



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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

13/11/2017  
10:52:03

## Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

1	HORTOPREV																		
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada										
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																			
1	121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIMI	21.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.585.000,00										
12	121029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA	0,00	8.341.208,74	946.154,52	0,00	946.154,52	9.287.363,26	9.287.363,26										
14	121029070200	Contribuição dos Servidores - FUNDEB	0,00	5.590.369,55	625.838,03	0,00	625.838,03	6.216.206,58	6.216.206,58										
17	121029070300	Contribuição Servidores Auxílio Doença Prefeitura	0,00	485.418,86	63.506,33	0,00	63.506,33	548.925,19	548.925,19										
10	121029070400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES LICENÇA SEM VENCIM:	0,00	6.846,14	896,52	0,00	896,52	7.742,66	7.742,66										
22	121029070500	Contribuição dos Servidores - Câmara Municipal	0,00	626.206,92	69.736,94	0,00	69.736,94	695.943,86	695.943,86										
24	121029070800	Contribuição Servidor Ativo Hortoprev - Câmara Municipal	0,00	43.168,40	5.645,99	0,00	5.645,99	48.814,39	48.814,39										
20	121029070900	Contribuição Servidor - Determinação Judicial	0,00	33.416,46	4.207,10	0,00	4.207,10	37.623,56	37.623,56										
28	121029071000	Contribuição Servidor Auxílio Doença Câmara	0,00	2.120,76	882,93	0,00	882,93	3.003,69	3.003,69										
2	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REC	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00										
21	121029090100	Contribuição Servidor Inativo - Aposentados/Pensionistas	0,00	150.465,61	18.923,54	0,00	18.923,54	169.389,15	169.389,15										
3	132810010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA	4.000.000,00	8.611.444,66	1.280.080,62	0,00	1.280.080,62	9.891.525,28	5.891.525,28										
8	132820010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - REI	400.000,00	1.990.971,91	16.793,64	0,00	16.793,64	2.007.765,55	1.607.765,55										
4	191299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇ	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.000,00										
5	192210010000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS	100.000,00	126.734,32	125.166,33	0,00	125.166,33	251.920,65	151.920,65										
11	192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÃO	0,00	33.865,68	5.680,67	0,00	5.680,67	39.546,35	39.546,35										
6	193299010100	REC. DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00										
7	721029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA - INTRA ORÇ	25.350.000,00	12.758.615,50	1.485.432,74	0,00	1.485.432,74	14.244.048,24	-11.105.951,76										
25	721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA INTRA-ORÇAMEI	0,00	866.746,13	209.246,59	0,00	209.246,59	1.075.992,72	1.075.992,72										
13	721029010300	Contribuição Patronal PMH - FUNDEB	0,00	8.542.549,98	982.545,00	0,00	982.545,00	9.525.094,98	9.525.094,98										
19	721029010400	Contrib. Patronal Deterr. Judicial - Intra-Orçamentária	0,00	70.334,26	4.207,10	0,00	4.207,10	74.541,36	74.541,36										
23	721029010500	Contribuição Patronal Hortoprev - Efeitos/Cedidos	0,00	66.797,31	8.089,18	0,00	8.089,18	74.886,49	74.886,49										
18	721029010600	Contribuição Patronal Hortoprev - PREFEITURA AUXILIO DC	0,00	890.288,06	89.973,80	0,00	89.973,80	980.261,86	980.261,86										
27	721029010700	Contribuição Patronal Câmara - Auxílio Doença	0,00	4.513,14	758,29	0,00	758,29	5.271,43	5.271,43										
28	721029010900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LICENÇA S/ VENCIMENTO	0,00	829,43	851,80	0,00	851,80	1.681,23	1.681,23										
9	721029070100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA - INTRADORÇAME	1.100.000,00	104.637,31	0,00	104.637,31	-104.637,31	0,00	-1.100.000,00										
16	721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PAÍ	0,00	964.712,07	107.190,23	0,00	107.190,23	1.071.902,30	1.071.902,30										
15	791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇ	0,00	1.124.194,92	130.538,44	0,00	130.538,44	1.254.733,36	1.254.733,36										



# HORTOPREV HORTOLÂNDIA

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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

13/11/2017  
10:52:03

## Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

	54.865.000,00	51.436.455,12	6.182.366,33	104.637,31	6.077.729,02	57.514.184,14	2.649.184,14
<b>EXTRA-ORGAMENTARIA</b>							
9.073 113811200099 CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	53,34	53,34
9.001 218810102001 INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.410,68	1.562,45	0,00	1.562,45	11.973,13	11.973,13
9.004 218810102002 INSS	0,00	2.822,20	366,56	0,00	366,56	3.188,76	3.188,76
9.077 218810103001 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	0,00	4.382,28	486,92	0,00	486,92	4.869,20	4.869,20
9.003 218810104001 IRRF	0,00	844.899,83	104.563,28	0,00	104.563,28	949.463,11	949.463,11
9.013 218810108001 ISS	0,00	1.242,38	157,82	0,00	157,82	1.400,20	1.400,20
9.039 218810109003 PATROCINIO RECEBIDO	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
9.002 218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	134.951,22	16.797,86	0,00	16.797,86	151.749,08	151.749,08
9.082 21881011048 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	48.814,39	5.758,61	0,00	5.758,61	54.573,00	54.573,00
9.005 218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	26.702,96	2.591,94	0,00	2.591,94	29.294,90	29.294,90
9.008 218810113004 SINDICATO - ODONTO COFFE	0,00	3.670,45	502,70	0,00	502,70	4.173,15	4.173,15
9.009 218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	3.095,82	376,33	0,00	376,33	3.472,15	3.472,15
9.020 218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	8.066,22	1.012,32	0,00	1.012,32	9.080,54	9.080,54
9.028 218810113023 ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	7.282,00	886,00	0,00	886,00	8.168,00	8.168,00
9.043 218810113034 ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	11.416,86	1.553,65	0,00	1.553,65	12.970,51	12.970,51
9.050 218810113039 ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	72.101,76	9.740,37	0,00	9.740,37	81.842,13	81.842,13
9.051 218810113040 SINDICATO SEICON	0,00	137,65	0,00	0,00	0,00	137,65	137,65
9.069 218810113055 SINDICATO-CARTÃO SEICON	0,00	2.218,02	659,40	0,00	659,40	2.877,42	2.877,42
9.075 218810113057 JURIDICO GM	0,00	300,00	50,00	0,00	50,00	350,00	350,00
9.078 218810113101 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPRE	0,00	1.436,58	0,00	0,00	0,00	1.436,58	1.436,58
9.010 218810115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	778.122,27	96.305,73	0,00	96.305,73	874.428,00	874.428,00
9.015 218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	4.104,49	908,05	0,00	908,05	5.012,54	5.012,54
9.016 218810115011 EMPREST. BANCO PARANA	0,00	4.304,84	989,23	0,00	989,23	5.304,07	5.304,07
9.019 218810115014 EMPREST. SANTANDER	0,00	186.039,33	25.029,48	0,00	25.029,48	211.068,81	211.068,81
9.021 218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	0,00	193.900,47	26.779,14	0,00	26.779,14	220.679,61	220.679,61
9.025 218810115020 EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	1.739,61	193,29	0,00	193,29	1.932,90	1.932,90
9.026 218810115021 EMPREST. BANCO MORADA	0,00	2.957,16	793,13	0,00	793,13	3.750,29	3.750,29
9.027 218810115022 EMPREST. BV FINANCEIRA	0,00	2.334,44	544,15	0,00	544,15	2.878,59	2.878,59
9.032 218810115027 EMPREST. BANCO BMG	0,00	32.270,49	3.114,20	0,00	3.114,20	35.384,69	35.384,69
9.057 218810115044 EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	13.480,41	1.537,09	0,00	1.537,09	15.017,50	15.017,50



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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

13/11/2017  
10:52:03

### Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

9.072	218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	12.242,14	1.795,38	0,00	1.795,38	14.037,52	14.037,52
9.017	218810199012	CESTA BÁSICA	0,00	1.865,70	119,99	0,00	119,99	1.985,69	1.985,69
9.024	218810199019	CESTA BÁSICA CAMARA	0,00	24,60	16,40	0,00	16,40	41,00	41,00
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	1.760,40	299,50	0,00	299,50	2.059,90	2.059,90
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	137.282,22	15.145,48	0,00	15.145,48	152.427,70	152.427,70
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	5.551,68	672,96	0,00	672,96	6.224,64	6.224,64
			0,00	2.561.986,89	332.519,41	0,00	332.519,41	2.894.506,30	2.894.506,30
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	451910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.000.497,57	47.154.432,14	45.443.525,57	1.710.906,57	41.711.404,14	41.711.404,14
			0,00	40.000.497,57	47.154.432,14	45.443.525,57	1.710.906,57	41.711.404,14	41.711.404,14
		<b>Total do Fundo: 1</b>	54.865.000,00	93.998.939,58	53.669.317,88	45.548.162,88	8.121.155,00	102.120.094,58	47.255.094,58



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

- Hortolândia/SP  
 CNPJ:01.335.616/0001-86

13/11/2017  
 10:52:03

**Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017**

111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO	77.123,80
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO	15.167,61
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO	6.550,81
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL	118.977,38
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI	2.185.799,16
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC	39.098.219,82
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI	32.443.623,65
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	9.990.982,55
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RE IRF M1 TÍT. PUBL. FC	421.295,96
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RE IRF M1 TÍT. PUBL. FC	1.034.163,67
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.300.069,30
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII	2.460.000,00
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES	6.984.677,08
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.942.867,06
114110904	QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	2.907.593,63
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	1.995.357,29
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	9.270.485,25
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.215.482,29
114111001	FIL BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	2.654.991,47
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.	309.830,70
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	321.508,74
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA	4.196.123,44
114110905	LME CREDITO PRIVADO REC FI - RENDA FIXA LP	4.022.557,81
114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA	3.827.053,39
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	1.112.839,51
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	6.670.690,04
114111101	AQUILA FII	6.181.310,91
114111002	GERAÇÃO FIA	2.599.646,88
114110907	OURINVEST FIDC FINANÇ SUPPLIER SENIOR 1	6.098.240,64
114111001	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	1.112.780,13
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	4.480.616,53
		4.315.976,85

*[Handwritten signature]*



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

- Hortolandia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

13/11/2017  
10:52:03

**Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017**

114110907	FIDC PREMIUM SENIOR	2.310.891,24
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	3.591.077,71
114111002	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.209.140,11
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	1.288.536,33
114111003	LEME FIC FIM CP	3.803.190,91
114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	41.756.041,01
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2	47.030,17
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3	49.723,89
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4	25.008,07
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI	15.600.862,59
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP	24.220.225,47
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRED	2.175.985,38
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA	69.250.083,44
114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA B 5	603.910,68
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	9.276.683,48
114110908	FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF	10.198.166,57
<b>Total Bancos:</b>		<b>348.779.170,40</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>450.899.264,98</b>



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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

13/11/2017  
10:52:03

**Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017**

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	54.865.000,00	51.436.455,12	6.182.366,33	104.637,31	6.077.729,02	57.514.184,14
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		2.561.986,89	332.519,41	0,00	332.519,41	2.894.506,30
TOTAL DOS APORTES:		40.000.497,57	47.154.432,14	45.443.525,57	1.710.906,57	41.711.404,14
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:						348.779.170,40
TOTAL BANCOS:						
TOTAL DAS RECEITAS:	93.998.939,58	53.669.317,88	45.648.162,86	8.121.155,00		450.899.264,98

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

*dmw*  
AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

*Antônio Agnelo Bonadio*  
ANTONIO AGNELO BONADIO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE