304.116,47	287.292,27	24.731,85	16.824,20	16.824,20
33903900 03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	35.999,88	11.666,60	24.333,28	22.011,40	2.321,88	2.321,88	2.321,88
33903900 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8	0,00	0,00	0,00	0,00	64.536,35	0,00	64.536,35	64.536,35	2.370,15	0,00	0,00

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

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	1.527,00	509,00	0,00	0,00	
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00	
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.083,80	16,20	16,20	16,20	
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.379,50	1.590,00	210,50	210,50	
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	8	0,00	0,00	0,00	94.080,00	0,00	94.080,00	94.080,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	3.100,00	6.200,00	3.100,00	3.100,00	
33903900	80 - HOSPEDAGENS	8	0,00	0,00	0,00	48.570,00	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	3.042,01	0,00	3.042,01	2.908,14	133,87	133,87	133,87	
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	0,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	4.740,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	54.723,75	2.735,92	51.987,83	43.356,08	9.180,75	8.631,75	8.631,75	
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	
			1.517.000,00	0,00	926.675,17	0,00	371.690,35	14.402,52	357.287,83	330.277,70	40.859,64	27.010,13	27.010,13
2.070	ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	80.000,00	0,00	31.943,90	0,00	48.056,10	0,00	48.056,10	42.574,26	7.255,88	5.481,84	5.481,84
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.885,78	3.888,26	2.114,22	2.114,22	
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.482,42	517,58	517,58	517,58	
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10	0,00	0,00	0,00	18.056,10	0,00	18.056,10	15.206,06	2.850,04	2.850,04	2.850,04	
			80.000,00	0,00	31.943,90	0,00	48.056,10	0,00	48.056,10	42.574,26	7.255,88	5.481,84	5.481,84
2.080	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	13.200,00	0,00	10.200,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.446,16	553,84	553,84	553,84
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.446,16	553,84	553,84	553,84	
			13.200,00	0,00	10.200,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.446,16	553,84	553,84	553,84
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	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.400,00	0,00	26.400,00	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	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	2.954,12	0,00	0,00
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	2.954,12	0,00	0,00

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	2.954,12	0,00	0,00		
2.062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	110.000,00	0,00	78.083,75	0,00	31.916,25	0,00	31.916,25	31.916,25	6.383,25	0,00	0,00
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.916,25	0,00	31.916,25	31.916,25	6.383,25	0,00	0,00
	110.000,00	0,00	78.083,75	0,00	31.916,25	0,00	31.916,25	31.916,25	6.383,25	0,00	0,00		
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	12.980.000,00	0,00	12.078.211,01	0,00	901.788,99	0,00	901.788,99	0,00	901.788,99	901.788,99	901.788,99
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	0,00	900.347,51	0,00	900.347,51	0,00	900.347,51	900.347,51	900.347,51
31900100	06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,48	0,00	1.441,48	0,00	1.441,48	1.441,48	1.441,48
31900300	PENSÕES	16	2.200.000,00	0,00	2.006.184,69	0,00	193.815,31	0,00	193.815,31	0,00	193.815,31	193.815,31	193.815,31
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	0,00	193.815,31	0,00	193.815,31	0,00	193.815,31	193.815,31	193.815,31
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	4.500.000,00	0,00	3.523.838,49	0,00	976.161,51	0,00	976.161,51	912.680,42	63.481,09	63.481,09	63.481,09
31900500	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.126,16	873,84	873,84	873,84
31900500	51 - AUXÍLIO DOENÇA	17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,51	0,00	1.161,51	0,00	1.161,51	1.161,51	1.161,51
31900500	56 - SALÁRIO MATERNIDADE	17	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	888.554,26	61.445,74	61.445,74	61.445,74
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	0,00
	19.880.000,00	0,00	17.808.234,19	0,00	2.071.765,81	0,00	2.071.765,81	912.680,42	1.159.085,39	1.159.085,39	1.159.085,39	1.159.085,39	
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	28.082.700,00	0,00	28.082.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.082.700,00	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	434.624,64	65.375,36	65.375,36	65.375,36
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	434.624,64	65.375,36	65.375,36	65.375,36
	520.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	434.624,64	65.375,36	65.375,36	65.375,36	
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

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
	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	0,00	50.591.940,87	0,00	3.362.424,65	14.402,52	3.348.022,13	1.967.884,72	1.405.098,33	1.380.137,41	1.380.137,41
Despesa Extra-Orçamentária											
218810110001 PENSÃO AIMENTÍCIA 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,83	6.640,83
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	9.143,74	9.143,74
218810115014 EMPREST. SANTANDER 9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,65	1.276,65
218810199047 CESTA BASICA - HORTOPREV 9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,42	720,42
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	885,75	885,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.667,39	18.667,39
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.667,39	18.667,39
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										1.608.180,45	1.608.180,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.180,45	1.608.180,45
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.180,45	1.608.180,45
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	54.173.000,00	0,00	50.591.940,87	0,00	3.362.424,65	14.402,52	3.348.022,13	1.967.884,72	1.405.098,33	3.006.985,25	3.006.985,25

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

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
						Saldo							
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO					24.133,96							
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					28.761,64							
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					69.366,51							
111110601	C/C - CONTA PATROCÍNIO					281,59							
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO					9.833,65							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					1.287.358,10							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					918.005,34							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					8.170.571,67							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					20.349.129,45							
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP					15.640.174,39							
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					61.548.889,07							
114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL					8.728.310,09							
114110904	CAIXA FI BRASIL DI LP					25.729.320,98							
114110904	INFINITY LOTUS FI RF					2.594.610,40							
114110904	QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO					2.596.107,55							
114110905	CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV					7.371.960,00							
114110905	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV					3.846.068,97							
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI					11.520.681,15							
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI					4.219.994,82							
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					2.685.307,91							
114110906	BRANCO IMAB 5					2.413.527,59							
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP					25.635.124,95							
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.071.650,63							
114110906	LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO					4.913.330,51							
114110906	LMX IMA B FI RENDA FIXA					986.728,88							
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5					2.697.891,37							
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR					2.695.179,92							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					55.932,00							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3					59.135,57							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4					29.741,58							
114110907	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					9.357.379,62							
114110907	OURINVEST FIDC FINANÇAS SUPPLIER SENIOR 1					969.284,52							

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

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111001				1.328.476,71							
114111001				3.337.082,38							
114111002				1.861.408,67							
114111002				949.441,87							
114111002				1.985.269,05							
114111002				3.207.747,64							
114111002				1.882.486,94							
114111002				3.445.467,84							
114111002				5.603.282,67							
114111002				5.364.437,27							
114111002				1.611.059,39							
114111002				1.856.803,13							
114111003				4.062.771,65							
114111003				2.004.762,54							
114111003				5.333.288,11							
114111005				2.028.852,94							
114111005				9.405.022,95							
114111005				320.955,76							
114111005				12.397,43							
114111101				2.558.657,04							
114111101				1.898.000,00							
114111101				262.146,96							
114111101				5.844.848,64							
Total Caixa e Bancos:				294.388.441,96							
Total Geral:				297.395.427,21							

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

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	50.591.940,87	0,00	3.362.424,65	14.402,52	3.348.022,13	1.967.884,72	1.405.098,33		1.380.137,41	1.380.137,41
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											18.667,39	18.667,39
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.608.180,45	1.608.180,45
TOTAL GERAL:	54.173.000,00	0,00	50.591.940,87	0,00	3.362.424,65	14.402,52	3.348.022,13	1.967.884,72	1.405.098,33		3.006.985,25	3.006.985,25

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

ERIKA APARECIDA ALVES PEREIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

CELIA REGINA DE FREITAS PEREIRA
DIRETORA SUPERINTENDENTE