

## Balancete da Despesa de: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>													
<b>HORTOPREV</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>													
<b>1.390 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPSPMH</b>													
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
		<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.010 PESSOAL E ENCARGOS</b>													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.750.000,00	0,00	1.442.761,20	212.989,41	94.249,39	0,00	307.238,80	0,00	94.249,39	94.249,39	307.238,80	
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	181.919,42	94.249,39	0,00	276.168,81	0,00	94.249,39	94.249,39	276.168,81	
31901100 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	2	0,00	0,00	0,00	8.161,66	0,00	0,00	8.161,66	0,00	0,00	0,00	8.161,66	
31901100 99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	0,00	0,00	0,00	22.908,33	0,00	0,00	22.908,33	0,00	0,00	0,00	22.908,33	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	170.500,00	0,00	100.500,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	61.892,88	4.053,56	4.053,56	8.107,12	
31901300 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	61.892,88	4.053,56	4.053,56	8.107,12	
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.689,23	5.676,07	5.676,07	11.310,77	
31911300 03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	4	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.689,23	5.676,07	5.676,07	11.310,77	
		<b>2.030.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.261,20</b>	<b>382.989,41</b>	<b>94.249,39</b>	<b>0,00</b>	<b>477.238,80</b>	<b>150.582,11</b>	<b>103.979,02</b>	<b>103.979,02</b>	<b>326.656,69</b>	
<b>2.030 APOIO AO SERVIDOR</b>													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	50.000,00	0,00	18.638,60	31.361,40	0,00	0,00	31.361,40	27.389,67	1.387,81	1.387,81	3.971,73	
33903900 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20	0,00	0,00	0,00	31.361,40	0,00	0,00	31.361,40	27.389,67	1.387,81	1.387,81	3.971,73	
		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.638,60</b>	<b>31.361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.361,40</b>	<b>27.389,67</b>	<b>1.387,81</b>	<b>1.387,81</b>	<b>3.971,73</b>	
<b>2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	55.000,00	0,00	32.676,18	5.862,48	0,00	0,00	5.862,48	660,08	311,08	1.142,40	5.202,40	
33903000 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5	0,00	0,00	0,00	5.862,48	0,00	0,00	5.862,48	660,08	311,08	1.142,40	5.202,40	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	132.000,00	0,00	14.381,00	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00	3.375,00	3.815,00	3.815,00	11.005,00	
33903500 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	0,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00	3.375,00	3.815,00	3.815,00	11.005,00	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	300.000,00	0,00	256.742,17	33.011,16	0,00	8.252,79	24.758,37	8.252,79	8.252,79	8.252,79	16.505,58	
33903600 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7	0,00	0,00	0,00	33.011,16	0,00	8.252,79	24.758,37	8.252,79	8.252,79	8.252,79	16.505,58	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	980.000,00	0,00	379.732,09	317.042,96	146.222,84	3.515,02	459.750,78	390.550,34	27.412,61	21.136,09	69.200,44	
33903900 03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8	0,00	0,00	0,00	24.333,28	0,00	0,00	24.333,28	16.977,63	2.689,38	2.689,38	7.355,65	
33903900 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8	0,00	0,00	0,00	64.536,35	0,00	0,00	64.536,35	45.758,80	14.037,25	8.203,70	18.777,55	

## Balancete da Despesa de: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				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	10.485,00	0,00	12.012,00	10.994,00	0,00	509,00	1.018,00
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	839,55	194,10	194,10	260,45
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	8	0,00	0,00	0,00	3.300,00	119.847,60	0,00	123.147,60	119.847,60	0,00	0,00	3.300,00
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,06	0,00	1.967,06	0,00	1.967,06	1.967,06	1.967,06
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	1.590,00	4.720,65	2.361,39	3.949,26	0,00	2.359,26	2.359,26	3.949,26
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	8	0,00	0,00	0,00	94.080,00	0,00	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	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
33903900	80 - HOSPEDAGENS	8	0,00	0,00	0,00	48.570,00	0,00	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	3.074,94	90,36	24,03	3.141,27	2.592,87	205,83	205,83	548,40
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	0,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	4.740,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	61.581,39	9.112,17	1.129,60	69.563,96	49.309,89	4.379,73	3.427,76	20.254,07
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
			<b>1.517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.531,44</b>	<b>370.296,60</b>	<b>146.222,84</b>	<b>11.767,81</b>	<b>504.751,63</b>	<b>402.838,21</b>	<b>39.791,48</b>	<b>34.346,28</b>	<b>101.913,42</b>
<b>2.070</b>	<b>ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE</b>												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	80.000,00	0,00	30.033,08	49.966,92	0,00	0,00	49.966,92	35.649,97	3.462,13	3.694,41	14.316,95
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.959,49	1.928,73	2.152,25	6.040,51
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.547,08	432,02	432,02	1.452,92
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10	0,00	0,00	0,00	19.966,92	0,00	0,00	19.966,92	13.143,40	1.101,38	1.110,14	6.823,52
			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.033,08</b>	<b>49.966,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.966,92</b>	<b>35.649,97</b>	<b>3.462,13</b>	<b>3.694,41</b>	<b>14.316,95</b>
<b>2.080</b>	<b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	13.200,00	0,00	720,01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.909,42	956,11	536,74	1.090,58
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.909,42	956,11	536,74	1.090,58
			<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,01</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.909,42</b>	<b>956,11</b>	<b>536,74</b>	<b>1.090,58</b>
<b>128</b>	<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>2.020</b>	<b>CAPACITAÇÃO</b>												
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
			<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>131</b>	<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>												
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>2.061</b>	<b>SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>												

## Balancete da Despesa de: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	7.204,45	818,38	818,38	5.995,55
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	7.204,45	818,38	818,38	5.995,55
			<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>7.204,45</b>	<b>818,38</b>	<b>818,38</b>	<b>5.995,55</b>
<b>2.062</b>	<b>SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	110.000,00	0,00	78.083,75	31.916,25	0,00	0,00	31.916,25	12.766,50	6.383,25	6.383,25	19.149,75
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23	0,00	0,00	0,00	31.916,25	0,00	0,00	31.916,25	12.766,50	6.383,25	6.383,25	19.149,75
			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.083,75</b>	<b>31.916,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.916,25</b>	<b>12.766,50</b>	<b>6.383,25</b>	<b>6.383,25</b>	<b>19.149,75</b>
<b>272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>70</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	12.980.000,00	0,00	10.182.383,61	1.827.732,48	969.883,91	0,00	2.797.616,39	0,00	969.883,91	969.883,91	2.797.616,39
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	1.826.291,00	969.883,91	0,00	2.796.174,91	0,00	969.883,91	969.883,91	2.796.174,91
31900100	06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	1.441,48	0,00	0,00	1.441,48	0,00	0,00	0,00	1.441,48
31900300	PENSÕES	16	2.200.000,00	0,00	1.634.235,14	381.606,63	184.158,23	0,00	565.764,86	0,00	184.158,23	184.158,23	565.764,86
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	381.606,63	184.158,23	0,00	565.764,86	0,00	184.158,23	184.158,23	565.764,86
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	4.500.000,00	0,00	2.659.569,09	1.840.430,91	0,00	0,00	1.840.430,91	702.196,37	562.890,80	562.890,80	1.138.234,54
31900500	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.086,87	3.086,94	3.086,94	13.913,13
31900500	51 - AUXÍLIO DOENÇA	17	0,00	0,00	0,00	865.430,91	0,00	0,00	865.430,91	0,00	459.705,72	459.705,72	865.430,91
31900500	56 - SALÁRIO MATERNIDADE	17	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	691.109,50	100.098,14	100.098,14	258.890,50
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
			<b>19.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.676.187,84</b>	<b>4.049.770,02</b>	<b>1.154.042,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.203.812,16</b>	<b>702.196,37</b>	<b>1.716.932,94</b>	<b>1.716.932,94</b>	<b>4.501.615,79</b>
<b>80</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS</b>												
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
			<b>28.082.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.082.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>845</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>												
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>30</b>	<b>PASEP</b>												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	520.000,00	0,00	20.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	366.476,21	33.622,62	33.622,62	133.523,79
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	366.476,21	33.622,62	33.622,62	133.523,79
			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>366.476,21</b>	<b>33.622,62</b>	<b>33.622,62</b>	<b>133.523,79</b>
<b>846</b>	<b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												

## Balancete da Despesa de: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>10 REQUISITORIOS</b>													
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	0,00
	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	<b>54.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.069.555,92</b>	<b>5.432.500,60</b>	<b>1.394.514,37</b>	<b>11.767,81</b>	<b>6.815.247,16</b>	<b>1.707.012,91</b>	<b>1.907.333,74</b>	<b>1.901.701,45</b>	<b>5.108.234,25</b>		
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
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	963,50	1.927,00	
218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,13	32.488,63	
218810104001 IRRF 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.971,54	110.734,21	
218810102002 INSS 9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	682,00	
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	561,10	4.911,07	
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	94,15	642,30	
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	49,70	710,02	
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	0,00	68.625,76	145.054,72	
218810108001 ISS 9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,66	657,32	
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	765,09	1.530,18	
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	956,39	1.992,78	
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	243,41	291,74	
218810115014 EMPREST. SANTANDER 9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.632,11	36.992,92	
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	345,06	1.494,53	
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	8.182,11	26.483,38	
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	208,30	
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	310,81	2.286,24	
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	258,00	984,00	
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	49,00	213,90	
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	1.809,60	7.279,74	
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	300,85	384,82	
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	245,23	245,23	
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	661,47	8.751,59	
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	2.302,82	4.135,84	
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	13.248,13	26.210,80	
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	528,72	1.777,86	

## Balancete da Despesa de: 01/03/2016 a 31/03/2016

	<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>				<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
		<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</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>	
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	4.662,96	9.291,94
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,19
218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,50	453,00
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	227,21	1.480,16
218810113057	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	150,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.481,01</b>	<b>433.104,41</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
	Deságio de Aplicações Financeiras											1.583.232,05	3.747.168,27
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.232,05</b>	<b>3.747.168,27</b>
	<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>		<b>54.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.069.555,92</b>	<b>5.432.500,60</b>	<b>1.394.514,37</b>	<b>11.767,81</b>	<b>6.815.247,16</b>	<b>1.707.012,91</b>	<b>1.907.333,74</b>	<b>3.677.414,51</b>	<b>9.288.506,93</b>

## Balancete da Despesa de: 01/03/2016 a 31/03/2016

<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>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO			48.760,94							
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO			9.248,20							
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL			78.988,22							
111110601	C/C - CONTA PATROCÍNIO			281,59							
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO			9.824,95							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC			956.763,06							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC			939.353,87							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP			8.798.377,50							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC			25.267.858,84							
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP			15.952.638,31							
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA			65.558.186,12							
114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL			37.827.231,85							
114110904	QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO			2.651.738,34							
114110905	CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV			7.581.228,00							
114110905	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV			3.901.457,94							
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI			14.249.154,21							
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI			31.969.412,61							
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2.759.708,16							
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B			1.104.294,44							
114110906	LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			4.771.432,39							
114110906	LMX IMA B FI RENDA FIXA			1.009.796,04							
114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA B 5			582.449,58							
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			2.000.759,61							
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR			2.627.312,36							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2			53.955,42							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3			57.045,79							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4			28.690,54							
114110907	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR			8.225.129,49							
114110907	OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1			993.552,22							
114111001	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI DE AÇÕES			1.543.720,10							
114111001	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI			3.816.561,47							
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI			2.085.362,05							



## Balancete da Despesa de: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	54.173.000,00	0,00	47.069.555,92	5.432.500,60	1.394.514,37	11.767,81	6.815.247,16	1.707.012,91	1.907.333,74	1.901.701,45	5.108.234,25	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										192.481,01	433.104,41	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										1.583.232,05	3.747.168,27	
<b>TOTAL GERAL:</b>	54.173.000,00	0,00	47.069.555,92	5.432.500,60	1.394.514,37	11.767,81	6.815.247,16	1.707.012,91	1.907.333,74	3.677.414,51	9.288.506,93	

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

ERIKA APARECIDA ALVES PEREIRA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

CELIA REGINA DE FREITAS PEREIRA  
DIRETORA SUPERINTENDENTE