

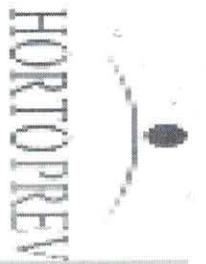
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

12/09/2018
15:25:22

Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orgada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mes | Total | Arrec - Orgada |
|---------------------------|--|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 1 HORTOPREV | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 1 | 121004210100 Contribuição Servidor Ativo PMH | 22.430.000,00 | 6.759.535,31 | 989.132,37 | 0,00 | 989.132,37 | 7.748.667,68 | -14.681.332,32 |
| 2 | 121004210200 Contribuição Servidor Ativo CMH | 1.011.000,00 | 510.171,07 | 74.837,16 | 0,00 | 74.837,16 | 585.008,23 | -425.991,77 |
| 3 | 121004210300 Contribuição Servidor Ativo IPSPMH HORTOPREV | 71.000,00 | 41.117,22 | 5.726,40 | 0,00 | 5.726,40 | 46.843,62 | -24.156,38 |
| 4 | 121004210400 Contribuição Servidor Licença S/ Vencimentos | 1.000,00 | 5.791,84 | 956,73 | 0,00 | 956,73 | 6.748,57 | 5.748,57 |
| 16 | 121004210500 Contribuição Servidor Ativo FUNDEB | 0,00 | 4.482.689,37 | 649.909,54 | 0,00 | 649.909,54 | 5.132.598,91 | 5.132.598,91 |
| 18 | 121004210600 Contribuição Servidor - Determinação Judicial | 0,00 | 187.040,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.040,09 | 187.040,09 |
| 25 | 121004210700 Contribuição Servidor - Auxílio Doença CMH - Camara | 0,00 | 4.924,19 | 762,68 | 0,00 | 762,68 | 5.686,87 | 5.686,87 |
| 26 | 121004210800 Contribuição Servidor - Auxílio Doença PMH - Prefeitura | 0,00 | 377.388,71 | 69.360,51 | 0,00 | 69.360,51 | 446.749,22 | 446.749,22 |
| 5 | 121004310100 Contribuição Servidor Inativo- Aposentados | 170.000,00 | 141.683,40 | 21.910,18 | 0,00 | 21.910,18 | 163.603,58 | -6.396,42 |
| 22 | 121004310200 Contribuição Servidor Inativo - Pensionistas | 0,00 | 10.932,36 | 4.105,17 | 0,00 | 4.105,17 | 15.037,53 | 15.037,53 |
| 6 | 132100410100 Remuneração Investimento - Renda Fixa | 3.700.000,00 | 11.580.797,99 | 1.748.951,67 | 14.500,00 | 1.734.451,67 | 13.325.249,66 | 9.625.249,66 |
| 7 | 132100410200 Remuneração de Investimento - Renda Variável | 298.000,00 | 2.924.337,93 | 15.791,18 | 0,00 | 15.791,18 | 2.940.129,11 | 2.642.129,11 |
| 21 | 192289110100 Outras Restituições | 0,00 | 56.486,59 | 8.065,76 | 0,00 | 8.065,76 | 64.552,35 | 64.552,35 |
| 8 | 199003110100 Comprev | 200.000,00 | 6.127.278,62 | 126.360,47 | 0,00 | 126.360,47 | 6.253.639,09 | 6.053.639,09 |
| 9 | 721004110100 Patronal - PMH | 36.800.000,00 | 10.592.248,36 | 1.696.667,28 | 0,00 | 1.696.667,28 | 12.288.915,64 | -24.511.084,36 |
| 10 | 721004110200 Patronal - CMH | 1.618.000,00 | 770.583,34 | 118.347,53 | 0,00 | 118.347,53 | 888.930,87 | -729.069,13 |
| 11 | 721004110300 Patronal IPSPMH - Hortoprev | 120.000,00 | 59.416,92 | 8.883,91 | 460,90 | 8.423,01 | 67.839,93 | -52.160,07 |
| 12 | 721004110400 Patronal Contribuição Licença S/ Vencimentos | 1.000,00 | 8.310,13 | 1.407,27 | 0,00 | 1.407,27 | 9.717,40 | 8.717,40 |
| 13 | 721004110500 Parcelamento de Debitos Previdenciários - PMH | 1.286.000,00 | 735.231,49 | 125.576,96 | 20.543,89 | 105.033,07 | 840.254,56 | -445.735,44 |
| 17 | 721004110600 Contribuição Patronal - FUNDEB | 0,00 | 7.025.014,91 | 1.114.793,13 | 0,00 | 1.114.793,13 | 8.139.808,04 | 8.139.808,04 |
| 19 | 721004110700 Contribuição Patronal Auxílio Doença Prefeitura - PMH | 0,00 | 706.792,84 | 102.022,93 | 0,00 | 102.022,93 | 810.815,77 | 810.815,77 |
| 20 | 721004110800 Contribuição Patronal - Determinação Judicial | 0,00 | 264.395,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.395,58 | 264.395,58 |
| 23 | 721004110900 Contribuição Patronal Auxilio Doença CMH - Camara | 0,00 | 8.527,81 | 1.121,84 | 0,00 | 1.121,84 | 9.649,65 | 9.649,65 |
| 14 | 721099120100 Multas e Juros de Mora - IPSPMH | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.660.000,00 |
| 15 | 721099120200 Multas e Juros de Mora - PMH | 0,00 | 908.403,33 | 134.083,20 | 0,00 | 134.083,20 | 1.042.486,53 | 1.042.486,53 |
| 24 | 721099120300 Multas e Juros de Mora - CMH - Camara | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 10,60 |
| | | 69.366.000,00 | 54.301.121,00 | 7.018.773,87 | 35.504,79 | 6.983.269,08 | 61.284.390,08 | -8.081.609,92 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 931,27 | 465,54 | 0,00 | 465,54 | 1.386,81 | 1.386,81 |
| 9.080 | 113811700001 RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLICIDADE | | | | | | | |



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/09/2018
15:25:23

Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orgada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mes | Total | Arrec - Orgada |
|----------|--------------|---|--------|------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 9.001 | 218810102001 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 11.416,01 | 1.626,64 | 0,00 | 1.626,64 | 13.042,65 | 13.042,65 |
| 9.004 | 218810102002 | INSS | 0,00 | 2.190,44 | 362,10 | 0,00 | 362,10 | 2.552,54 | 2.552,54 |
| 9.077 | 218810103001 | ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV | 0,00 | 6.107,42 | 936,75 | 0,00 | 936,75 | 7.044,17 | 7.044,17 |
| 9.003 | 218810104001 | IRRF | 0,00 | 879.988,73 | 136.588,77 | 0,00 | 136.588,77 | 1.016.577,50 | 1.016.577,50 |
| 9.013 | 218810108001 | ISS | 0,00 | 967,47 | 159,31 | 0,00 | 159,31 | 1.126,78 | 1.126,78 |
| 9.002 | 218810110001 | PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 143.986,32 | 20.495,59 | 0,00 | 20.495,59 | 164.481,91 | 164.481,91 |
| 9.062 | 218810110148 | CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS | 0,00 | 41.117,22 | 5.726,40 | 0,00 | 5.726,40 | 46.843,62 | 46.843,62 |
| 9.005 | 218810113001 | SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 18.280,06 | 2.828,48 | 0,00 | 2.828,48 | 21.108,54 | 21.108,54 |
| 9.008 | 218810113004 | SINDICATO - ODONTO COIFE | 0,00 | 3.262,40 | 538,50 | 0,00 | 538,50 | 3.800,90 | 3.800,90 |
| 9.009 | 218810113005 | SINDICATO - SEGURO INDIANA | 0,00 | 2.939,63 | 480,08 | 0,00 | 480,08 | 3.419,71 | 3.419,71 |
| 9.018 | 218810113013 | ASSOC. SERV. - MENSALIDADE | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 9.020 | 218810113015 | ASSOC. GM - MENSALIDADE | 0,00 | 7.102,34 | 1.246,39 | 0,00 | 1.246,39 | 8.348,73 | 8.348,73 |
| 9.028 | 218810113023 | ASSOC. GM - UNIDANTO | 0,00 | 7.595,20 | 1.354,00 | 0,00 | 1.354,00 | 8.949,20 | 8.949,20 |
| 9.043 | 218810113034 | ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS) | 0,00 | 14.539,26 | 2.736,33 | 0,00 | 2.736,33 | 17.275,59 | 17.275,59 |
| 9.050 | 218810113039 | ASSOC. GM - BENEFICIENCIA | 0,00 | 70.192,03 | 12.673,91 | 0,00 | 12.673,91 | 82.865,94 | 82.865,94 |
| 9.051 | 218810113040 | SINDICATO SEICON | 0,00 | 3.183,26 | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 | 4.327,26 | 4.327,26 |
| 9.069 | 218810113055 | SINDICATO-CARTÃO SEICON | 0,00 | 313,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,41 | 313,41 |
| 9.075 | 218810113057 | JURIDICO GM | 0,00 | 350,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |
| 9.078 | 218810113101 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPRE | 0,00 | 90,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,79 | 90,79 |
| 9.079 | 218810113102 | SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 864,20 | 178,80 | 0,00 | 178,80 | 1.043,00 | 1.043,00 |
| 9.010 | 218810115006 | EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 651.969,01 | 101.330,32 | 0,00 | 101.330,32 | 753.299,33 | 753.299,33 |
| 9.015 | 218810115010 | EMPREST. BANCO BONSUCESSO | 0,00 | 3.732,85 | 634,79 | 0,00 | 634,79 | 4.367,64 | 4.367,64 |
| 9.016 | 218810115011 | EMPREST. BANCO PARANA | 0,00 | 5.995,38 | 887,91 | 0,00 | 887,91 | 6.883,29 | 6.883,29 |
| 9.019 | 218810115014 | EMPREST. SANT'ANDER | 0,00 | 196.108,99 | 36.720,11 | 0,00 | 36.720,11 | 232.829,10 | 232.829,10 |
| 9.021 | 218810115016 | EMPREST. BANCO ALFA | 0,00 | 230.109,41 | 44.910,10 | 0,00 | 44.910,10 | 275.019,51 | 275.019,51 |
| 9.025 | 218810115020 | EMPREST. BANCO DO BRASIL | 0,00 | 1.353,03 | 193,29 | 0,00 | 193,29 | 1.546,32 | 1.546,32 |
| 9.026 | 218810115021 | EMPREST. BANCO MORADA | 0,00 | 2.607,44 | 235,23 | 0,00 | 235,23 | 2.842,67 | 2.842,67 |
| 9.027 | 218810115022 | EMPREST. BV FINANÇEIRA | 0,00 | 115,32 | 19,22 | 0,00 | 19,22 | 134,54 | 134,54 |
| 9.032 | 218810115027 | EMPREST. BANCO BMG | 0,00 | 11.869,02 | 1.346,00 | 0,00 | 1.346,00 | 13.215,02 | 13.215,02 |
| 9.057 | 218810115044 | EMPRESTIMOS BRADESCO | 0,00 | 8.964,33 | 1.419,58 | 0,00 | 1.419,58 | 10.383,91 | 10.383,91 |
| 9.072 | 218810115056 | EMPREST. BANCO PANAMERICANO | 0,00 | 10.373,96 | 1.347,05 | 0,00 | 1.347,05 | 11.721,01 | 11.721,01 |
| 9.017 | 218810199012 | CESTA BÁSICA | 0,00 | 1.395,94 | 283,92 | 0,00 | 283,92 | 1.679,86 | 1.679,86 |



Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orgada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mes | Total | Arrec - Orgada |
|-------------------------------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 9.024 | 218810199019 | CESTA BASICA CAMARA | 0,00 | 98,40 | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 114,80 | 114,80 |
| 9.031 | 218810199026 | CONSUMO LIG. TELEFONICAS | 0,00 | 2.787,60 | 477,90 | 0,00 | 477,90 | 3.265,50 | 3.265,50 |
| 9.060 | 218810199046 | PLANO DE SAUDE SAMARITANO | 0,00 | 105.645,37 | 21.172,90 | 0,00 | 21.172,90 | 126.818,27 | 126.818,27 |
| 9.061 | 218810199047 | CESTA BASICA - HORTOPREV | 0,00 | 3.688,02 | 877,02 | 0,00 | 877,02 | 4.565,04 | 4.565,04 |
| 9.081 | 218810199101 | REPASSE SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.856.788,29 | 3.370.850,98 | 795.791,49 | 2.575.059,49 | 28.431.847,78 | 28.431.847,78 |
| Total do Fundo: 1 | | | 69.366.000,00 | 82.611.230,82 | 10.792.088,18 | 831.296,28 | 9.960.791,90 | 92.572.022,72 | 23.206.022,72 |

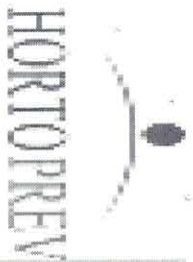
Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orgada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mes | Total | Anrec - Orgada |
|----------|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| | 114110601 | C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO | | | | | | 74.864,51 | |
| | 111110601 | C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO | | | | | | 33.712,91 | |
| | 111110601 | C/C - SANTANDER BENEFICIO | | | | | | 4.343,22 | |
| | 111110601 | C/C - CAIXA ECON. FEDERAL | | | | | | 116.292,76 | |
| | 114111002 | BB AÇÕES CONSUMO FICFI | | | | | | 2.861.235,86 | |
| | 114110901 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC | | | | | | 87.907.127,48 | |
| | 114110906 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI | | | | | | 13.156.093,59 | |
| | 114110901 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP | | | | | | 23.854.400,52 | |
| | 114110901 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC | | | | | | 2.760.664,45 | |
| | 114111002 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDIDOS RPPS | | | | | | 2.753.486,59 | |
| | 114111101 | FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII | | | | | | 2.504.240,00 | |
| | 114111002 | AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES | | | | | | 8.699.059,40 | |
| | 114111002 | AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES | | | | | | 6.778.186,46 | |
| | 114111005 | ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL | | | | | | 1.959.405,85 | |
| | 114111005 | ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP | | | | | | 7.237.980,35 | |
| | 114110906 | BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | | | | 2.649.919,75 | |
| | 114111101 | FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | | | | | | 344.076,00 | |
| | 114111005 | FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP. | | | | | | 311.186,57 | |
| | 114111002 | GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA | | | | | | 4.155.097,98 | |
| | 114110906 | TMJ IMA B FI RENDA FIXA | | | | | | 1.254.599,45 | |
| | 114111002 | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES | | | | | | 8.085.227,87 | |
| | 114111101 | VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII | | | | | | 6.652.222,16 | |
| | 114111101 | AQUILA FII | | | | | | 2.510.765,37 | |
| | 114111002 | GERAÇÃO FIA | | | | | | 2.448.619,78 | |
| | 114110906 | LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO | | | | | | 4.329.391,70 | |
| | 114110907 | FIDC PREMIUM SENIOR | | | | | | 2.198.585,91 | |
| | 114110907 | LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR | | | | | | 155.538,84 | |
| | 114110906 | FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B | | | | | | 1.477.615,85 | |
| | 114111003 | LEME FIC FIM CP | | | | | | 4.271.382,68 | |
| | 114110904 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL | | | | | | 45.965.162,03 | |
| | 114110907 | FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2 | | | | | | 32.052,37 | |

Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orgada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orgada |
|----------|-----------|---|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------------------|
| | 114110907 | FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISETORIAL-SR3 | | | | | | | 33.888,57 |
| | 114110907 | FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISETORIAL-SR4 | | | | | | | 17.043,87 |
| | 114110901 | CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP | | | | | | | 44.686.169,39 |
| | 114110901 | CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA | | | | | | | 73.065.374,91 |
| | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | 24.671.167,33 |
| | 114110908 | FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF | | | | | | | 10.533.076,94 |
| | 114111002 | BRZ VALOR FIC FIA | | | | | | | 1.475.055,13 |
| | 114111002 | BNP PARIBAS ACTION FIC FIA | | | | | | | 4.330.211,03 |
| | | Total Bancos: | | | | | | | 406.454.526,53 |
| | | Total Geral: | | | | | | | 499.026.548,25 |






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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/09/2018
15:25:23

Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mes | Total | Arrec - Orçada |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | | 69.366.000,00 | 54.301.121,00 | 7.018.773,87 | 35.504,79 | 6.983.269,08 | 61.284.390,08 | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | | 2.453.321,53 | 402.463,33 | 0,00 | 402.463,33 | 2.855.784,86 | |
| TOTAL DOS APORTES: | | | 25.856.788,29 | 3.370.850,98 | 795.791,49 | 2.575.059,49 | 28.431.847,78 | |
| TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA: | | | | | | | 406.454.525,53 | |
| TOTAL BANCOS: | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS: | | | 82.611.230,82 | 10.792.088,18 | 631.296,28 | 9.960.791,90 | 499.026.548,25 | |


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


 ALCIR FURTADO PESSE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO


 ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE