

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

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			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	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
		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
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	121.434,74
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	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	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	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	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	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	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	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	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	16.824,20
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
		1.517.000,00	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	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	5.481,84
		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	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	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	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	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		
	26.400,00	0,00	26.400,00	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	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	0,00	
	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	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	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	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	901.788,99	
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	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	63.481,09	
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	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	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	65.375,36	
	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	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	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	
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	1.380.137,41	
Despesa Extra-Orçamentária													

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		
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	6.640,83	6.640,83	6.640,83
218810104001	IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102002	INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,74	9.143,74	9.143,74
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199012	CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.276,65	1.276,65	1.276,65
218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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
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	0,00
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	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	
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	0,00	0,00
218810499001 RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INEVIDUO	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
218810499120 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
218810115044 EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
218810499003 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	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	0,00	0,00	0,00
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	720,42	720,42
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	0,00	0,00	0,00
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	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				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199050	9.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199051	9.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199052	9.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199053	9.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199054	9.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113055	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199056	9.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115001	9.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115056	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811200099	9.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,75	885,75
218810199100	9.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113057	9.075	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 - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	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
Movimento de Fundos												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	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	BRABESCO 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 FINANC SUPPLIER SENIOR 1					969.284,52							

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

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO				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			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		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