



Balancete da Despesa de: 01/04/2017 a 30/04/2017

1	HORTOPREV	Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	EMPENHADO	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	LIQUIDADO	ATUAL	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
Despesa Orçamentária																	
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL																	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH																	
1.390 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPSPMH																	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 PESSOAL E ENCARGOS																	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.100.000,00	0,00	1.893.722,61	1.893.722,61	109.062,77	0,00	406.277,39	406.277,39	0,00	109.062,77	406.277,39	109.062,77	406.277,39	109.062,77	406.277,39
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	0,00	109.062,77	0,00	406.277,39	406.277,39	0,00	109.062,77	406.277,39	109.062,77	406.277,39	109.062,77	406.277,39
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	120.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	103.484,19	4.782,86	12.489,65	3.809,02	11.515,81	3.809,02	11.515,81
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	91.405,71	2.835,18	8.594,29	2.835,18	8.594,29	2.835,18	8.594,29
31901300	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.078,48	1.947,68	3.895,36	973,84	2.921,52	973,84	2.921,52
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	180.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	77.091,65	15.117,67	30.590,12	7.435,90	22.908,55	7.435,90	22.908,55
31911300	03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE PLANO - PPOB	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	77.091,65	15.117,67	30.590,12	7.435,90	22.908,55	7.435,90	22.908,55
2.030 APOIO AO SERVIDOR																	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	150.000,00	0,00	115.974,50	115.974,50	0,00	0,00	34.025,40	34.025,40	28.293,72	1.432,92	5.731,68	1.432,92	5.731,68	1.432,92	5.731,68
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.025,40	34.025,40	28.293,72	1.432,92	5.731,68	1.432,92	5.731,68	1.432,92	5.731,68
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE																	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	75.000,00	0,00	35.349,88	35.349,88	0,00	2.277,10	39.650,12	32.586,62	574,00	7.063,50	7.063,50	7.063,50	7.063,50	7.063,50	7.063,50
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,10	6.489,50	0,00	6.489,50	0,00	6.489,50	6.489,50	6.489,50	6.489,50	6.489,50
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,62	32.586,62	32.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	150.000,00	0,00	133.705,08	133.705,08	3.345,92	0,00	16.294,92	3.745,92	3.745,92	3.783,00	12.549,00	4.183,00	12.549,00	4.183,00	12.549,00
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,92	0,00	4.945,92	3.745,92	3.745,92	0,00	1.200,00	4.000,00	1.200,00	4.000,00	1.200,00
33903500	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	3.783,00	11.349,00	3.783,00	11.349,00	3.783,00	11.349,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	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	1.300.000,00	0,00	711.765,52	711.765,52	255.077,63	1.000,00	550.831,13	381.467,75	47.861,53	2.925,78	176.863,58	47.861,53	169.363,58	47.861,53	169.363,58
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.872,00	19.989,26	2.925,78	11.502,74	11.502,74	2.925,78	11.502,74	2.925,78	11.502,74

Handwritten signature and initials



Balancete da Despesa de: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERIODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
					ANULACOES	ATUAL	A PAGAR	NO PERIODO	ATUAL	NO PERIODO	ATUAL
33903900	10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	88.000,00	0,00	132.000,00	88.000,00	11.000,00	44.000,00	11.000,00	44.000,00
33903900	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	115.278,56	83.239,32	10.123,22	39.539,24	10.123,22	32.039,24
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,93	0,00	0,00	1.286,93	0,00	1.286,93
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.750,60	31,10	249,40	31,10	249,40
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERICIAS MEDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	0,00	0,00	117.749,97	0,00	144.826,65	104.686,64	13.083,33	40.160,01	13.083,33	40.160,01
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,93	0,00	0,00	3.966,93	0,00	3.966,93
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00	6.552,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	25.930,88	0,00	38.330,88	32.130,88	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.128,11	432,76	871,89	432,76	871,89
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	14.039,28	0,00	19.303,98	14.039,28	1.754,90	5.264,70	1.754,90	5.264,70
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.987,50	0,00	50.587,20	29.591,66	7.140,44	20.995,54	7.140,44	20.995,54
44902000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	98.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.729.000,00	0,00	1.033.359,73	258.423,55	606.776,17	417.800,29	62.218,53	196.475,88	59.108,03	188.975,88
2.070	ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE										
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	40.500,00	0,00	49.500,00	36.622,73	3.304,52	14.286,11	1.895,68	12.877,27
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.843,25	1.408,84	6.565,59	0,00	5.156,75
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.705,76	323,56	1.294,24	323,56	1.294,24
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	11.073,72	1.572,12	6.426,28	1.572,12	6.426,28
		90.000,00	0,00	40.500,00	0,00	49.500,00	36.622,73	3.304,52	14.286,11	1.895,68	12.877,27
2.080	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
33903900	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	11.715,65	0,00	3.284,35	0,00	456,72	3.284,35	456,72	3.284,35
33903900	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,35	0,00	456,72	3.284,35	456,72	3.284,35
		15.000,00	0,00	11.715,65	0,00	3.284,35	0,00	456,72	3.284,35	456,72	3.284,35
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH										
2.020	CAPACITAÇÃO										
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL										
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH										
2.061	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL										

[Handwritten signature and initials]



Balancete da Despesa de: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	80.000,00	0,00	39.730,14	0,00	0,00	40.269,86	29.252,00	3.274,05	12.585,09	3.919,38	11.017,86
33903900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,86	29.252,00	3.274,05	12.585,09	3.919,38	11.017,86
2062	80.000,00	0,00	39.730,14	0,00	0,00	40.269,86	29.252,00	3.274,05	12.585,09	3.919,38	11.017,86
33903900	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	222.000,00,00	0,00	16.828.650,50	1.326.146,86	0,00	5.171.349,50	0,00	1.326.146,86	5.171.349,50	1.326.146,86	5.171.349,50
70	0,00	0,00	0,00	1.326.146,86	0,00	5.171.349,50	0,00	1.326.146,86	5.171.349,50	1.326.146,86	5.171.349,50
31900100	0,00	0,00	0,00	1.326.146,86	0,00	858.648,56	0,00	214.157,90	858.648,56	214.157,90	858.648,56
31900300	3.500.000,00	0,00	2.641.351,44	214.157,90	0,00	858.648,56	0,00	214.157,90	858.648,56	214.157,90	858.648,56
31900300	0,00	0,00	0,00	214.157,90	0,00	858.648,56	0,00	214.157,90	858.648,56	214.157,90	858.648,56
31900500	10.120.000,00	0,00	6.901.381,95	587.056,31	0,00	3.218.618,05	1.158.079,13	685.322,00	2.060.538,92	685.322,00	2.060.538,92
31900500	0,00	0,00	0,00	587.056,31	0,00	627.056,31	31.216,59	0,00	595.839,72	587.071,68	595.839,72
31900500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.119,89	0,00	0,00	1.091.119,89	0,00	1.091.119,89
31900500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.441,85	1.128.862,54	97.620,32	373.579,31	97.620,32	373.579,31
33200100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	35.670.000,00	0,00	26.421.383,89	2.127.361,07	0,00	9.248.616,11	1.158.079,13	2.226.626,76	8.090.536,98	2.226.626,76	8.090.536,98
845	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	335.734,63	45.466,16	204.265,37	45.466,16	204.265,37
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.843,71	0,00	0,00	113.843,71	0,00	113.843,71
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.156,29	335.734,63	45.466,16	90.421,66	45.466,16	90.421,66
846	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	335.734,63	45.466,16	204.265,37	45.466,16	204.265,37
103	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAC
Arjun



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

11/05/2017
10:26:27

Balancete da Despesa de: 01/04/2017 a 30/04/2017

Despesa Extra-Orçamentária	Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
						ATUAL	ATUAL		ATUAL	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS												
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	19	13.146.000,00	0,00	13.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		54.866.000,00	0,00	43.632.386,62	2.494.847,39	9.043,50	11.143.749,28	2.186.358,34	2.460.742,96	8.976.622,62	2.458.213,34	8.957.390,94
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	1.054,21	3.242,02
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.141,47	53.438,90
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.917,22	257.932,45
218810102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	688,00
218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,41	9.582,75
218810113004 SINDICATO - ODONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,15	1.106,45
218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,72	986,96
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	83.117,93	334.464,23
218810109001 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	332,90
218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSO	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,43	1.618,16
218810115011 EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,95	1.208,65
218810199012 CESTA BASICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,05	642,20
218810115014 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.625,13	64.793,41
218810113015 ASSOC. GM. - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,46	2.702,38
218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,75	60.968,19
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	193,29	579,87
218810115021 EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,23	705,69
218810115022 EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	1.470,06
218810113023 ASSOC. GM. - UNIDANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	2.482,00
218810199026 CONSUMO LG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,70	587,60
218810115027 EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,12	12.663,91
218810113034 ASSOC. GM. - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,09	2.812,23
218810113039 ASSOC. GM. - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,77	21.369,82
218810113040 SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65

[Handwritten signature]

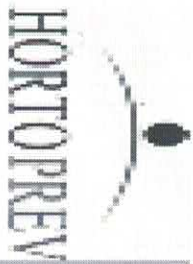
KAC
Alum



Balancete da Despesa de: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
218910115044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,71	5.189,19
218910199046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.251,98	51.711,40
218910199047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,41	2.585,64
218910111048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,21	14.625,10
218910113055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20
218910115056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,55	4.531,45
113811200099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34
218910113057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
218910103001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,92	1.460,76
218910113101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,58	1.436,58
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.696,31	918.313,34
Deságio Financeiro	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.768,06	7.309.578,41
114910100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,365,18
351220700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Deságio Financeiro:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.768,06	8.269.943,59
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	54.865.000,00	0,00	43.632.386,62	2.494.847,39	11.143.749,28	2.186.358,34	2.460.742,96	4.418.677,71	18.145.647,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	54.865.000,00	0,00	43.632.386,62	2.494.847,39	11.143.749,28	2.186.358,34	2.460.742,96	2.459.213,34	8.957.390,94
TOTAL GERAL:	54.865.000,00	0,00	43.632.386,62	2.494.847,39	11.143.749,28	2.186.358,34	2.460.742,96	4.418.677,71	18.145.647,87

Handwritten signatures and initials:
 KLC
 ANUN



Balancete da Despesa de: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Banco	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERIODO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
								ANULACOES	ATUAL	ATUAL	A PAGAR	NO PERIODO	ATUAL
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO					96.756,36							
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					18.388,28							
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					96.168,26							
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO					6.550,81							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRE M1 TÍT. PÚBL. FC					603.949,68							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRE M1 TÍT. PÚBL. FC					1.078.325,96							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					22.572.084,28							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRE M1 TÍT. PÚBL. FC					50.623.134,26							
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP					25.343.941,73							
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					71.439.031,17							
114110904	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL					43.382.048,36							
114110905	LME CREDITO PRIVADO REC FI - RENDA FIXA LP					380.275,49							
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI					16.346.086,27							
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI					22.645.372,53							
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					2.335.528,44							
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.306.420,10							
114110906	LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					3.784.779,30							
114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA					1.166.058,16							
114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA B 5					629.001,22							
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5					2.267.090,75							
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR					2.265.956,09							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					42.249,27							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					44.669,17							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					22.465,85							
114110907	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					3.697.754,94							
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA					15.275.278,36							
114110908	FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF					10.328.336,19							
114111001	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI					4.938.732,24							
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES					7.441.014,05							
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					2.253.612,78							
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI					2.422.941,85							
114111002	BRZ VALOR FIC FIA					1.272.721,93							

[Handwritten signature]

*RVC
 SUM*



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-96

11/05/2017
10:26:27

Balancete da Despesa de: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						ATUAL	ATUAL	ATUAL	ATUAL	ATUAL	ATUAL
114111002		CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDIDOS RPPS			2.488.598,17						
114111002		GERAÇÃO FIA			6.296.909,40						
114111002		GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA			4.323.086,02						
114111002		GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA			4.144.987,13						
114111002		QUELUZ VALOR FIE M AÇÕES			7.215.803,71						
114111003		FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOF			2.216.270,86						
114111003		LEME FIC FIM CP			3.976.900,98						
114111005		ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL			1.983.480,52						
114111005		ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIE M PARTICIP			9.224.226,00						
114111005		FIP BRASIL OLEO E GAS FIE M PARTICIP.			320.054,58						
114111101		AQUILA FII			2.584.771,89						
114111101		FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND			329.436,54						
114111101		FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII			2.573.000,00						
114111101		VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			6.403.166,10						
		Total Caixa e Bancos:			370.207.416,03						
		Total Geral:			388.353.063,90						

Raquele

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

Aginaldo

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Antonio

ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE