

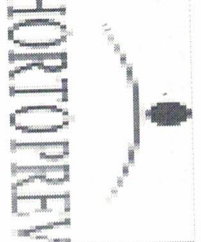
Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

1	HORTOPREV	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Despesa Orçamentária														
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
1.390 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPSPMH														
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
31901100	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.100.000,00	0,00	1.288.989,23	699.033,27	111.977,50	0,00	811.010,77	0,00	111.977,50	111.977,50	111.977,50	811.010,77
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	120.000,00	0,00	5.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	3.284,72	3.284,72	24.617,03	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	180.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.655,02	17.655,02	58.001,90	
2.010 PESSOAL E ENCARGOS														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	150.000,00	0,00	115.974,60	34.025,40	0,00	0,00	34.025,40	22.365,80	1.481,98	1.481,98	11.659,60	
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	75.000,00	0,00	52.895,88	14.966,15	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	16.294,92	2.091,20	418,24	418,24	14.203,72	
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	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.300.000,00	0,00	508.993,69	579.729,66	22.625,00	81,58	602.273,08	210.379,64	49.937,60	49.982,27	391.893,44	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	150.000,00	0,00	93.885,00	19.690,00	36.425,00	0,00	56.115,00	36.425,00	0,00	0,00	19.690,00	
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	90.000,00	0,00	40.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	24.833,23	2.787,55	2.705,38	24.666,77	
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	15.000,00	0,00	3.835,65	11.164,35	0,00	0,00	11.164,35	6.607,96	1.350,78	607,05	4.556,39	
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
2.020 CAPACITAÇÃO														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	45.000,00	0,00	41.900,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	



Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			SAÍDA ATUAL	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL												
33903900	80.000,00	0,00	30.234,57	49.765,43	0,00	0,00	49.765,43	22.476,08	6.069,60	2.382,00	27.289,35	
	80.000,00	0,00	30.234,57	49.765,43	0,00	0,00	49.765,43	22.476,08	6.069,60	2.382,00	27.289,35	
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
33903900	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	22.000.000,00	0,00	11.131.935,05	9.408.224,09	1.459.840,86	0,00	10.868.064,95	0,00	1.459.840,86	10.868.064,95		
31900300	3.500.000,00	0,00	1.751.540,10	1.522.980,13	225.479,77	0,00	1.748.459,90	0,00	225.479,77	1.748.459,90		
31900500	10.120.000,00	0,00	4.861.294,14	4.898.719,65	559.986,21	0,00	5.458.705,86	783.527,04	664.400,13	4.675.178,82		
33200100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35.670.000,00	0,00	17.594.769,29	15.829.923,87	2.245.306,84	0,00	15.875.230,71	783.527,04	2.349.720,76	17.291.703,67		
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
30 PASEP												
33904700	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	151.760,67	46.935,04	46.935,04	388.239,33	
	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	151.760,67	46.935,04	46.935,04	388.239,33	
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
10 REQUISITORIOS												
31909100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100.000,00	0,00	100.000,00	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	13.146.000,00	0,00	13.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.146.000,00	0,00	13.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



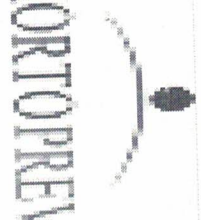
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE
HORTOPREV HORTOLÂNDIA

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/09/2017
15:07:34

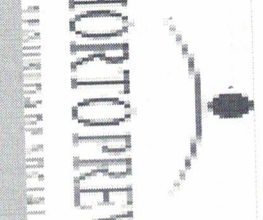
Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Despesa Extra-Orçamentária	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:		54.865.000,00	0,00	34.190.682,99	18.062.193,05	0,00	20.478.445,81	1.392.847,69	2.591.618,79	0,00	2.578.354,55	19.085.598,12
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010200 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,35	7.751,88
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.766,69	118.752,41
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.776,52	638.675,35
21881010200 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,54	2.089,08
2188101300 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,12	22.337,31
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	0,00
2188101300 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	0,00
2188101300 SINDICATO - ODOANTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,40	2.847,80
2188101300 SINDICATO - ODOANTO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,73	2.407,06
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	14.544,84	686.994,64
2188101300 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
21881010800 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,11	994,13
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
21881011501 EMPREST. BANCO BONSUCESSO	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90	3.545,59
21881011501 EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,91	3.305,61
21881019901 CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,60	1.588,60
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
21881011301 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.038,53	163.389,89
21881011301 ASSOC. GM. - MIENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,32	6.487,90
2188101501 EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.324,05	151.214,88
2188101301 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
2188101301 ASSOC. GM. - MASTER SAUDE	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	16,40
21881019901 CESTA BASICA CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,29	1.353,03
2188101502 EMPREST. BANCO DO BRASIL	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,06	2.453,10
2188101502 EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	2.315,22
2188101502 EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	5.874,00
2188101302 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	0,00
2188101302 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	0,00



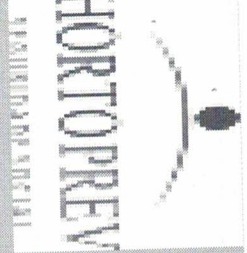
Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod	Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2188101302	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	9.0301	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	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50	1.354,20	
21881011502	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,22	28.272,49	
21881010900	PIS	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	COFINS	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	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	0,00	0,00
21881011503	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	0,00	0,00
21881011503	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	0,00	0,00
21881011503	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	0,00	0,00
21881010903	PATROCINIO RECEBIDO	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	RESTITUIÇÃO 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	0,00	0,00
21881049900	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	0,00	0,00
11381260000	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,47	9.530,85	
21881011303	ASSOC. GM - SERV/CARD (CARTÃO COMPRAS)	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	SEGURO SINISTRO	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	CESTA BASICA FMH-MES ANTERIOR	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	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	0,00	0,00
21881019903	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	0,00	0,00
21881011303	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	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	RECEITAS DIVERSAS	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,42	53.518,11	
21881011303	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	
21881011304	SINDICATO SEICON	9.051	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	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	0,00	0,00
11381120000	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	0,00	0,00
21881019904	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	0,00
21881011304	GM-APARELHO ODONTOLOGICO	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	DESCONTO JUDICIAL	9.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,36	12.203,55	
21881011504	EMPRESTIMOS BRADESCO	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	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	0,00
21881049900	RETENÇÃO 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	0,00
21881019904	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.931,67	123.330,46	



Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod Red	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	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	597,35	4.975,04	
21881011104 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,15	37.029,48	
21881019904 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-FILMOBL	9.063	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	
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	
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	
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	
21881019905 DESAJIO DE APLICAÇÕES ACUMULADAS NO EXERCICIO	9.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,51	1.491,91	
21881011305 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	
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	
21881011500 RESTITUIÇÃO APARELHO MOVEL	9.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,33	10.875,07	
21881011505 EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	
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	
21881019910 ABATIMENTO DE TETO SALARIAL	9.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00	
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	
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	486,92	3.408,44	
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	1.436,58	
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	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.479,28	2.112.260,86	
Investimentos dos RPPS												
Desajio de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.632,11	13.750.372,99	
Movimento de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005.035,65	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.632,11	19.755.408,64	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		54.865.000,00	0,00	34.190.682,99	18.062.193,05	2.416.334,34	81,58	20.478.445,81	1.392.847,69	2.591.618,79	3.270.465,94	40.953.267,61



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

12/09/2017
 15:07:34

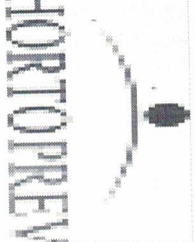
Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						ANULACÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	54.865.000,00	0,00	34.190.692,99	18.062.193,05	2.416.334,34	81,58	20.478.445,81	1.392.847,69	2.591.618,79	2.578.354,55	19.085.598,12
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										226.479,28	2.112.260,85
INVESTIMENTOS DO RPPS:										465.632,11	19.755.408,64
TOTAL GERAL:	54.865.000,00	0,00	34.190.692,99	18.062.193,05	2.416.334,34	81,58	20.478.445,81	1.392.847,69	2.591.618,79	3.270.465,94	40.953.267,61

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

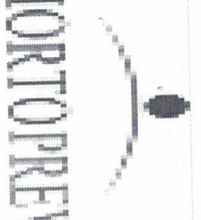
- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/09/2017
15:07:34

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOITACAO ALTERACAO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERIODO	ANULACOES	ATUAL	A PAGAR	NO PERIODO	NO PERIODO
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				194.143,41							
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				23.714,23							
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				88.554,00							
111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO				5.051,54							
114110901 BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT. PUBL. FC				2.189.919,79							
114110901 BB PREVIDENCIARIO IMA B TP				23.525.388,99							
114110901 BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT. PUBL. FC				71.222.218,07							
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP				43.485.417,65							
114110901 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				72.922.857,63							
114110904 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL				44.846.872,89							
114110906 BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI				12.964.185,58							
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				2.483.529,64							
114110906 FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.447.307,80							
114110906 LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO				4.280.505,71							
114110906 TMJ IMA B FI RENDA FIXA				1.227.359,03							
114110906 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA B 5				642.831,27							
114110906 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5				2.352.702,27							
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR				2.188.904,70							
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2				32.678,42							
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2				34.550,48							
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3				17.376,76							
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4				1.935.552,64							
114110907 LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				22.635.379,66							
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA				10.415.990,16							
114110908 FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF				8.095.197,51							
114111002 AZ QUEST ACOES FIC FI ACOES				2.561.232,81							
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES				2.676.068,82							
114111002 BB ACOES CONSUMO FICFI				1.394.851,92							
114111002 BRZ VALOR FIC FIA				2.603.818,28							
114111002 CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS				6.164.404,91							
114111002 GERAÇÃO FIA				4.232.367,09							
114111002 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA				4.226.061,95							
114111002 GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA											

[Handwritten signature]



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

- Hortolândia/SP
 CNPJ:01.335.616/0001-86

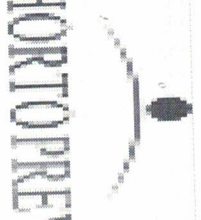
12/09/2017
 15:07:34

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
114111002		QUELUZ VALOR FIEM AÇÕES	7.739.749,03							
114111003		FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRED	2.264.014,77							
114111003		LEME FIC FIM CP	4.119.867,96							
114111005		ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	1.970.937,30							
114111005		ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	9.175.185,05							
114111005		FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.	307.692,26							
114111101		AQUILA FII	2.532.075,40							
114111101		FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	295.386,00							
114111101		FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII	2.484.000,00							
114111101		VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	6.550.697,82							
		Total Caixa e Bancos:	390.556.601,20							
		Total Geral:	431.509.868,81							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000-186

12/09/2017
15:07:34

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod Red	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			SALDO ATUAL	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	54.895.000,00	0,00	18.092.199,05	2.416.334,34	81,58	20.478.445,81	1.392.847,69	2.591.618,79	2.578.354,55	19.085.598,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									226.479,28	2.112.280,85	
INVESTIMENTOS DO RPPS:									465.632,11	19.755.408,64	
TOTAL CAIXA E BANCOS:									320.465,94	390.559.601,20	
TOTAL GERAL:	54.895.000,00	0,00	18.092.199,05	2.416.334,34	81,58	20.478.445,81	1.392.847,69	2.591.618,79	3.270.465,94	431.509.868,81	

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

Aginaldo Messias Rodrigues
AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE