

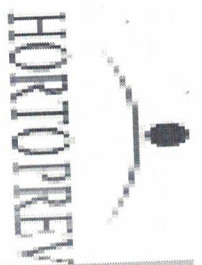
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE
HORTOLÂNDIA

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

10/10/2017
14:34:32

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

1	Cod.Red. Código	HORTOPREV	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	ORÇAMENTÁRIA			21.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.585.000,00
1	121029070000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIMI	0,00	7.395.422,73	945.786,01	0,00	945.786,01	8.341.208,74	8.341.208,74
12	121029070100		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA	0,00	4.955.954,05	634.414,50	0,00	634.414,50	5.590.368,55	5.590.368,55
14	121029070200		Contribuição dos Servidores - FUNDEB	0,00	428.878,76	56.540,10	0,00	56.540,10	485.418,86	485.418,86
17	121029070300		Contribuição Servidores Auxílio Doença Prefeitura	0,00	6.332,14	514,00	0,00	514,00	6.846,14	6.846,14
10	121029070400		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES LICENÇA SEM VENCIME	0,00	556.450,42	69.756,50	0,00	69.756,50	626.206,92	626.206,92
22	121029070500		Contribuição dos Servidores - Câmara Municipal	0,00	37.029,48	6.138,95	0,03	6.138,92	43.168,40	43.168,40
24	121029070800		Contribuição Servidor Ativo Hortoprev - Efetivos/Cedidos	0,00	24.822,54	8.593,92	0,00	8.593,92	33.416,46	33.416,46
20	121029070900		Contribuição Servidor-Determinação Judicial	0,00	1.656,85	463,91	0,00	463,91	2.120,76	2.120,76
26	121029071000		Contribuição Servidor Auxílio Doença Câmara	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.465,61	150.465,61
2	121029090000		CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REC	0,00	131.542,07	18.923,54	0,00	18.923,54	8.611.444,66	4.611.444,66
21	121029090100		Contribuição Servidor Inativo - Aposentados/Pensionistas	4.000.000,00	8.611.444,66	0,00	0,00	0,00	8.611.444,66	4.611.444,66
3	132810010000		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA	400.000,00	1.536.136,92	454.834,99	0,00	454.834,99	1.990.971,91	1.590.971,91
8	132820010000		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - REI	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.000,00
4	191299010000		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇ	100.000,00	69.295,67	147.989,27	90.550,62	57.438,65	126.734,32	26.734,32
5	192210010000		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS	0,00	28.083,12	5.782,56	0,00	5.782,56	33.865,68	33.865,68
11	192299020000		OUTRAS RESTITUIÇÃO	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00
6	193299010100		IPSPMH - REC. DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	25.350.000,00	11.274.435,35	1.484.180,15	0,00	1.484.180,15	12.758.615,50	-12.591.384,50
7	721029010100		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA - INTRA ORÇ	0,00	866.746,13	0,00	0,00	0,00	866.746,13	866.746,13
25	721029010200		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA INTRA-ORÇAMEI	0,00	7.546.977,86	995.572,12	0,00	995.572,12	8.542.549,98	8.542.549,98
13	721029010300		Contribuição Patronal PMH - FUNDEB	0,00	61.740,34	8.593,92	0,00	8.593,92	70.334,26	70.334,26
19	721029010400		Contrib. Patronal Determ. Judicial - Intra-Organizatiã	0,00	58.001,90	8.795,41	0,00	8.795,41	66.797,31	66.797,31
23	721029010500		Contribuição Patronal Hortoprev - Efetivos/Cedidos	0,00	809.593,32	80.694,74	0,00	80.694,74	890.288,06	890.288,06
18	721029010600		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA AUXILIO DC	0,00	3.265,30	1.247,84	0,00	1.247,84	4.513,14	4.513,14
27	721029010700		Contribuição Patronal Câmara - Auxílio Doença	0,00	828,43	0,00	0,00	0,00	829,43	829,43
28	721029010900		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LICENÇA S/ VENCIMENTO	1.100.000,00	0,00	104.637,31	0,00	104.637,31	104.637,31	-995.362,69
9	721029070100		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA - INTRAORÇAME	0,00	857.521,84	107.190,23	0,00	107.190,23	964.712,07	964.712,07
16	721029150000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PAF	0,00	995.990,45	128.204,47	0,00	128.204,47	1.124.194,92	1.124.194,92
15	791299010000		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




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

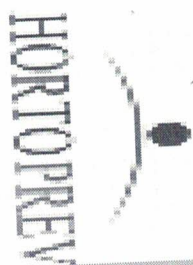
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

10/10/2017
14:34:33

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		54.865.000,00	46.258.151,33	5.268.854,44	90.550,65	5.178.303,79	51.436.455,12	-3.428.544,88
9.073	113811200099 CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	53,34	53,34
9.001	218810102001 INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.848,23	1.562,45	0,00	1.562,45	10.410,68	10.410,68
9.004	218810102002 INSS	0,00	2.455,64	366,56	0,00	366,56	2.822,20	2.822,20
9.077	218810103001 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	0,00	3.895,36	486,92	0,00	486,92	4.382,28	4.382,28
9.003	218810104001 IRRF	0,00	1.084,56	157,82	0,00	157,82	1.242,38	1.242,38
9.013	218810108001 ISS	0,00	118.752,41	16.198,81	0,00	16.198,81	134.951,22	134.951,22
9.002	218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	43.168,40	5.645,99	0,00	5.645,99	48.814,39	48.814,39
9.062	218810111048 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	24.222,15	2.480,81	0,00	2.480,81	26.702,96	26.702,96
9.005	218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.155,30	515,15	0,00	515,15	3.670,45	3.670,45
9.008	218810113004 SINDICATO - ODOTO COIFE	0,00	2.719,49	376,33	0,00	376,33	3.095,82	3.095,82
9.009	218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	7.084,90	983,32	0,00	983,32	8.068,22	8.068,22
9.020	218810113015 ASSOC. GM. - MENSALIDADE	0,00	6.422,00	860,00	0,00	860,00	7.282,00	7.282,00
9.028	218810113023 ASSOC. GM. - UNIODANTO	0,00	9.823,85	1.593,01	0,00	1.593,01	11.416,86	11.416,86
9.043	218810113034 ASSOC. GM. - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	62.534,22	9.567,54	0,00	9.567,54	72.101,76	72.101,76
9.050	218810113039 ASSOC. GM. - BENEFICIENCIA	0,00	137,65	0,00	0,00	0,00	137,65	137,65
9.051	218810113040 SINDICATO SEICON	0,00	1.766,52	451,50	0,00	451,50	2.218,02	2.218,02
9.069	218810113055 SINDICATO-CARTÃO SEICON	0,00	250,00	50,00	0,00	50,00	300,00	300,00
9.075	218810113057 JURIDICO GM	0,00	1.436,58	0,00	0,00	0,00	1.436,58	1.436,58
9.078	218810113101 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPRE	0,00	882.046,18	96.076,09	0,00	96.076,09	778.122,27	778.122,27
9.010	218810115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.545,59	558,90	0,00	558,90	4.104,49	4.104,49
9.015	218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	3.305,61	999,23	0,00	999,23	4.304,84	4.304,84
9.016	218810115011 EMPREST. BANCO PARANA	0,00	163.389,89	22.649,44	0,00	22.649,44	186.039,33	186.039,33
9.019	218810115014 EMPREST. SANTANDER	0,00	167.685,45	26.215,02	0,00	26.215,02	193.900,47	193.900,47
9.021	218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	0,00	1.546,32	193,29	0,00	193,29	1.739,61	1.739,61
9.025	218810115020 EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	2.453,10	504,06	0,00	504,06	2.957,16	2.957,16
9.026	218810115021 EMPREST. BANCO MORADA	0,00	2.315,22	19,22	0,00	19,22	2.334,44	2.334,44
9.027	218810115022 EMPREST. BV FINANCEIRA	0,00	29.003,04	3.267,45	0,00	3.267,45	32.270,49	32.270,49
9.032	218810115027 EMPREST. BANCO BMG	0,00	12.203,55	1.276,86	0,00	1.276,86	13.480,41	13.480,41
9.057	218810115044 EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	10.875,07	1.367,07	0,00	1.367,07	12.242,14	12.242,14
9.072	218810115056 EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00			0,00			


Página 2 de 6



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

- Hortolândia/SP
 CNPJ:01.335.616/0001-86

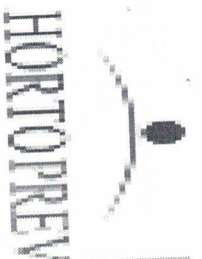
10/10/2017
 14:34:33

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

9.017	218810199012 CESTA BÁSICA	0,00	1.635,86	229,84	0,00	229,84	1.865,70	1.865,70
							24,60	24,60
9.024	218810199019 CESTA BÁSICA CAMARA	0,00	16,40	8,20	0,00	8,20	1.780,40	1.780,40
9.031	218810199026 CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	1.509,90	250,50	0,00	250,50	137.282,22	137.282,22
9.060	218810199046 PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	123.330,46	13.951,76	0,00	13.951,76	5.551,68	5.551,68
9.061	218810199047 CESTA BÁSICA - HORTOPREV	0,00	4.878,72	672,96	0,00	672,96	2.561.986,89	2.561.986,89

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000 REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.223.317,16	5.777.180,41	0,00	5.777.180,41	40.000.497,57	40.000.497,57
		0,00	34.223.317,16	5.777.180,41	0,00	5.777.180,41	40.000.497,57	40.000.497,57
	Total do Fundo: 1	54.865.000,00	82.730.698,41	11.358.791,82	90.550,65	11.268.241,17	93.998.939,58	39.133.939,58



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

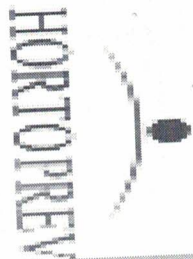
- Hortolandia/SP
 CNPJ:01.335.616/0001-86

10/10/2017
 14:34:33

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO	77.123,80
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO	15.167,61
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO	6.550,81
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL	118.977,38
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI	2.185.799,16
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	39.098.219,82
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI	32.443.623,65
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	9.990.992,55
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RE IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	421.295,96
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	1.034.163,67
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	2.300.069,30
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDIDOS RPPS	2.460.000,00
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII	6.984.677,08
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES	1.942.867,06
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	2.907.593,63
114110904	QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	1.995.357,29
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	9.270.485,25
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	2.215.482,29
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.654.991,47
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	309.830,70
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	321.508,74
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.	4.196.123,44
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	4.022.557,81
114110905	LME CREDITO PRIVADO REC FI - RENDA FIXA LP	3.827.053,39
114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA	1.112.839,51
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	6.670.690,04
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	6.181.310,91
114111101	AQUILA FII	2.599.646,88
114111002	GERAÇÃO FIA	6.098.240,64
114110907	OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	1.112.780,13
114111001	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.480.616,53
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	4.315.976,85

[Handwritten signatures and initials]



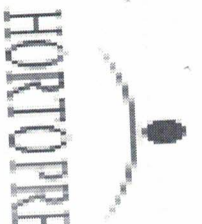
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

10/10/2017
14:34:33

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

114110907	FIDC PREMIUM SENIOR	2.310.891,24
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	3.591.077,71
114111002	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.209.140,11
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	1.288.536,33
114111003	LEME FIC FIM CP	3.803.190,91
114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	41.756.041,01
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2	47.030,17
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3	49.723,89
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4	25.008,07
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI	15.600.862,59
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	24.220.225,47
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRED	2.175.985,38
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA	69.250.083,44
114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA B 5	603.910,68
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	9.276.683,48
114110908	FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF	10.198.166,57
Total Bancos:		348.779.170,40
Total Geral:		442.778.109,98



INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

10/10/2017
14:34:33

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	54.865.000,00	46.258.151,33	5.268.854,44	90.550,65	5.178.303,79	51.436.455,12
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:	2.249.229,92	312.756,97	0,00	312.756,97	2.561.986,89	
TOTAL DOS APORTES:	34.223.317,16	5.777.180,41	0,00	5.777.180,41	40.000.497,57	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:	82.730.698,41	11.358.791,82	90.550,65	11.268.241,17	442.778.109,98	
TOTAL DAS RECEITAS:						

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

Aginaldo Mesias Rodrigues
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
 ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE