

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
03			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA									
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH									
030301			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA	2.632.000,00	2.632.000,00	65.909,46	100.240,62	85.107,88	660.148,36	263.764,80	239.773,69	420.374,67
			09.122.0103.1390.0000 Construção da Sede do IPSPMH									
001	600000 PR	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09.122.0103.2010.0000 Pessoal e Encargos									
002	600000 PR	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXA- P. CIVIL	519.000,00	519.000,00	35.078,71	59.376,21	47.548,66	334.069,28	151.149,71	139.322,16	194.747,12
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	35.078,71	59.376,21	47.548,66	334.069,28	151.149,71	139.322,16	194.747,12
003	600000 PR	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	8.773,40	7.735,00	4.654,75	19.860,64	18.822,24	11.347,24	8.513,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	5.658,20	5.658,20	4.654,75	16.745,44	16.745,44	11.347,24	5.398,20
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.115,20	2.076,80	0,00	3.115,20	2.076,80	0,00	3.115,20
			09.122.0103.2030.0000 Apoio ao Servidor									
004	600000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09.122.0103.2050.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
005	600000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	2.275,91	2.275,91	3.019,66	17.509,20	17.509,20	17.273,20	236,00
		3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	114,00	114,00	114,00	0,00
		3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	236,80	236,80	236,80	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.689,91	1.689,91	2.027,16	8.092,41	8.092,41	8.092,41	0,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	522,50	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,75	5.601,75	5.601,75	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,50	286,50	286,50	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	236,00	236,00	120,00	716,00	716,00	480,00	236,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,80	664,80	664,80	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	630,00	630,00	630,00	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	43,44	43,44	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00	517,00	0,00
006	600000 PR	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	270.000,00	270.000,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
007	600000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	267.000,00	267.000,00	8.504,40	9.424,40	8.824,40	126.184,40	20.254,40	19.654,40	106.530,00
		3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	7.200,00	600,00	0,00	7.200,00	600,00	0,00	7.200,00
		3.3.90.36.22	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	36.000,00	4.800,00	4.800,00	31.200,00
		3.3.90.36.34	SERVICO DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	0,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	80.000,00	11.870,00	11.870,00	68.130,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.304,40	1.304,40	1.304,40	2.804,40	2.804,40	2.804,40	0,00
008	600000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	550.000,00	550.000,00	2.193,00	5.908,47	5.638,36	36.979,42	18.849,48	17.233,61	19.745,81
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	240,00	240,00	60,00	1.380,00	1.380,00	1.200,00	180,00
		3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	1.380,00	345,00	230,00	1.150,00

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS I	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	280,44	280,44	1.121,77	560,89	560,89	560,88
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	893,28	893,28	893,28	893,28	893,28	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	2.232,00	558,00	558,00	1.674,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	554,40	554,40	554,40	554,40	554,40	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	-291,00	-152,50	-152,50	1.753,00	216,00	216,00	1.537,00
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	0,00	0,00	704,00	2.251,85	2.101,74	20.220,97	6.897,91	5.667,04	14.553,93
009	600000 PR	<u>4.4.90.52.00</u>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	1.008,04	9.535,71	9.766,19	56.657,38	13.657,38	12.897,86	43.759,52
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00	0,00
		<u>4.4.90.52.32</u>	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	1.339,00	1.339,00	679,00	660,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	-590,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	199,04	986,71	887,19	1.774,38	1.774,38	1.674,86	99,52
		<u>4.4.90.52.48</u>	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
		09.122.0103.2070.0000 Energia Elétrica / Água / Telefone										
010	600000 PR	<u>3.3.90.39.00</u>	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	48.000,00	48.000,00	0,00	5.088,92	4.759,86	43.645,00	12.861,35	11.384,18	32.260,82
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,11	6.700,00	2.152,60	2.152,60	4.547,40
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	50,05	50,05	600,00	124,23	124,23	475,77
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.	0,00	0,00	0,00	5.038,87	3.561,70	36.300,00	10.539,52	9.062,35	27.237,65
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
		09.122.0103.2080.0000 Combustíveis e Lubrificantes										
011	600000 PR	<u>3.3.90.30.00</u>	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	214,72	214,72	214,72	0,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,72	214,72	214,72	0,00
		09.128.0103.2020.0000 Capacitação										
012	600000 PR	<u>3.3.90.39.00</u>	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	31.000,00	31.000,00	276,00	276,00	276,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
		09.131.0103.2060.0000 Divulgação e Publicidade Institucional										
013	600000 PR	<u>3.3.90.39.00</u>	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	40.000,00	40.000,00	0,00	620,00	620,00	8.250,00	1.468,00	1.468,00	6.782,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	8.250,00	1.468,00	1.468,00	6.782,00
		28.846.0103.0010.0000 Requisitórios										
014	600000 PR	<u>3.3.90.91.00</u>	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.628,32	6.628,32	6.628,32	0,00
		<u>3.3.90.91.04</u>	SENTENÇAS INDENIZATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,32	6.628,32	6.628,32	0,00

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH									
	030302		Benefícios Previdenciários	26.450.000,00	26.450.000,00	393.284,06	401.603,89	404.671,11	1.268.685,16	1.095.393,46	1.095.393,46	173.291,70
		09.272.0103.0070.0000	Benefícios Previdenciários									
015	600000 PR	3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.390.000,00	2.390.000,00	176.865,33	173.953,12	175.947,92	523.355,12	520.442,91	520.442,91	2.912,21
		3.3.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	176.865,33	173.953,12	175.947,92	523.355,12	520.442,91	520.442,91	2.912,21
016	600000 PR	3.3.90.03.00	PENSOES	651.000,00	651.000,00	51.886,30	51.886,30	52.958,72	153.380,75	153.380,75	153.380,75	0,00
		3.3.90.03.01	PENSOES - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	51.886,30	51.886,30	52.958,72	153.380,75	153.380,75	153.380,75	0,00
017	600000 PR	3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.363.000,00	2.363.000,00	184.532,43	184.532,43	184.532,43	384.949,29	384.949,29	384.949,29	0,00
		3.3.90.05.51	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	115.388,68	115.388,68	115.388,68	228.086,59	228.086,59	228.086,59	0,00
		3.3.90.05.55	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	3.468,54	3.468,54	3.468,54	22.006,34	22.006,34	22.006,34	0,00
		3.3.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	45.675,21	45.675,21	45.675,21	134.856,36	134.856,36	134.856,36	0,00
		28.845.0103.0030.0000	Pasep									
018	600000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	207.000,00	207.000,00	0,00	11.232,04	11.232,04	207.000,00	36.620,51	36.620,51	170.379,49
		3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	11.232,04	11.232,04	207.000,00	36.620,51	36.620,51	170.379,49
		99.999.9999.2999.0000	Reserva de Contingencia									
019	600000 PR	7.7.99.99.00	RESERVA PARA O RPPS	20.839.000,00	20.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				29.082.000,00	29.082.000,00	459.193,52	501.844,51	489.778,99	1.928.833,52	1.359.158,26	1.335.167,15	593.666,37
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.082.000,00	29.082.000,00	459.193,52	501.844,51	489.778,99	1.928.833,52	1.359.158,26	1.335.167,15	593.666,37
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			600 - 000		0,00			177.670,02	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			600 - 000		18.341,25			81.667,07	
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS			600 - 000		1.722,38			8.344,72	
9002		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA			600 - 000		775,08			2.437,26	
9003		990004	IRRF			600 - 000		5.591,20			25.899,38	
9004		990089	INSS			600 - 000		165,00			165,00	
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL			600 - 000		669,61			2.495,34	
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9054		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)			600 - 000		346,03			684,46	

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS			600 - 000		0,00			0,00	
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE			600 - 000		256,45			836,25	
9055		990091	ISS			110 - 000		0,00			128,70	
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA			600 - 000		177,50			660,30	
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL			600 - 000		8.907,39			25.017,37	
9011		990014	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			600 - 000		10.966,62			25.175,01	
9012		990015	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO			600 - 000		69,13			374,47	
9056		990092	SEGURO SINISTRO			110 - 000		0,00			0,00	
9014		990018	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9017		990021	EMPREST. BANCO BONSUCESSO			600 - 000		1.739,06			5.545,60	
9018		990023	EMPREST. BANCO PARANA			600 - 000		1.198,20			3.562,29	
9022		990028	CESTA BÁSICA PREFEITURA			600 - 000		0,00			71,25	
9024		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE			600 - 000		38,44			173,88	
9026		990036	EMPREST. BANESPA			600 - 000		1.433,73			7.752,91	
9027		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE			600 - 000		388,38			1.447,45	
9028		990038	EMPREST. BANCO ALFA			600 - 000		5.670,59			18.114,92	
9029		990040	ASSOC. GM - UNIMED			600 - 000		0,00			0,00	
9031		990046	ASSOC. GM- MASTER SAUDE			600 - 000		83,56			280,36	
9032		990048	CESTA BASICA CAMARA			600 - 000		0,57			1,71	
9033		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL			600 - 000		0,00			0,00	
9034		990057	EMPREST. BANCO MORADA			600 - 000		1.451,17			5.722,86	
9036		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA			600 - 000		2.195,71			8.175,73	
9037		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO			600 - 000		95,00			357,68	
9038		990063	SINDICATO - BUCAL HELP			600 - 000		117,00			378,00	
9040		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE			600 - 000		40,00			120,00	
9041		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS			600 - 000		0,00			0,00	
9043		990072	EMPREST. BANCO BMG			600 - 000		7.678,78			22.191,72	
9044		990073	PIS			600 - 000		0,00			0,00	
9045		990074	COFINS			600 - 000		0,00			0,00	
9046		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO			600 - 000		0,00			0,00	
9047		990076	EMPREST. BANCO BMC			600 - 000		601,46			2.038,17	
9048		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL			600 - 000		151,76			863,38	
9049		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO			600 - 000		263,73			641,23	
9050		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO			600 - 000		0,00			1.655,25	
9051		990081	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			600 - 000		0,00			0,00	
9052		990082	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			600 - 000		0,00			5,00	
9053		990086	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES			600 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								71.134,78			430.654,74	

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.765.821,89

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	-000 NV	0,00
BB IBOVESPA	001	0030300-3	-000 NV	2.454.834,62
BB C/C	001	30300-3	-000 NV	0,00
BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli	-000 NV	1.051.912,21
BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	-000 NV	729,47
SANTANDER PPLUS	033	45002818-8	-000 NV	1.318.144,66
BANESPA CUSTEIO	033	45002819-5	-000 NV	0,00
SANTANDER INT RF	033	88000946-9	-000 NV	978.064,72
CEF LONGO PRAZO	104	00000010-8	-000 NV	31.124,50
CEF LONG SHORT	104	006000010-8	-000 NV	524.327,90
CEF IBX50	104	00600010-8	-000 NV	2.367.640,24
CEF TÍTULOS PUBL	104	0060010-8	-000 NV	7.210.044,61
CEF-C/C	104	06000010-8	-000 NV	0,00
NCNB BENEFICIO	151	13000061-2	-000 NV	28.558,55
NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	-000 NV	-28.503,11
NCNB INV. BENEF.	151	33000061-7	-000 NV	14.741.371,38
NCNB INV CUSTEIO	151	33000130-3	-000 NV	84.574,30
BRADESCO FI REF.	237	64366-1	-000 NV	0,00
BRAD FI RF IMA B	237	64366-2	-6000	900.722,80
BRAD FI RF IMA G	237	64366-3	-6000	900.722,80
BRA RF IMA B TIT	237	64366-4	-6000	900.722,80
ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4	-000 NV	3.795.804,70
ITAÚ-SCHRODER PR	341	054757-5	-000 NV	13.419.169,41
ITAÚ-GRAU SAVANA	341	80333-3	-000 CM	302.537,47
HSBC - LMX PREVI	399	002189-8	-000 NV	1.555.173,93
HSBC C/C	399	03321-6	-000 NV	1.820,15
HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	-000 NV	46.207.156,32
UNIBANCO INSTIT.	409	121594-9	-000 NV	2.745.970,80
RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3	-000 NV	3.066.804,76
DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0	-000 NV	0,00
DEUTSCHE CRUZ SU	487	240001-0	-000 NV	5.495.464,64
DEUTSCHE CRUZ 2	487	24046-0	-000	4.078.988,83
TOTAL DO SALDO				114.133.883,46

