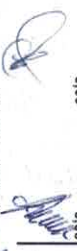


Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

1	HORTOPREV	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
2.010 PESSOAL E ENCARGOS												
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.800.000,00	0,00	1.676.138,44	0,00	123.861,56	0,00	123.861,56	0,00	123.861,56	123.861,56
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.362,22	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	320.000,00	0,00	170.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	9.610,62	9.610,62
			2.190.000,00	0,00	1.846.138,44	0,00	343.861,56	0,00	343.861,56	0,00	138.834,40	133.472,18
2.030 APOIO AO SERVIDOR												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	184.000,00	0,00	142.933,90	0,00	41.066,10	0,00	41.066,10	39.130,12	1.935,98	1.935,98
			184.000,00	0,00	142.933,90	0,00	41.066,10	0,00	41.066,10	39.130,12	1.935,98	1.935,98
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	50.000,00	0,00	46.858,76	0,00	3.141,24	0,00	3.141,24	364,80	2.776,44	2.776,44
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	15.000,00	0,00	12.960,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	850.000,00	0,00	671.279,26	0,00	271.020,74	0,00	271.020,74	230.494,97	40.525,77	40.525,77
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	240.000,00	0,00	159.491,00	0,00	80.509,00	0,00	80.509,00	80.509,00	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I.	27	205.000,00	0,00	56.242,92	0,00	148.757,08	0,00	148.757,08	137.288,98	11.468,10	11.468,10
			1.370.000,00	0,00	865.831,94	0,00	505.468,06	0,00	505.468,06	450.697,76	64.770,31	64.770,31
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	45.000,00	0,00	1.800,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	39.403,39	6.217,36	3.796,61
			45.000,00	0,00	1.800,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	39.403,39	6.217,36	3.796,61
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	17.000,00	0,00	5.621,92	0,00	11.378,08	0,00	11.378,08	10.782,93	595,15	595,15
			17.000,00	0,00	5.621,92	0,00	11.378,08	0,00	11.378,08	10.782,93	595,15	595,15
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	50.000,00	0,00	31.746,38	0,00	18.253,62	0,00	18.253,62	18.253,62	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	31.746,38	0,00	18.253,62	0,00	18.253,62	18.253,62	0,00	0,00
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA												





Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103											
70											
31900100	25.000.000,00	0,00	22.982.544,79	0,00	2.017.455,21	0,00	2.017.455,21	0,00	2.017.455,21	2.017.455,21	2.017.455,21
31900300	5.900.000,00	0,00	5.601.021,95	0,00	298.978,05	0,00	298.978,05	0,00	298.978,05	298.978,05	298.978,05
31900500	11.226.000,00	0,00	9.322.695,90	0,00	1.903.304,10	0,00	1.903.304,10	0,00	1.085.610,40	817.693,70	817.693,70
33200100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	191.823,72	8.176,28	8.176,28
71	42.326.000,00	0,00	37.906.262,64	0,00	4.419.737,36	0,00	4.419.737,36	0,00	3.142.303,24	3.142.303,24	3.142.303,24
31909400	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845											
103											
30											
33904700	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	905.040,25	94.959,75	94.959,75	94.959,75
846	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	905.040,25	94.959,75	94.959,75	94.959,75
103											
10											
31909100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997											
103											
80											
99999900	28.416.000,00	0,00	28.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	28.416.000,00	0,00	28.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103											
80											
TOTAL - Despesa Orçamentária:	76.460.000,00	0,00	70.069.335,22	0,00	6.382.964,78	0,00	6.382.964,78	2.951.131,56	3.439.616,19	3.431.833,22	3.431.833,22
Restos à Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,99	4.282,99
213110101											
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,99	4.282,99

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Despesa Extra-Orçamentária	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Restos à Pagar:	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,99	4.282,99	
21881010200 INSS - VENCIMENTOS	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.329,97	21.329,97	
21881010400 IRRF	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010200 INSS	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,10	362,10	
21881011300 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,29	735,29	
21881011300 SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011300 SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011300 SINDICATO - ODOONTO COFFE	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011300 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011500 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.003,73	110.003,73	
21881011300 SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010900 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	98,76	
21881011300 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	0,00	
21881011501 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	335,79	335,79	
21881011501 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	259,20	259,20	
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	283,92	283,92	
21881011301 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	0,00	
21881011501 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.020,46	38.020,46	
21881011301 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	746,24	746,24	
21881011501 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	26.630,94	26.630,94	
21881011301 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	0,00	0,00	
21881011301 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	0,00	0,00	
21881019901 CESTA BASICA CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011502 EMPREST. BANCO DO BRASIL	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	
21881011502 EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011502 EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,63	285,63	
21881011302 ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	19,22	
21881011302 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	572,00	572,00	

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881011302	0,00	0,00	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	0,00	182,90	182,90	182,90
21881011502	9,032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00
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	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	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	0,00
21881011503	9,036	0,00	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	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	0,00
21881010903	9,039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	9,040	0,00	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	0,00
11381260000	9,042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303	9,043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	9,044	0,00	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	0,00
21881011000	9,046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	9,047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303	9,048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049912	9,049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303	9,050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011304	9,051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,64	276,64	276,64
11381120000	9,052	0,00	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	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	0,00
21881011304	9,055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881030100	9,056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011504	9,057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011304	9,058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,48	1.125,48	1.125,48
21881049900	9,059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	9,060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											31.292,82	31.292,82	31.292,82

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881019904 CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,02	877,02
21881011041 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,34	6.337,34
21881019904 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 11411006-F.I.MOBL	9.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 PERDAS INVESTIMENTO - PCASP 114111002 - 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	0,00
21881019905 PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.I.R.F	9.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.I.TIT	9.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 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	0,00
21881019905 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	0,00
2188101305 SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 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	0,00
21881011500 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	0,00
21881011505 EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,96	2.188,96
11381120009 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	0,00
21881019910 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	0,00
21881011305 JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
11381150000 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	0,00
21881010300 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011310 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV	9.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011310 SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381170000 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	0,00	0,00	0,00
21881019910 REPASSE SUCUMBENCIA	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881030100 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	9.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019908 PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	9.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,76	331,76
21881011308 PLANO FUNERARIO SINDICATO	9.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.631,70	247.631,70
Investimentos dos RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.585,93	45.585,93
Deságio de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.585,93	45.585,93
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.585,93	45.585,93

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

	Cod Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO				
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:												
		76.460.000,00	0,00	70.069.335,22	0,00	6.382.964,78	0,00	6.382.964,78	2.951.131,56	3.439.616,19	3.729.333,84	3.729.333,84
TOTAL FUNDO - HORTOPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:												
		76.460.000,00	0,00	70.069.335,22	0,00	6.382.964,78	0,00	6.382.964,78	2.951.131,56	3.431.833,22	3.431.833,22	3.431.833,22
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												
										251.914,69	251.914,69	251.914,69
INVESTIMENTOS DO RPPS:												
										45.585,93	45.585,93	45.585,93
TOTAL GERAL:												
		76.460.000,00	0,00	70.069.335,22	0,00	6.382.964,78	0,00	6.382.964,78	2.951.131,56	3.439.616,19	3.729.333,84	3.729.333,84



Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Banco	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO			70.712,47							
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO			32.725,59							
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL			135.262,84							
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO			7.337,28							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC			5.214.394,58							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP			28.070.464,61							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC			80.657.784,91							
114110901	CAIXA IDKA IPGA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP			49.461.666,87							
114110901	CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA			80.555.119,48							
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF			42.407.580,14							
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF			41.936.946,03							
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2.548.489,79							
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B			1.654.534,86							
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			3.535.491,10							
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR			2.044.822,89							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2			10.557,43							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3			9.936,50							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4			5.312,18							
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPGA FIDC SENIOR			1.927.032,93							
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			69.160.189,40							
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES			11.785.073,28							
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES			14.429.338,18							
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI			12.117.517,36							
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA			8.040.800,31							
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES			10.242.931,57							
114111003	LEME FIC FIM CP			224.322,30							
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL			1.941.828,27							
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP			7.270.173,70							
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.			179.418,04							
114111101	AQUILA FII			2.313.366,98							
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND			331.903,50							
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII			2.380.000,00							



114111101
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

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

26/02/2019
08:50:33

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL			7.259.259,42							
	Total Caixa e Bancos:			487.962.294,79							
	Total Geral:			491.691.628,63							

[Handwritten signature]



Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

	Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		76.460.000,00	0,00	70.069.335,22	0,00	6.382.964,78	0,00	6.382.964,78	2.951.131,56	3.439.616,19	3.431.833,22	3.431.833,22
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												
INVESTIMENTOS DO RPPS:											46.595,93	46.595,93
TOTAL CAIXA E BANCOS:											487.662.294,79	491.691.628,63
TOTAL GERAL:		76.460.000,00	0,00	70.069.335,22	0,00	6.382.964,78	0,00	6.382.964,78	2.951.131,56	3.439.616,19	3.729.333,84	491.691.628,63

Raquel Valentim da Cunha
 RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
 CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO
 1SP250407/O-0/SP

Aginaldo Messias Rodrigues
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
 ANTONIO AGNELLO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE