



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

23/01/2019
14:12:12

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

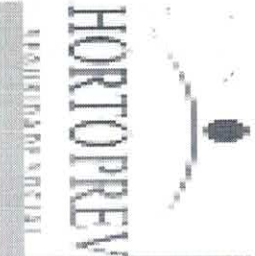
Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Ord.	HORTOPREV	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	APAGAR	LIQUIDADADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL													
													Despesa Orçamentária	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH	2010 PESSOAL E ENCARGOS	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2030 APOIO AO SERVIDOR	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2060 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	33903600 MATERIAIS DE CONSUMO	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1	HORTOPREV																								
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL																								
122	ADMINISTRAÇÃO SOCIAL																								
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH																								
2010	PESSOAL E ENCARGOS																								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.960.000,00	0,00	492.595,89	1.282.808,44	194.595,67	0,00	1.467.404,11	0,00	184.595,67	184.595,67	1.467.404,11													
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	72.745,11	63.983,82	10.000,00	6.728,93	67.254,89	0,00	10.688,64	14.029,80	67.254,89													
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300.000,00	0,00	187.121,08	125.000,00	0,00	12.121,08	112.878,92	0,00	17.907,32	17.907,32	112.878,92													
		2.400.000,00	0,00	752.462,08	1.471.792,26	194.595,67	18.850,01	1.647.537,92	0,00	213.192,63	216.532,79	1.647.537,92													
2030	APOIO AO SERVIDOR																								
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	181.454,23	30.001,87	0,00	11.456,10	18.545,77	0,00	1.935,98	1.935,98	18.545,77													
		200.000,00	0,00	181.454,23	30.001,87	0,00	11.456,10	18.545,77	0,00	1.935,98	1.935,98	18.545,77													
2060	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																								
33903600	MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	25.922,05	14.093,65	192,00	207,70	14.077,95	437,96	795,28	1.271,75	13.639,99													
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	126.287,04	3.712,96	0,00	0,00	3.712,96	0,00	680,00	880,00	3.712,96													
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	1.032.000,00	-10.000,00	286.941,63	753.335,35	15.900,00	14.176,98	755.058,37	3.291,89	65.766,06	68.327,17	751.766,48													
44903200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		1.327.000,00	190.000,00	744.150,72	771.141,96	16.092,00	14.384,68	772.848,28	3.729,85	67.242,34	70.278,93	763.119,43													
2070	ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE																								
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	-4.800,00	15.583,96	45.191,13	0,00	5.575,09	39.616,04	0,00	1.662,55	1.662,55	39.616,04													
		60.000,00	-4.800,00	15.583,96	45.191,13	0,00	5.575,09	39.616,04	0,00	1.662,55	1.662,55	39.616,04													
2080	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	9.031,91	10.546,17	0,00	2.578,08	7.968,09	0,00	0,00	516,85	7.968,09													
		17.000,00	0,00	9.031,91	10.546,17	0,00	2.578,08	7.968,09	0,00	0,00	516,85	7.968,09													
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL																								
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH																								
2061	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	50.000,00	0,00	21.253,49	44.563,30	0,00	15.816,79	28.746,51	553,14	2.547,00	2.547,00	28.193,37													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	21.253,49	44.563,30	0,00	15.816,79	28.746,51	553,14	2.547,00	2.547,00	28.193,37													
2062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 at the bottom of the page.

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cód. Red.	DOTAÇÃO			SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	0,00				ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUTÁRIO													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	22.600.000,00	1.700.000,00	964.259,56	19.614.472,11	3.721.268,23	0,00	23.335.740,34	0,00	3.721.268,23	3.721.268,23	23.335.740,34	
31900300	PENSÕES	16	4.000.000,00	0,00	631.309,94	2.819.362,21	549.327,85	0,00	3.368.690,06	0,00	549.327,85	549.327,85	3.368.690,06	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	10.600.000,00	0,00	1.979.160,77	7.525.016,05	1.397.238,27	301.415,09	8.620.839,23	0,00	1.473.028,52	1.473.028,52	8.620.839,23	
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV	21	200.000,00	0,00	93.303,47	200.000,00	0,00	93.303,47	106.696,53	0,00	16.352,56	16.352,56	106.696,53	
			37.400.000,00	1.700.000,00	3.668.033,84	30.158.550,37	5.667.834,35	394.718,56	35.431.966,16	0,00	5.759.977,16	5.759.977,16	35.431.966,16	
71	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS													
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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													
846	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
30	PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	650.000,00	200.000,00	152.797,67	650.000,00	50.943,79	3.741,46	697.202,33	0,00	50.943,79	50.943,79	697.202,33	
			650.000,00	200.000,00	152.797,67	650.000,00	50.943,79	3.741,46	697.202,33	0,00	50.943,79	50.943,79	697.202,33	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
10	REQUISITORIOS													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	24	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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													
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	19	26.380.000,00	-2.250.000,00	24.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26.380.000,00	-2.250.000,00	24.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	RESERVA DE CONTINGENCIA													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	25	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

23/01/2019
14:12:13

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Despesa Orçamentária	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
2050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27	0,00	164.800,00	68.284,17	94.647,94	2.438,24	570,35	96.515,83	0,00	16.353,37	16.353,37	96.515,83
TOTAL - Despesa Orçamentária:		68.284,17	164.800,00	68.284,17	94.647,94	2.438,24	570,35	96.515,83	0,00	16.353,37	16.353,37	96.515,83
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	21.285,04
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	256.624,07
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.693,48
218810102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,20
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	4.992,93
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	1.658,83
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	841,25
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	5.757,90
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	801,20
218810113008 SINDICATO - EMPRESTIMO LISO	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.224,55
218810108001 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,93
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	512,92
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	1.958,32
218810199012 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	38.945,38
218810115016 EMPREST BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,39
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	83.550,88

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL						NO PERÍODO	NO PERÍODO	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	0,00
218810199019	CESTA BASICA CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	237,90	0,00
218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,58	2.319,48	0,00
218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,69	5.051,05	0,00
218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	192,20	0,00
218810113023	ASSOC. GM. - UNIDANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	14.047,20	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
218810113025	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	9.030	0,00	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	452,90	4.662,46	0,00
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	20.661,02	0,00
218810109001	PIS	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109028	COFINS	9.034	0,00	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	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	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	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	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	0,00
218810499001	RESTITUICAO DE DESCONTO INDEVIDO	9.040	0,00	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	0,00
113812600001	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICACOES	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113034	ASSOC. GM. - SERV/CARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,01	27.759,11	0,00
218810199035	SEGURO SINISTRO	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199036	CESTA BASICA PMI-HMES ANTERIOR	9.045	0,00	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	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	0,00
218810113038	ASSOC. GM. - ODDONTO AGSMH	9.048	0,00	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	0,00
218810113039	ASSOC. GM. - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.689,72	134.633,93	0,00
218810113040	SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,23	0,00
113811200001	CREDITOS A RECEBER	9.052	0,00	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	0,00

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810198042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113043	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO	9.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301001	DESCONTO JUDICIAL	9.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115044	EMPRESTIMOS BRÁDESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,46	16.615,67	0,00
218810113045	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO	9.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810498003	RETEÇÃO MES ANTERIOR	9.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810198046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.064,38	232.109,42	0,00
218810198047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,02	8.758,37	0,00
218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.977,83	76.481,14	0,00
218810198049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 14111006-F.LIMOBIL.	9.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810198050	PERDAS INVESTIMENTO - PCASP 14111002-F. AÇÕES	9.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810198051	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 14110904 - F.LIFR	9.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810198052	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 14110908 - F.L.TTT	9.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810198053	MULTAS DE TRANSITO	9.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810198054	DESAGIO DE APLICAÇÕES ACUMULADAS NO EXERCICIO	9.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,86	775,13	0,00
218810198056	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115001	RESTITUIÇÃO APARELHO MOVEL	9.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,54	20.468,38	0,00
113811200089	CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	9.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810198100	ABATIMENTO DE TETO SALARIAL	9.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113057	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00	0,00
113811500001	MULTA DE TRANSITO PAGAS A RECEBER	9.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,48	11.837,82	0,00
218810113101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV	9.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,00
218810113102	SINDICATO - ODOTONTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	1.587,40	0,00
113811700001	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLICIDADE	9.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,51	0,00
218810198101	REPASSE SUCCUMBENCIA	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCCUMBENCIA	9.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810198083	PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	9.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,76	663,52	0,00



INSTITUIÇÃO PÚBLICA
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

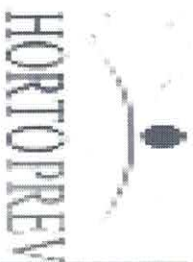
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

23/01/2019
14:12:13

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Investimentos dos RPPS Desajuste 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 - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.618,42	4.736.574,57
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.185,21	24.119.609,79
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		69.366.000,00	0,00	30.626.062,07	33.276.735,00	5.931.904,05	467.691,12	38.740.947,93	4.282,99	6.113.854,82	7.396.285,71
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		69.366.000,00	0,00	30.626.062,07	33.276.735,00	5.931.904,05	467.691,12	38.740.947,93	4.282,99	6.113.854,82	5.120.748,42
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											791.618,42
INVESTIMENTOS DO RPPS:											483.898,87
TOTAL GERAL:		69.366.000,00	0,00	30.626.062,07	33.276.735,00	5.931.904,05	467.691,12	38.740.947,93	4.282,99	6.113.854,82	7.396.285,71
											92.943.814,78

Handwritten signature and initials



SECRETARIA SOCIAL
- Hortolândia/SP
CNP.J:01.335.616/0001-86

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

23/01/2019
14:12:13

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

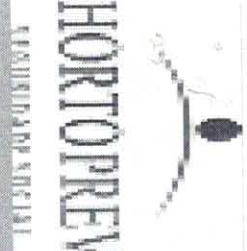
Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO	
									ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL
							<u>Saldo</u>						
111110801	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO					55.307,01							
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					40.723,58							
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					121.733,44							
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO					4.343,22							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					5.443.378,58							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					26.898.744,55							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					77.933.609,63							
114110901	CAIXA IDKA IPCA ZA TITULOS PÚBLICOS RF LP					48.843.314,34							
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					78.526.824,38							
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF					41.220.067,43							
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF					40.964.785,32							
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					2.531.471,30							
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.666.994,26							
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO					3.425.702,04							
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR					2.047.707,67							
114110907	FIDC TRENDBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					11.415,13							
114110907	FIDC TRENDBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3					10.743,75							
114110907	FIDC TRENDBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4					5.743,75							
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					1.911.302,44							
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA					68.238.573,38							
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES					10.970.940,68							
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					13.554.329,24							
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI					10.818.902,99							
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA					7.011.303,99							
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES					9.319.705,47							
114111003	LEME FIC FIM CP					224.008,44							
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					1.941.828,27							
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP					7.203.666,95							
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.					179.642,81							
114111101	AQUILA FII					2.317.542,08							
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND					335.668,86							
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII					2.399.980,00							

[Handwritten signature]

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO
					NO PERIODO	ANULAÇÕES			NO PERIODO	NO PERIODO	
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL										
	Total Caixa e Bancos:			7.127.731,81							473.307.736,79
	Total Geral:		566.251.551,57								

[Handwritten signature]



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

01/02/2019
09:58:43

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	69.366.000,00	0,00	30.625.052,07	33.276.735,00	5.931.904,05	467.691,12	38.740.947,93	4.282,99	6.113.854,82	6.120.748,42	38.736.654,94
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:											
TOTAL CAIXA E BANCOS:											
TOTAL GERAL:	69.366.000,00	0,00	30.625.052,07	33.276.735,00	5.931.904,05	467.691,12	38.740.947,93	4.282,99	6.113.854,82	7.396.266,71	599.251.551,57

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

Aginaldo
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
 ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE