

Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

| 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 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 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 |
| 2.010 PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 2.100.000,00 | 0,00 | 798.634,99 | 1.145.792,68 | 155.572,33 | 0,00 | 1.301.365,01 | 0,00 | 155.572,33 | 155.572,33 | 1.301.365,01 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 | 120.000,00 | 0,00 | 72.135,53 | 115.000,00 | 0,00 | 67.135,53 | 47.864,47 | 0,00 | 10.376,32 | 11.350,16 | 47.864,47 |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4 | 180.000,00 | 0,00 | 65.370,25 | 100.000,00 | 16.025,66 | 1.395,91 | 114.629,75 | 0,00 | 23.388,98 | 31.492,72 | 114.629,75 |
| | | 2.400.000,00 | 0,00 | 936.140,77 | 1.360.792,68 | 171.597,99 | 68.531,44 | 1.463.859,23 | 0,00 | 189.337,63 | 198.415,21 | 1.463.859,23 |
| 2.030 APOIO AO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | 150.000,00 | 0,00 | 132.072,22 | 34.025,40 | 0,00 | 16.097,62 | 17.927,78 | 0,00 | 1.595,40 | 1.595,40 | 17.927,78 |
| | | 150.000,00 | 0,00 | 132.072,22 | 34.025,40 | 0,00 | 16.097,62 | 17.927,78 | 0,00 | 1.595,40 | 1.595,40 | 17.927,78 |
| 2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 75.000,00 | 0,00 | 54.688,46 | 20.311,54 | 0,00 | 0,00 | 20.311,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.311,54 |
| 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6 | 150.000,00 | 0,00 | 133.705,08 | 16.294,92 | 0,00 | 0,00 | 16.294,92 | 0,00 | 836,48 | 836,48 | 16.294,92 |
| 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 | 467.367,41 | 881.345,83 | 27.018,67 | 68.898,58 | 839.465,92 | 0,00 | 232.021,67 | 239.521,67 | 839.465,92 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9 | 150.000,00 | 0,00 | 93.885,00 | 56.115,00 | 0,00 | 0,00 | 56.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.115,00 |
| | | 1.729.000,00 | 0,00 | 803.645,95 | 974.067,29 | 27.018,67 | 68.898,58 | 932.187,38 | 0,00 | 232.858,15 | 240.358,15 | 932.187,38 |
| 2.070 ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE | | | | | | | | | | | | |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | 90.000,00 | 0,00 | 50.356,20 | 50.255,92 | 1.534,76 | 12.146,88 | 39.643,80 | 0,00 | 4.031,70 | 4.031,70 | 39.643,80 |
| | | 90.000,00 | 0,00 | 50.356,20 | 50.255,92 | 1.534,76 | 12.146,88 | 39.643,80 | 0,00 | 4.031,70 | 4.031,70 | 39.643,80 |
| 2.080 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 6.177,83 | 11.164,35 | 0,00 | 2.342,18 | 8.822,17 | 0,00 | 2.068,91 | 2.068,91 | 8.822,17 |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 6.177,83 | 11.164,35 | 0,00 | 2.342,18 | 8.822,17 | 0,00 | 2.068,91 | 2.068,91 | 8.822,17 |
| 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 | 41.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |

Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| | 45.000,00 | 0,00 | 41.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 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 | 35.487,89 | 43.837,59 | 1.472,58 | 798,06 | 44.512,11 | 0,00 | 3.993,36 | 6.851,25 | 44.512,11 |
| | 80.000,00 | 0,00 | 35.487,89 | 43.837,59 | 1.472,58 | 798,06 | 44.512,11 | 0,00 | 3.993,36 | 6.851,25 | 44.512,11 |
| 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 | 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 |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | |
| 103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH | | | | | | | | | | | |
| 70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 15 | 22.000.000,00 | 0,00 | 3.631.919,30 | 15.375.744,73 | 2.992.335,97 | 0,00 | 18.368.080,70 | 0,00 | 2.992.335,97 | 2.992.335,97 | 18.368.080,70 |
| 31900300 PENSÕES 16 | 3.500.000,00 | 0,00 | 617.541,05 | 2.432.230,35 | 450.228,60 | 0,00 | 2.882.458,95 | 0,00 | 450.228,60 | 450.228,60 | 2.882.458,95 |
| 31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 17 | 10.120.000,00 | 0,00 | 1.703.773,47 | 7.206.792,97 | 1.656.443,91 | 447.010,35 | 8.416.226,53 | 0,00 | 1.732.881,95 | 1.732.881,95 | 8.416.226,53 |
| 33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 21 | 50.000,00 | 80.000,00 | 64.627,56 | 130.000,00 | 0,00 | 64.627,56 | 65.372,44 | 0,00 | 16.021,14 | 16.021,14 | 65.372,44 |
| | 35.670.000,00 | 80.000,00 | 6.017.861,38 | 25.144.768,05 | 5.099.008,48 | 511.637,91 | 29.732.138,62 | 0,00 | 5.191.467,66 | 5.191.467,66 | 29.732.138,62 |
| 28 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | | | | | | | | | | |
| 103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH | | | | | | | | | | | |
| 30 PASEP | | | | | | | | | | | |
| 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18 | 540.000,00 | 80.000,00 | 46.212,92 | 620.000,00 | 0,00 | 46.212,92 | 573.787,08 | 0,00 | 46.666,89 | 46.666,89 | 573.787,08 |
| | 540.000,00 | 80.000,00 | 46.212,92 | 620.000,00 | 0,00 | 46.212,92 | 573.787,08 | 0,00 | 46.666,89 | 46.666,89 | 573.787,08 |
| 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 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| 997 RESERVA DE CONTIGENCIA PARA RPPS | | | | | | | | | | | |
| 103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH | | | | | | | | | | | |
| 80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS | | | | | | | | | | | |
| 99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19 | 13.146.000,00 | -160.000,00 | 12.986.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| TOTAL - Despesa Orçamentária: | 13.146.000,00 | -160.000,00 | 12.986.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54.865.000,00 | 0,00 | 22.055.855,16 | 28.242.011,28 | 5.300.632,48 | 726.665,59 | 32.815.978,17 | 0,00 | 5.672.019,70 | 5.691.455,17 | 32.815.978,17 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | |
| 218810102001 INSS - VENCIMENTOS | 9.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.171,60 | 16.144,73 |
| 218810110001 PENSÃO AIMENTÍCIA | 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.747,69 | 224.729,52 |
| 218810104001 IRRF | 9.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.788,33 | 1.268.599,54 |
| 218810102002 INSS | 9.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,68 | 4.288,44 |
| 218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL | 9.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397,28 | 35.329,92 |
| 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 |
| 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 |
| 218810113004 SINDICATO - ODONTO COIFE | 9.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,80 | 5.472,85 |
| 218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA | 9.009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,53 | 4.366,81 |
| 218810115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.702,53 | 1.071.925,83 |
| 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 |
| 218810108001 ISS | 9.013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,50 | 3.401,18 |
| 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 |
| 218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSO | 9.015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,75 | 6.837,14 |
| 218810115011 EMPREST. BANCO PARANA | 9.016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,46 | 8.301,76 |
| 218810199012 CESTA BÁSICA | 9.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,62 | 2.790,13 |
| 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 |
| 218810115014 EMPREST. SANTANDER | 9.019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.956,93 | 294.436,63 |
| 218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE | 9.020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,78 | 11.688,64 |
| 218810115016 EMPREST. BANCO ALFA | 9.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.147,69 | 296.690,73 |
| 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 |
| 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 |
| 218810199019 CESTA BASICA CAMARA | 9.024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 57,40 |
| 218810115020 EMPREST. BANCO DO BRASIL | 9.025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,29 | 2.319,48 |
| 218810115021 EMPREST. BANCO MORADA | 9.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,12 | 5.262,47 |
| 218810115022 EMPREST. BV FINANCEIRA | 9.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 3.756,09 |
| 218810113023 ASSOC. GM - UNIODANTO | 9.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614,00 | 10.956,00 |
| 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 |

Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | PAGO | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|------------|------------|-------|-----------|------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | | |
| 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 | 663,30 | 3.085,70 |
| 218810115027 | EMPREST. BANCO BMG | 9.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.045,54 | 44.326,43 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 11.200,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 3.676,17 | 18.854,80 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 218810113039 | ASSOC. GM - BENEFICIENCIA | 9.050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.817,26 | 101.708,09 |
| 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 | 137,65 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 218810115044 | EMPRESTIMOS BRADESCO | 9.057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260,88 | 19.663,02 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 29.472,57 | 197.877,48 |

Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | SALDO ATUAL | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|--|-----------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | ALTERAÇÃO | | | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 218810199047 | CESTA BASICA - HORTOPREV | 9.061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,96 | 7.544,01 |
| 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 | 16.949,78 | 71.522,78 |
| 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 | 112,99 | 3.463,32 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115056 | EMPREST. BANCO PANAMERICANO | 9.072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,68 | 20.429,30 |
| 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 |
| 218810199100 | ABATIMENTO DE TETO SALARIAL | 9.074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810113057 | JURIDICO GM | 9.075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 600,00 |
| 113811500001 | MULTA DE TRANSITO PAGAS A RECEBER | 9.076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810103001 | ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV CFDIO | 9.077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,76 | 6.329,96 |
| 218810113101 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV | 9.078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436,58 |
| 218810113102 | SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO | 9.079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,40 | 119,20 |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.242,07 | 3.785.706,95 |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | | 3.704.143,80 | 21.916.158,32 |
| Movimento de Fundos | | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.437.615,97 |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.704.143,80 | 29.353.774,29 |
| TOTAL FUNDO - HORTOPREV: | | | 54.865.000,00 | 0,00 | 22.055.855,16 | 28.242.011,28 | 5.300.632,48 | 726.665,59 | 32.815.978,17 | 0,00 | 5.672.019,70 | 10.062.841,04 | 65.955.459,41 |

Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|----------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| TOTAL FUNDO - HORTOPREV | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 54.865.000,00 | 0,00 | 22.055.855,16 | 28.242.011,28 | 5.300.632,48 | 726.665,59 | 32.815.978,17 | 0,00 | 5.672.019,70 | 5.691.455,17 | 32.815.978,17 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 667.242,07 | 3.785.706,95 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 3.704.143,80 | 29.353.774,29 | |
| TOTAL GERAL: | 54.865.000,00 | 0,00 | 22.055.855,16 | 28.242.011,28 | 5.300.632,48 | 726.665,59 | 32.815.978,17 | 0,00 | 5.672.019,70 | 10.062.841,04 | 65.955.459,41 | |

Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

| Conta | Banco | Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | PAGO | |
|-----------|---|----------|---------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|-------|-----------|------------|------------|-------|
| | | | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 111110601 | C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO | | | | | 74.864,51 | | | | | | | |
| 111110601 | C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO | | | | | 33.712,91 | | | | | | | |
| 111110601 | C/C - CAIXA ECON. FEDERAL | | | | | 116.292,76 | | | | | | | |
| 111110601 | C/C - SANTANDER BENEFÍCIO | | | | | 4.343,22 | | | | | | | |
| 114110901 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC | | | | | 2.760.664,45 | | | | | | | |
| 114110901 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP | | | | | 23.854.400,62 | | | | | | | |
| 114110901 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC | | | | | 87.907.127,48 | | | | | | | |
| 114110901 | CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP | | | | | 44.686.169,39 | | | | | | | |
| 114110901 | CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA | | | | | 73.065.374,91 | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL | | | | | 45.965.162,03 | | | | | | | |
| 114110906 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI | | | | | 13.156.093,59 | | | | | | | |
| 114110906 | BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | | | 2.649.919,75 | | | | | | | |
| 114110906 | FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B | | | | | 1.477.615,85 | | | | | | | |
| 114110906 | LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO | | | | | 4.329.391,70 | | | | | | | |
| 114110906 | TMJ IMA B FI RENDA FIXA | | | | | 1.254.599,45 | | | | | | | |
| 114110907 | FIDC PREMIUM SENIOR | | | | | 2.198.585,91 | | | | | | | |
| 114110907 | FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2 | | | | | 32.052,37 | | | | | | | |
| 114110907 | FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3 | | | | | 33.888,57 | | | | | | | |
| 114110907 | FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4 | | | | | 17.043,87 | | | | | | | |
| 114110907 | LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR | | | | | 155.538,84 | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | 24.671.167,33 | | | | | | | |
| 114110908 | FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF | | | | | 10.633.076,94 | | | | | | | |
| 114111002 | AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES | | | | | 8.699.059,40 | | | | | | | |
| 114111002 | AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES | | | | | 6.778.186,46 | | | | | | | |
| 114111002 | BB AÇÕES CONSUMO FICFI | | | | | 2.861.235,86 | | | | | | | |
| 114111002 | BNP PARIBAS ACTION FIC FIA | | | | | 4.330.211,03 | | | | | | | |
| 114111002 | BRZ VALOR FIC FIA | | | | | 1.475.055,13 | | | | | | | |
| 114111002 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDEDOS RPPS | | | | | 2.753.486,59 | | | | | | | |
| 114111002 | GERAÇÃO FIA | | | | | 2.448.619,78 | | | | | | | |
| 114111002 | GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA | | | | | 4.155.097,98 | | | | | | | |
| 114111002 | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES | | | | | 8.085.227,87 | | | | | | | |
| 114111003 | LEME FIC FIM CP | | | | | 4.271.382,68 | | | | | | | |

Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

| <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> |
| 114111005 | | | | 1.959.405,85 | | | | | | | |
| 114111005 | | | | 7.237.980,35 | | | | | | | |
| 114111005 | | | | 311.186,57 | | | | | | | |
| 114111101 | | | | 2.510.765,37 | | | | | | | |
| 114111101 | | | | 344.076,00 | | | | | | | |
| 114111101 | | | | 2.504.240,00 | | | | | | | |
| 114111101 | | | | 6.652.222,16 | | | | | | | |
| | | | | Total Caixa e Bancos: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Geral: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

406.454.525,53

472.409.984,94

Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | SALDO ATUAL | ANTERIOR | EMPENHADO | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | | | NO PERÍODO | ANULACÕES | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | ATUAL |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 54.865.000,00 | 0,00 | 22.055.855,16 | 28.242.011,28 | 5.300.632,48 | 726.665,59 | 32.815.978,17 | 0,00 | 5.672.019,70 | 5.691.455,17 | 32.815.978,17 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 667.242,07 | 3.785.706,95 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 3.704.143,80 | 29.353.774,29 |
| TOTAL CAIXA E BANCOS: | | | | | | | | | | | 406.454.525,53 |
| TOTAL GERAL: | 54.865.000,00 | 0,00 | 22.055.855,16 | 28.242.011,28 | 5.300.632,48 | 726.665,59 | 32.815.978,17 | 0,00 | 5.672.019,70 | 10.062.841,04 | 472.409.984,94 |

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

ALCIR FURTADO PESSE
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE