



Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

1	HORTOPREV	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULACÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.010 PESSOAL E ENCARGOS													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.960.000,00	0,00	1.142.767,67	716.329,06	100.903,07	0,00	817.232,13	0,00	100.903,07	100.903,07	817.232,13
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	140.000,00	0,00	84.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	26.632,91	5.681,35	5.681,35	30.367,09
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	300.000,00	0,00	175.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	65.583,08	8.690,70	8.690,70	58.416,92
			2.400.000,00	0,00	1.401.767,67	897.329,06	100.903,07	0,00	998.232,13	91.215,99	116.275,12	116.275,12	907.016,14
2.030 APOIO AO SERVIDOR													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	200.000,00	0,00	191.148,13	34.648,20	0,00	25.796,33	8.851,87	0,00	0,00	0,00	8.851,87
			200.000,00	0,00	191.148,13	34.648,20	0,00	25.796,33	8.851,87	0,00	0,00	0,00	8.851,87
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	130.000,00	0,00	126.267,04	3.712,96	0,00	0,00	3.712,96	2.040,00	0,00	0,00	1.672,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.032.000,00	-160.000,00	142.210,49	721.362,28	7.383,15	55,92	728.689,51	238.504,95	39.913,83	26.456,98	490.184,56
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.327.000,00	40.000,00	293.497,53	725.075,24	7.383,15	55,92	732.402,47	240.544,95	39.913,83	26.456,98	491.857,52
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	60.000,00	-4.800,00	10.900,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	19.562,85	3.137,02	3.271,91	24.737,15
			60.000,00	-4.800,00	10.900,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	19.562,85	3.137,02	3.271,91	24.737,15
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	17.000,00	0,00	5.588,55	6.983,68	0,00	0,00	6.983,68	2.372,82	1.266,86	661,38	4.610,86
			17.000,00	0,00	5.588,55	6.983,68	0,00	0,00	6.983,68	2.372,82	1.266,86	661,38	4.610,86
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	50.000,00	0,00	5.436,70	44.563,30	0,00	0,00	44.563,30	27.596,83	2.317,95	1.211,67	16.966,47
			50.000,00	0,00	5.436,70	44.563,30	0,00	0,00	44.563,30	27.596,83	2.317,95	1.211,67	16.966,47
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.600.000,00	0,00	10.467.237,00	10.314.298,50	1.818.504,50	0,00	12.132.793,00	0,00	1.818.504,50	1.818.504,50	12.132.793,00	
31900300 PENSÕES	4.000.000,00	0,00	2.268.821,25	1.467.128,01	266.049,74	0,00	1.733.178,75	0,00	266.049,74	266.049,74	1.733.178,75	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.600.000,00	0,00	5.780.459,37	4.072.788,99	746.751,64	0,00	4.819.540,63	738.570,68	851.030,41	851.030,41	4.080.989,95	
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	142.931,75	8.176,28	8.176,28	57.068,25	
71 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS	37.400.000,00	0,00	18.514.517,62	16.054.176,50	2.831.305,88	0,00	18.885.482,38	881.502,43	2.943.760,93	2.943.760,93	18.003.979,95	
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
30 PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	208.205,49	55.041,65	55.041,65	441.794,51	
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	208.205,49	55.041,65	55.041,65	441.794,51	
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
10 REQUISITORIOS												
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
80 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS												
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.380.000,00	-200.000,00	26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.380.000,00	-200.000,00	26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.380.000,00	-200.000,00	26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.380.000,00	-200.000,00	26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Despesa Orçamentária	Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Despesa Orçamentária														
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE														
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P1	27	347.000,00	0,00	347.000,00	87.647,94	0,00	0,00	87.647,94	62.918,70	0,00	0,00	0,00	9.789,37	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		68.366.000,00	-164.800,00	47.484.866,40	18.457.075,98	2.939.592,10	25.852,25	21.370.815,83	1.477.001,36	3.160.719,35	3.145.679,64	13.899.814,47	24.729,24	
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	0,00	
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	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	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	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	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	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	0,00	
218810113004 SINDICATO - ODOTO COIFE	9.008	0,00	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	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	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	0,00	
218810109001 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	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	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	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	0,00	
218810199012 CESTA BASICA	9.017	0,00	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	0,00	
218810115014 EMPREST. SANT'ANDER	9.019	0,00	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	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	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	0,00	

Handwritten signature and initials

Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	ANULAÇÕES				ATUAL	A PAGAR			NO PERÍODO	ATUAL
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	
218810199019	CESTA BASICA CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	98,40	
218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,29	1.159,74	
218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,26	2.607,44	
218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	115,32	
218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	6.865,20	
218810113024	SINDICATO - BUCAL HELP	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113025	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	9.030	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	512,70	2.532,60	
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	11.869,02	
218810109001	PIIS	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810109028	COFINIS	9.034	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	
218810115030	EMPREST. BANCO BMC	9.036	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	
218810115032	EMPREST. BANCO UNIBANCO	9.038	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	
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	
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	
113812800001	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	
218810113034	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,73	14.128,26	
218810199035	SEGURO SINISTRO	9.044	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	
218810110002	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	9.046	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	
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	
218810499120	RECEITAS DIVERSAS	9.049	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	11.569,24	58.623,68	
218810113040	SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,90	1.603,57	
113811200001	CREDITOS A RECEBER	9.052	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	

Handwritten signature and initials



Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Designação de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.172,93	25.681.739,02
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		69.366.000,00	0,00	47.662.008,46	18.544.723,92	2.939.692,10	25.862,25	21.458.453,77	1.533.920,06	3.844.844,87	47.975.265,61
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		69.366.000,00	0,00	47.662.008,46	18.544.723,92	2.939.692,10	25.862,25	21.458.453,77	1.533.920,06	3.174.297,10	19.924.543,71
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										484.408,56	2.369.002,88
INVESTIMENTOS DO RPPS:										201.172,93	25.681.739,02
TOTAL GERAL:		69.366.000,00	0,00	47.662.008,46	18.544.723,92	2.939.692,10	25.862,25	21.458.453,77	1.533.920,06	3.844.844,87	47.975.265,61

Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		Á PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANUL. AÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
					Saldo								
114110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO				299.492,91									
114110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				49.469,71									
114110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				24.095,73									
114110601 C/C - SANTANDER BENEFÍCIO				4.343,22									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				4.462.153,15									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				24.654.221,96									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				77.954.309,59									
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP				46.694.976,83									
114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				75.319.432,31									
114110904 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL				47.657.634,97									
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF				20.825.850,00									
114110906 BRAI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				2.441.952,81									
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.564.824,26									
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				4.353.748,13									
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				1.267.375,58									
114110906 TMU IMA B FI RENDA FIXA				2.072.909,99									
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR				16.170,05									
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2				15.219,01									
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3				8.136,28									
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4				129.714,56									
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				48.244.137,10									
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				10.846.856,85									
114110908 FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RF				9.781.753,42									
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				11.324.742,40									
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				10.501.396,67									
114111002 BB AÇÕES CONSUMO FICFI				6.750.062,61									
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				8.374.945,67									
114111002 QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES				4.408.378,57									
114111003 LEME FIC FIM CP				1.941.828,27									
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				7.210.457,20									
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				180.890,42									
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.				2.510.673,58									
11411101 AQUILA FII													



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

- Hortolândia/SP
 CNPJ:01.335.616/0001-86

13/08/2018
 08:03:34

Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND			288.342,18								
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII			2.040.000,00								
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			6.869.974,75								
	Total Caixa e Bancos:			441.090.470,74								
	Total Geral:			489.066.756,35								

HORTOPREV HORTOLANDIA

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

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

13/08/2018
08:03:34

Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod. Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.356.000,00	0,00	18.544.723,92	25.852,25	2.939.582,10	3.174.297,10	3.159.263,38	18.924.543,71
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:							404.408,96	2.389.002,88
INVESTIMENTOS DO RPPS:							201.172,93	25.681.739,02
TOTAL CAIXA E BANCOS:								441.096,470,74
TOTAL GERAL:	68.356.000,00	0,00	18.544.723,92	25.952,25	2.939.593,10	3.174.297,10	3.844.844,87	489.055.756,35

Raquel Valentin 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