

### Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
<b>1 HORTOPREV</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
1	121004210100	Contribuição Servidor Ativo PMH	22.430.000,00	7.748.667,68	976.604,09	0,00	976.604,09	8.725.271,77	-13.704.728,23
2	121004210200	Contribuição Servidor Ativo CMH	1.011.000,00	585.008,23	76.348,03	0,00	76.348,03	661.356,26	-349.643,74
3	121004210300	Contribuição Servidor Ativo IPSPMH HORTOPREV	71.000,00	46.843,62	5.961,04	0,00	5.961,04	52.804,66	-18.195,34
4	121004210400	Contribuição Servidor Licença S/ Vencimentos	1.000,00	6.748,57	643,39	0,00	643,39	7.391,96	6.391,96
16	121004210500	Contribuição Servidor Ativo FUNDEB	0,00	5.132.598,91	619.897,29	0,00	619.897,29	5.752.496,20	5.752.496,20
18	121004210600	Contribuição Servidor - Determinação Judicial	0,00	187.040,09	9.956,23	0,00	9.956,23	196.996,32	196.996,32
25	121004210700	Contribuição Servidor - Auxílio Doença CMH - Camara	0,00	5.886,87	762,68	0,00	762,68	6.449,55	6.449,55
26	121004210800	Contribuição Servidor - Auxílio Doença PMH - Prefeitura	0,00	446.749,22	65.116,19	0,00	65.116,19	511.865,41	511.865,41
5	121004310100	Contribuição Servidor Inativo - Aposentados	170.000,00	163.603,58	22.081,83	0,00	22.081,83	185.685,41	15.685,41
22	121004310200	Contribuição Servidor Inativo - Pensionistas	0,00	15.037,53	2.094,26	0,00	2.094,26	17.131,79	17.131,79
6	132100410100	Remuneração Investimento Renda Fixa	3.700.000,00	13.325.249,66	0,00	0,00	0,00	13.325.249,66	9.625.249,66
7	132100410200	Remuneração de Investimento - Renda Variável	298.000,00	2.940.129,11	23.243,86	0,00	23.243,86	2.963.372,97	2.665.372,97
21	192299110100	Outras Restituições	0,00	64.552,35	8.437,64	0,00	8.437,64	72.989,99	72.989,99
8	199003110100	Compre	200.000,00	6.253.839,09	127.397,30	0,00	127.397,30	6.381.036,39	6.181.036,39
9	721004110100	Patronal - PMH	36.800.000,00	12.288.915,64	1.681.530,84	0,00	1.681.530,84	13.970.446,48	-22.829.555,52
10	721004110200	Patronal - CMH	1.618.000,00	888.930,87	120.569,86	0,00	120.569,86	1.009.500,73	-608.499,27
11	721004110300	Patronal IPSPMH - Hortoprev	120.000,00	67.839,93	9.346,07	0,00	9.346,07	77.186,00	-42.814,00
12	721004110400	Patronal Contribuição Licença s/ Vencimentos	1.000,00	9.717,40	946,37	0,00	946,37	10.663,77	9.663,77
13	721004110500	Parcelamento de Debitos Previdenciarios - PMH	1.286.000,00	840.264,56	105.033,07	0,00	105.033,07	945.297,63	-340.702,37
17	721004110600	Contribuição Patronal - FUNDEB	0,00	8.139.808,04	1.067.357,83	0,00	1.067.357,83	9.207.165,87	9.207.165,87
19	721004110700	Contribuição Patronal Auxílio Doença Prefeitura - PMH	0,00	810.815,77	98.024,90	2.244,89	98.024,90	906.595,68	906.595,68
20	721004110800	Contribuição Patronal - Determinação Judicial	0,00	264.396,58	13.178,14	0,00	13.178,14	277.574,72	277.574,72
23	721004110900	Contribuição Patronal Auxílio Doença CMH - Camara	0,00	9.849,65	2.244,89	0,00	2.244,89	11.894,54	11.894,54
14	721099120100	Multas e Juros de Mora - IPSPMH	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.660.000,00
15	721099120200	Multas e Juros de Mora - PMH	0,00	1.042.486,53	135.034,88	0,00	135.034,88	1.177.521,41	1.177.521,41
24	721099120300	Multas e Juros de Mora - CMH - Camara	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			69.366.000,00	61.284.390,08	5.171.810,58	2.244,89	5.169.565,69	66.453.955,77	-2.912.044,23
9.080	113811700001	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLICIDADE	0,00	1.396,81	55,10	0,00	55,10	1.451,91	1.451,91



# INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

10/10/2018  
13:45:32

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

## Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.042,65	1.626,64	0,00	1.626,64	14.669,29	14.669,29
9.004	218810102002	INSS	0,00	2.552,54	362,10	0,00	362,10	2.914,64	2.914,64
9.077	218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	0,00	7.044,17	1.002,69	0,00	1.002,69	8.046,86	8.046,86
9.003	218810104001	IRRF	0,00	1.016.577,50	139.762,64	0,00	139.762,64	1.156.340,14	1.156.340,14
9.013	218810108001	ISS	0,00	1.126,78	159,31	0,00	159,31	1.286,09	1.286,09
9.002	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	164.481,91	16.340,15	0,00	16.340,15	180.822,06	180.822,06
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	46.843,62	5.961,04	0,00	5.961,04	52.804,66	52.804,66
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	21.108,54	2.828,48	0,00	2.828,48	23.937,02	23.937,02
9.008	218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	3.800,90	512,25	0,00	512,25	4.313,15	4.313,15
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	3.419,71	460,08	0,00	460,08	3.899,79	3.899,79
9.018	218810113013	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	8.348,73	1.171,39	0,00	1.171,39	9.520,12	9.520,12
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	8.949,20	1.328,00	0,00	1.328,00	10.277,20	10.277,20
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	17.275,59	2.270,88	0,00	2.270,88	19.546,47	19.546,47
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	82.865,94	13.229,07	0,00	13.229,07	96.095,01	96.095,01
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	4.327,26	1.064,97	0,00	1.064,97	5.392,23	5.392,23
9.069	218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	0,00	313,41	0,00	0,00	0,00	313,41	313,41
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	400,00	50,00	0,00	50,00	450,00	450,00
9.078	218810113101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV	0,00	90,79	0,00	0,00	0,00	90,79	90,79
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	1.043,00	178,80	0,00	178,80	1.221,80	1.221,80
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	753.299,33	104.102,50	0,00	104.102,50	857.401,83	857.401,83
9.015	218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCCESSO	0,00	4.367,64	1.194,79	0,00	1.194,79	5.562,43	5.562,43
9.016	218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	0,00	6.883,29	887,91	0,00	887,91	7.771,20	7.771,20
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	232.829,10	38.643,01	0,00	38.643,01	271.472,11	271.472,11
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	275.019,51	43.627,78	0,00	43.627,78	318.647,29	318.647,29
9.025	218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	1.546,32	193,29	0,00	193,29	1.739,61	1.739,61
9.026	218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	0,00	2.842,67	235,23	0,00	235,23	3.077,90	3.077,90
9.027	218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	0,00	134,54	19,22	0,00	19,22	153,76	153,76
9.032	218810115027	EMPREST. BANCO BMG	0,00	13.215,02	2.054,00	0,00	2.054,00	15.269,02	15.269,02
9.057	218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	10.383,91	1.449,34	0,00	1.449,34	11.833,25	11.833,25
9.072	218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	11.721,01	1.648,65	0,00	1.648,65	13.369,66	13.369,66
9.017	218810199012	CESTA BASICA	0,00	1.679,86	280,54	0,00	280,54	1.960,40	1.960,40

### Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orçada
9.024	218810199019	CESTA BASICA CAMARA	0,00	114,80	16,40	0,00	16,40	131,20	131,20
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	3.265,50	377,90	0,00	377,90	3.643,40	3.643,40
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	126.818,27	19.165,69	0,00	19.165,69	145.983,96	145.983,96
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	4.565,04	877,02	0,00	877,02	5.442,06	5.442,06
9.081	218810199101	REPASSE SUCUMBENCIA	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
9.082	218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL -SUCUMBENCIA	0,00	0,00	371,88	371,88	0,00	0,00	0,00

### VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000	REAVILIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.855.784,86	404.528,74	371,88	404.156,86	3.259.941,72	3.259.941,72
<b>Total do Fundo: 1</b>			0,00	28.431.847,78	3.139.034,69	0,00	3.139.034,69	31.570.882,47	31.570.882,47
			69.366.000,00	92.572.022,72	8.715.374,01	2.616,77	8.712.757,24	101.284.779,96	31.918.779,96

### Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orcada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orcada
	111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO						74.864,51	
	111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO						33.712,91	
	111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO						4.343,22	
	111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL						116.292,76	
	114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI						2.861.235,86	
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						87.907.127,48	
	114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI						13.156.093,59	
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						23.854.400,62	
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						2.760.664,45	
	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS						2.753.486,59	
	114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						2.504.240,00	
	114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES						8.699.059,40	
	114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES						6.778.186,46	
	114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL						1.959.405,85	
	114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP						7.237.980,35	
	114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						2.649.919,75	
	114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND						344.076,00	
	114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.						311.186,57	
	114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA						4.155.097,98	
	114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA						1.254.599,45	
	114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES						8.085.227,87	
	114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII						6.652.222,16	
	114111101	AQUILA FII						2.510.765,37	
	114111002	GERAÇÃO FIA						2.448.619,78	
	114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO						4.329.391,70	
	114110907	FIDC PREMIUM SENIOR						2.198.585,91	
	114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR						155.538,84	
	114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B						1.477.615,85	
	114111003	LEME FIC FIM CP						4.271.382,68	
	114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL						45.965.162,03	
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2						32.052,37	

**Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTSETORIAL-SR3						33.888,57	
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTSETORIAL-SR4						17.043,87	
	114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP						44.686,169,39	
	114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						73.065,374,91	
	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						24.671,167,33	
	114110908	FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PÚBLICOS RF						10.633,076,94	
	114111002	BRZ VALOR FIC FIA						1.475,055,13	
	114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA						4.330,211,03	
		<b>Total Bancos:</b>						<b>406.454.525,53</b>	
		<b>Total Geral:</b>						<b>507.739.305,49</b>	



**Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018**

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orçada
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	69.366.000,00	61.284.390,08	5.171.810,58	2.244,89	5.169.565,69	66.453.955,77	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		2.855.784,86	404.528,74	371,88	404.156,86	3.259.941,72	
	<b>TOTAL DOS APORTES:</b>		28.431.847,78	3.139.034,69	0,00	3.139.034,69	31.570.882,47	
	<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>						406.454.525,53	
	<b>TOTAL BANCOS:</b>							
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		92.572.022,72	8.715.374,01	2.616,77	8.712.757,24	507.739.305,49	

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

  
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

  
 ANTONIO AGNELO BONADIO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE