



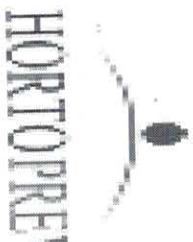
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE  
HORTOLANDIA

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

13/11/2017  
13:31:51

Balancete da Despesa de: 01/11/2017 a 30/11/2017

1	HORTOPREV	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
<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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.010	PESSOAL E ENCARGOS	2	2.100.000,00	0,00	954.207,32	1.019.056,45	126.736,23	0,00	1.145.792,68	0,00	126.736,23	126.736,23	1.145.792,68	1.145.792,68
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3	120.000,00	0,00	5.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	78.485,69	4.098,97	4.098,97	35.514,31	35.514,31
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	180.000,00	0,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.862,97	8.103,74	8.103,74	83.137,03	83.137,03
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	2.400.000,00	0,00	1.039.207,32	1.234.056,45	126.736,23	0,00	1.360.792,68	95.348,66	138.538,94	138.538,94	1.285.444,02	1.285.444,02
<b>2.030 APOIO AO SERVIDOR</b>														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	150.000,00	0,00	115.974,60	34.025,40	0,00	0,00	34.025,40	17.693,02	1.595,40	1.595,40	16.332,38	16.332,38
<b>2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	75.000,00	0,00	54.888,46	14.966,15	5.345,39	0,00	20.311,54	0,00	5.345,39	5.345,39	20.311,54	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	836,48	0,00	0,00	15.458,44	15.458,44
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	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.200.000,00	0,00	421.913,86	734.824,97	146.556,58	35,72	881.345,83	281.401,58	105.883,63	105.883,63	599.944,25	599.944,25
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	56.115,00
<b>2.070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE</b>														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	90.000,00	0,00	39.744,08	54.500,00	39,09	4.283,17	50.255,92	14.643,82	3.213,71	3.213,71	4.779,98	35.612,10
<b>2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	15.000,00	0,00	3.835,65	11.164,35	0,00	0,00	11.164,35	4.411,09	0,00	0,00	765,98	6.753,26
<b>128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>														
<b>2.020 CAPACITAÇÃO</b>														
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	3.100,00



## Balancete da Despesa de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
						ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO			
<b>131 COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	80.000,00	0,00	34.689,66	49.766,43	0,00	5.927,84	43.837,59	6.176,73	5.282,94	2.425,05	37.660,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	34.689,66	49.766,43	0,00	5.927,84	43.837,59	6.176,73	5.282,94	2.425,05	37.660,86			
33903900														
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900														
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	22.000.000,00	0,00	6.624.255,27	13.848.647,94	1.527.096,79	0,00	15.375.744,73	0,00	1.527.096,79	1.527.096,79	15.375.744,73			
APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.000.000,00	0,00	6.624.255,27	13.848.647,94	1.527.096,79	0,00	15.375.744,73	0,00	1.527.096,79	1.527.096,79	15.375.744,73			
31900100														
16 PENSÕES	3.500.000,00	0,00	1.057.769,65	2.202.809,96	229.420,39	0,00	2.432.230,35	0,00	229.420,39	229.420,39	2.432.230,35			
31900300														
17 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.120.000,00	0,00	2.913.207,03	6.583.963,02	1.280.052,58	637.222,63	7.206.792,97	523.448,39	714.103,18	714.103,18	6.583.344,58			
31900500														
21 APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	80.648,70	8.010,57	8.010,57	49.351,30			
33200100														
35.670.000,00	80.000,00	10.605.231,95	22.745.420,92	3.036.669,76	637.222,63	25.144.768,05	604.097,09	2.478.630,93	2.478.630,93	24.540.670,96				
<b>28 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>														
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
30 PASEP	540.000,00	80.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	92.879,81	47.808,55	47.808,55	527.120,19			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540.000,00	80.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	92.879,81	47.808,55	47.808,55	527.120,19			
33904700														
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
10 REQUISITORIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909100														
99 RESERVA DE CONTINGENCIA														
997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS	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			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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			
99999900														

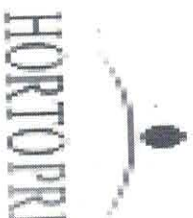
*[Handwritten signature]*



INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE  
HORTOLANDIA  
- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Despesa Extra-Orçamentária	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		54.985.000,00	0,00	26.524.576,66	25.574.233,59	3.315.247,05	647.469,36	28.242.011,28	1.117.488,28	2.786.699,49	2.803.173,45	27.124.523,00
Despesa Extra-Orçamentária												
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 ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - ODDONTO COFFE	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	0,00	0,00	0,00
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
2188101190012 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	0,00	0,00	0,00
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
2188101190019 CESTA BÁSICA 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 FINANCIERA	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



## Balancete da Despesa de: 01/11/2017 a 30/11/2017

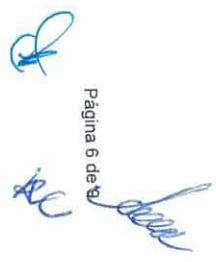
Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	NO PERIODO			ANULACOES	NO PERIODO			NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL	
218810113025	9.0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113026	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,20	2.422,40
218810115027	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,75	38.280,89
218810109001	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	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	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	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	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	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
218810109033	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	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	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	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,12	15.178,63
218810113034	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	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	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	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	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	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	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,93	90.890,83
218810113039	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65
218810113040	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	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	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
218810113043	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
218810301001	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	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	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	9.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,64	16.402,14
218810499003	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	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.977,21	188.404,91

### Balancete da Despesa de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
218810199047	9,061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,96	6.871,05	
218810111048	9,062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,61	54.573,00	
218810199048	9,063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199050	9,064	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	
218810199052	9,066	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	
218810199054	9,068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	3.350,33	
21881013055	9,069	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	
218810115001	9,071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,10	16.448,62	
218810115066	9,072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	
113811200089	9,073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113102	9,074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	400,00	
218810113067	9,075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113811500001	9,076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,92	4.869,20	
218810103901	9,077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,58	
218810113101	9,078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	29,80	
218810113102	9,079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.706,31	3.118.464,88	
<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>2.972.659,72</b>	<b>18.212.014,52</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>										<b>544.946,13</b>	<b>7.437.615,97</b>	
Deságio de Aplicações Financeiras												
Movimento de Fundos												
<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>3.517.605,85</b>	<b>25.649.630,49</b>	
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</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>6.701.486,61</b>	<b>55.892.618,37</b>	
			<b>54.865.000,00</b>		<b>25.574.233,59</b>		<b>28.242.011,28</b>		<b>1.117.486,28</b>			
										<b>3.315.247,05</b>		
										<b>647.469,36</b>		
			<b>26.624.675,66</b>									
											<b>2.786.699,49</b>	

**Balancete da Despesa de: 01/11/2017 a 30/11/2017**

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	54.885.000,00	0,00	26.624.675,66	25.574.233,59	3.315.247,05	647.469,36	28.242.011,28	1.117.488,28	2.786.699,49	2.803.173,45	27.124.523,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										380.706,31	3.118.464,88	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.517.605,85	26.649.630,49	
TOTAL GERAL:	54.885.000,00	0,00	26.624.675,66	25.574.233,59	3.315.247,05	647.469,36	28.242.011,28	1.117.488,28	2.786.699,49	6.701.485,61	56.882.618,37	



## Balancete da Despesa de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Banco	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				93.921,60								
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				31.260,11								
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				96.077,91								
111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO				4.343,22								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				2.804.665,30								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				23.663.062,05								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TIT. PÚBL. FC				83.746.274,74								
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP				44.300.570,98								
114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				72.621.355,96								
114110904 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL				45.698.783,98								
114110906 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI				13.045.619,76								
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				2.605.428,69								
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.459.862,73								
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				4.310.758,90								
114110906 TMJ IMA B FI RENDA FIXA				1.239.041,90								
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR				2.170.613,84								
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2				33.346,63								
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3				35.256,96								
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4				17.732,08								
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.940.741,28								
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA				24.182.454,43								
114110908 FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF				10.595.894,39								
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				8.187.376,82								
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				6.453.942,64								
114111002 BB AÇÕES CONSUMO FICFI				2.681.862,47								
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				4.093.163,93								
114111002 BRZ VALOR FIC FIA				1.404.871,56								
114111002 CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDEDOS RPPS				2.616.554,71								
114111002 GERAÇÃO FIA				2.357.951,22								
114111002 GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA				4.041.677,41								
114111002 QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES				7.747.253,44								
114111003 LEME FIC FIM CP				4.234.589,25								



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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

13/12/2017  
13:31:53

**Balancete da Despesa de: 01/11/2017 a 30/11/2017**

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL
114111005		ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL		1.962.167,20							
114111005		ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP		9.140.800,35							
114111005		FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.		311.494,47							
114111101		AQUILA FII		2.515.790,58							
114111101		FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		327.294,18							
114111101		FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII		2.482.020,00							
114111101		VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		6.619.747,06							
		<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>401.875.524,73</b>							
		<b>Total Geral:</b>		<b>457.768.243,10</b>							

*[Handwritten signatures]*





INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA  
 - Hortolândia/SP  
 CNPJ: 01.335.616/0001-86

13/12/2017  
13:31:53

**Balancete da Despesa de: 01/11/2017 a 30/11/2017**

Cod Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO				ATUAL	A PAGAR			NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	54.895.000,00	0,00	26.624.675,66	25.574.233,59	3.315.247,05	547.469,35	28.242.011,28	1.117.488,28	2.796.696,49	2.903.173,45	27.124.523,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										380.706,31	3.118.464,88
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.577.905,85	26.649.630,48
TOTAL CAIXA E BANCOS:										6.701.488,91	401.875.624,73
TOTAL GERAL:	54.895.000,00	0,00	26.624.675,66	25.574.233,59	3.315.247,05	647.469,36	28.242.011,28	1.117.488,28	2.796.696,49	6.701.488,91	457.798.203,10

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

*Aginaldo Messias Rodrigues*  
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

*Antonio Agnelo Bonadio*  
 ANTONIO AGNELO BONADIO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE