

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

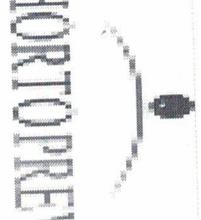
- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/000-186

10/10/2017  
14:36:08

# Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

1	HORTOPREV	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
								ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	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	0,00
<b>2.010 PESSOAL E ENCARGOS</b>															
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.100.000,00	0,00	1.185.269,95	811.010,77	103.719,28	0,00	0,00	914.730,05	0,00	103.719,28	103.719,28	914.730,05	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	120.000,00	0,00	5.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	86.801,58	3.581,39	3.581,39	28.198,42	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	180.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	33.202,69	8.089,18	8.795,41	66.797,31	
			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.269,95</b>	<b>1.026.010,77</b>	<b>103.719,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.730,05</b>	<b>120.004,27</b>	<b>115.389,85</b>	<b>116.095,08</b>	<b>1.009.725,78</b>	
<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	0,00	34.025,40	20.883,82	1.481,98	1.481,98	13.141,58	
			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.974,60</b>	<b>34.025,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.025,40</b>	<b>20.883,82</b>	<b>1.481,98</b>	<b>1.481,98</b>	<b>13.141,58</b>	
<b>2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>															
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	75.000,00	0,00	52.895,88	14.966,15	0,00	0,00	0,00	14.966,15	0,00	0,00	0,00	14.966,15	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	150.000,00	0,00	133.705,08	16.294,92	0,00	0,00	0,00	16.294,92	1.672,96	0,00	0,00	14.621,96	
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	1.300.000,00	0,00	208.378,09	602.273,08	123.040,00	0,00	0,00	725.313,08	287.376,34	46.087,97	46.043,30	437.936,74	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	150.000,00	0,00	93.885,00	56.115,00	0,00	0,00	0,00	56.115,00	0,00	36.425,00	36.425,00	56.115,00	
			<b>1.729.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.864,05</b>	<b>689.649,15</b>	<b>123.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.689,15</b>	<b>289.049,30</b>	<b>82.512,97</b>	<b>82.886,54</b>	<b>523.639,85</b>	
<b>2.070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE</b>															
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	90.000,00	0,00	40.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	23.639,70	323,56	1.193,53	25.860,30	
			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>23.639,70</b>	<b>323,56</b>	<b>1.193,53</b>	<b>25.860,30</b>	
<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	0,00	11.164,35	5.864,23	0,00	743,73	5.300,12	
			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,65</b>	<b>11.164,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.164,35</b>	<b>5.864,23</b>	<b>0,00</b>	<b>743,73</b>	<b>5.300,12</b>	
<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	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	

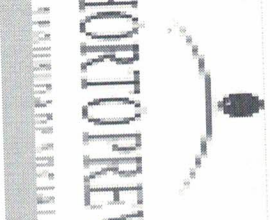
*RUC*  
*AWW*



# Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>131 COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>												
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	30.234,57	49.765,43	0,00	0,00	49.765,43	17.894,24	2.461,47	4.581,84	31.871,19	
	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.234,57</b>	<b>49.765,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.765,43</b>	<b>17.894,24</b>	<b>2.461,47</b>	<b>4.581,84</b>	<b>31.871,19</b>	
<b>2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>0,00</b>	
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.000.000,00	0,00	9.651.961,32	10.868.064,95	1.479.973,73	0,00	12.348.038,68	0,00	1.479.973,73	1.479.973,73	12.348.038,68	
31900300 PENSÕES	3.500.000,00	0,00	1.524.859,25	1.748.459,90	226.680,85	0,00	1.975.140,75	0,00	226.680,85	226.680,85	1.975.140,75	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.120.000,00	0,00	4.142.235,14	5.458.705,86	519.059,00	0,00	5.977.764,86	684.551,07	618.034,97	618.034,97	5.293.213,79	
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	163.111,97	33.111,97	130.000,00	96.888,03	33.111,97	33.111,97	33.111,97	
	<b>35.670.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>15.319.055,71</b>	<b>18.075.230,71</b>	<b>2.388.825,55</b>	<b>33.111,97</b>	<b>20.430.944,29</b>	<b>781.439,10</b>	<b>2.357.801,52</b>	<b>2.357.801,52</b>	<b>19.649.505,19</b>	
<b>28 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>												
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>30 PASEP</b>												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540.000,00	80.000,00	0,00	540.000,00	185.015,84	105.015,84	620.000,00	185.015,84	46.744,83	46.744,83	434.984,16	
	<b>540.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>185.015,84</b>	<b>105.015,84</b>	<b>620.000,00</b>	<b>185.015,84</b>	<b>46.744,83</b>	<b>46.744,83</b>	<b>434.984,16</b>	
<b>846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>10 REQUISITÓRIOS</b>												
31909100 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	
	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>0,00</b>	
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS</b>												
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS</b>												
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	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	
	<b>13.146.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>12.986.000,00</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>0,00</b>	

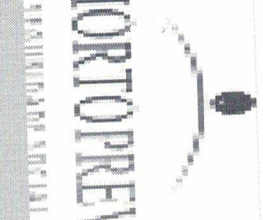
*[Handwritten signature]*



# Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Despesa Extra-Orçamentária	Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO			
		INICIAL	ALTERAÇÃO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		13.146.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.716,18	0,00	2.611.530,05	21.697.128,17
54.865.000,00		0,00	0,00	20.478.445,81	2.800.600,67	138.127,81	23.140.918,67	1.443.790,50	0,00	1.096,35	8.848,23
Despesa Extra-Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,81	134.951,22
21881010200 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.003,61	741.878,96
2188101000 PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,56	2.455,64
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,27	24.853,58
21881010200 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101300 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
2188101300 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
2188101300 SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,15	3.382,95
2188101300 SINDICATO - ODOTTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,33	2.783,39
2188101300 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.396,45	781.391,09
2188101500 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
2188101300 SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,91	1.110,04
21881010800 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101300 SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90	4.104,49
2188101501 EMPREST. BANCO BONSUCESSO	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,23	4.304,84
2188101501 EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,10	1.865,70
21881019901 CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101301 ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.649,44	186.039,33
2188101301 ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,22	7.468,12
21881011501 EMPREST. SANTANDER	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.725,45	175.940,13
2188101301 ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011501 EMPREST. BANCO ALFA	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101301 ASSOC. GM - UNIMED	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	24,60
2188101301 ASSOC. GM - MASTER SAUDE	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,29	1.546,32
21881019901 CESTA BASICA CAMARA	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,06	2.957,16
21881011502 EMPREST. BANCO DO BRASIL	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	2.334,44
21881011502 EMPREST. BANCO MORADA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	6.734,00
21881011502 EMPREST. BV FINANCIERA	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011302 ASSOC. GM - UNIODANTO	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011302 SINDICATO - BUCAI HELP	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

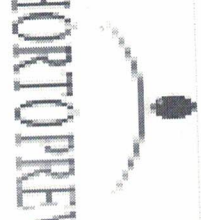
Página 3 de 9



# Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SAUDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERIODO	ANULACOES		NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL	
21881011302	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50	1.604,70	
21881011502	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,45	31.539,94	
21881010900	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010902	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010902	9.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010902	9.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010903	9.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	9.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,01	11.123,86	0,00
11381260000	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	9.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	9.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000	9.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	9.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049912	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.681,42	63.199,53	137,65
21881011303	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011304	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381120000	9.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	9.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	9.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011304	9.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,86	13.480,41	0,00
21881030100	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011504	9.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011304	9.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,76	137.282,22	0,00

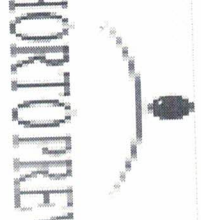
*[Handwritten signatures and initials]*



# Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ATUAL	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019904	9,061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,09	5.525,13	
21881011104	9,062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,92	43.168,40	
21881019904	9,063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019905	9,064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019905	9,065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019905	9,066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019905	9,067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019905	9,068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,53	1.918,44	
2188101305	9,069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019905	9,070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019905	9,071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188101500	9,072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,07	12.242,14	
2188101505	9,073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	
11381120009	9,074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019910	9,075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	300,00	
2188101305	9,076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11381150000	9,077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,92	3.895,36	
21881010300	9,078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,58	
21881011310	9,078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>309.401,08</b>	<b>2.421.661,93</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Desajuste de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.150,76	13.845.212,83	
Movimento de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.343,25	6.438.378,90	
<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>531.494,01</b>	<b>20.283.591,73</b>	
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>		<b>54.865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.350.634,53</b>	<b>20.478.445,81</b>	<b>2.800.600,67</b>	<b>138.127,81</b>	<b>23.140.918,67</b>	<b>1.443.790,50</b>	<b>2.606.716,18</b>	<b>3.452.425,14</b>	<b>44.402.381,83</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

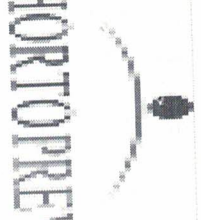


INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE  
**HORTOPREV HORTOLÂNDIA**  
 - Hortolândia/SP  
 CNPJ:01.335.616/000-186

10/10/2017  
 14:36:09

## Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>												
	54.885.000,00	0,00	31.350.634,53	20.478.445,81	2.800.600,67	138.127,81	23.140.918,67	1.443.790,50	2.606.716,18	2.611.530,05	21.697.128,17	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>												
										531.484,01	20.283.591,73	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>												
		0,00	31.350.634,53	20.478.445,81	2.800.600,67	138.127,81	23.140.918,67	1.443.790,50	2.606.716,18	3.452.425,14	44.402.381,83	
<b>TOTAL GERAL:</b>												
	54.885.000,00	0,00	31.350.634,53	20.478.445,81	2.800.600,67	138.127,81	23.140.918,67	1.443.790,50	2.606.716,18	3.452.425,14	44.402.381,83	



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

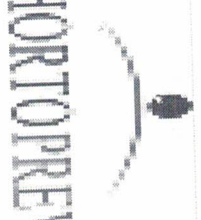
- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/000-186

10/10/2017  
14:36:09

**Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017**

Conta Banco	Cod.Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO				236.660,23										
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				63.470,60										
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				103.267,19										
111110601 C/C - SANTANDER BENEFÍCIO				5.051,54										
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				2.367.150,29										
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				23.944.320,66										
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				73.620.024,92										
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP				43.873.169,83										
114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				74.206.963,24										
114110904 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL				45.138.215,87										
114110906 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI				13.203.346,20										
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				2.488.417,59										
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.435.646,65										
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				4.327.639,94										
114110906 TMJ IMA B FI RENDA FIXA				1.242.882,22										
114110906 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA B 5				639.566,64										
114110906 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5				2.376.741,80										
114110906 FIDC PREMIUM SENIOR				2.177.727,00										
114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2				35.933,50										
114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3				37.991,99										
114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4				19.107,64										
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.983.717,90										
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				22.961.321,91										
114110908 FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RF				10.468.005,38										
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				8.613.880,22										
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				2.710.393,63										
114111002 BB AÇÕES CONSUMO FICFI				2.864.684,05										
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				4.310.466,36										
114111002 BRZ VALOR FIC FIA				1.465.376,06										
114111002 CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS				2.719.600,12										
114111002 GERAÇÃO FIA				6.410.954,35										
114111002 GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA				4.326.563,86										

*[Handwritten signatures]*



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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/000-186

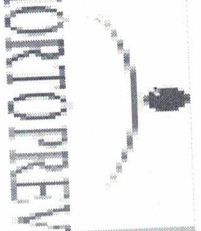
10/10/2017  
14:36:09

**Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017**

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
114111002		QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	8.064.253,12									
114111003		FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRED	2.271.526,07									
114111003		LEME FIC FIM CP	4.149.443,60									
114111005		ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	1.968.054,28									
114111005		ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	9.163.949,55									
114111005		FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.	309.537,05									
114111101		AQUILA FII	2.525.841,26									
114111101		FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	308.954,28									
114111101		FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII	2.556.120,00									
114111101		VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	6.679.789,56									
		<b>Total Caixa e Bancos:</b>	<b>398.375.728,15</b>									
		<b>Total Geral:</b>	<b>442.778.109,98</b>									

*[Handwritten signature]*





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

10/10/2017  
 14:36:09

# Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO			SAUDO ATUAL	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		54.865.000,00	0,00	31.350.634,53	20.478.445,81	2.800.600,67	138.127,81	23.140.918,67	1.443.790,50	2.806.716,18	2.611.530,05	21.697.128,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:													
INVESTIMENTOS DO RPPS:												309.401,08	2.421.661,93
TOTAL CAIXA E BANCOS:											531.494,01	20.283.591,73	398.375.728,15
TOTAL GERAL:		54.865.000,00	0,00	31.350.634,53	20.478.445,81	2.800.600,67	138.127,81	23.140.918,67	1.443.790,50	2.806.716,18	3.452.425,14	442.778.109,98	

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

*Agna*  
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

*Antônio Agnelo Bonadio*  
 ANTONIO AGNELO BONADIO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE