

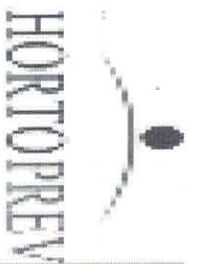
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE
HORTOLÂNDIA

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

13/12/2017
13:35:42

Balancete da Receita de: 01/11/2017 a 30/11/2017

1 HORTOPREV		Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Atrec - Orgada
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita						
ORÇAMENTÁRIA								
29	121029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - LICENÇA	0,00	1.681,23	0,00	1.681,23	1.681,23	1.681,23
1	121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.585.000,00
12	121029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA	9.287.369,26	940.473,40	0,00	940.473,40	10.227.836,66	10.227.836,66
14	121029070200	Contribuição dos Servidores - FUNDEB	6.216.206,58	621.117,56	0,00	621.117,56	6.837.324,14	6.837.324,14
17	121029070300	Contribuição Servidores Auxílio Doença Prefeitura	548.925,19	70.089,57	0,00	70.089,57	619.014,76	619.014,76
10	121029070400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES LICENÇA SEM VENCIME	7.742,66	302,00	0,00	302,00	8.044,66	8.044,66
22	121029070500	Contribuição dos Servidores - Câmara Municipal	695.943,86	69.839,28	0,00	69.839,28	765.783,14	765.783,14
24	121029070800	Contribuição Servidor Ativo Hortoprev - Eletivos/Cedidos	48.814,39	5.758,61	0,00	5.758,61	54.573,00	54.573,00
20	121029070900	Contribuição Servidor-Determinação Judicial	37.623,56	7.803,95	0,00	7.803,95	45.427,51	45.427,51
26	121029071000	Contribuição Servidor Auxílio Doença Câmara	3.003,69	529,26	0,00	529,26	3.532,95	3.532,95
2	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
21	121029090100	Contribuição Servidor Inativo - Aposentados/Pensionistas	169.389,15	19.088,07	0,00	19.088,07	188.477,22	188.477,22
3	132810010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA	9.891.525,28	340.805,94	0,00	340.805,94	10.232.331,22	6.232.331,22
8	132820010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - REI	2.007.765,55	561.699,71	0,00	561.699,71	2.569.465,26	2.169.465,26
4	181298010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇ	0,00	2.232,29	0,00	2.232,29	2.232,29	-1.467.767,71
5	192210010000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS	251.920,65	12.955,67	0,00	12.955,67	264.876,32	164.876,32
11	192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÃO	38.546,35	5.984,46	0,00	5.984,46	45.540,81	45.540,81
6	193299010100	IPSPMH - REC. DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00
7	721029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA - INTRA-ORÇ	14.244.048,24	1.477.373,48	0,00	1.477.373,48	15.721.421,72	-9.628.578,28
25	721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA INTRA-ORÇAMEI	1.075.992,72	104.755,90	0,00	104.755,90	1.180.748,62	1.180.748,62
13	721029010300	Contribuição Patronal PMIH - FUNDEB	9.525.084,98	975.701,94	0,00	975.701,94	10.500.786,92	10.500.786,92
19	721029010400	Contrib. Patronal Delem. Judicial - Intra-Orçamentária	74.541,36	7.803,95	0,00	7.803,95	82.345,31	82.345,31
23	721029010500	Contribuição Patronal Hortoprev - Eletivos/Cedidos	74.886,49	8.250,54	0,00	8.250,54	83.137,03	83.137,03
18	721029010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA AUXILIO DC	980.261,86	101.307,69	0,00	101.307,69	1.081.569,55	1.081.569,55
27	721029010700	Contribuição Patronal Câmara - Auxílio Doença	5.271,43	377,36	0,00	377,36	5.648,79	5.648,79
28	721029010900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LICENÇA S/ VENCIMENTO	1.681,23	0,00	1.681,23	-1.681,23	0,00	0,00
9	721029070100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA - INTRAORÇAME	0,00	104.755,90	104.755,90	0,00	0,00	-1.100.000,00
16	721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PAF	1.071.902,30	107.190,23	0,00	107.190,23	1.179.092,53	1.179.092,53



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

13/12/2017
13:35:43

Balancete da Receita de: 01/11/2017 a 30/11/2017

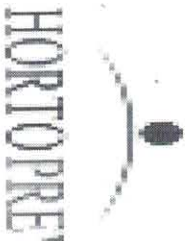
15	791299010000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇ	0,00	1.254.733,36	129.975,95	2.232,29	127.743,66	1.382.477,02	1.382.477,02	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.073	113811200099 CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	53,34	53,34	
9.001	218810102001 INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	11.973,13	1.562,45	0,00	1.562,45	13.535,58	13.535,58	
9.004	218810102002 INSS	0,00	3.188,76	366,56	0,00	366,56	3.555,32	3.555,32	
9.077	218810103001 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	0,00	4.869,20	486,92	0,00	486,92	5.356,12	5.356,12	
9.003	218810104001 IRRF	0,00	949.463,11	104.523,19	0,00	104.523,19	1.053.986,30	1.053.986,30	
9.013	218810109001 ISS	0,00	1.400,20	206,14	0,00	206,14	1.606,34	1.606,34	
9.039	218810109033 PATROCINIO RECEBIDO	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	
9.002	218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	151.749,08	20.232,75	0,00	20.232,75	171.981,83	171.981,83	
9.062	21881011048 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	54.573,00	5.656,15	0,00	5.656,15	60.229,15	60.229,15	
9.005	218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	29.294,90	2.857,74	0,00	2.857,74	31.952,64	31.952,64	
9.008	218810113004 SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	4.173,15	541,40	0,00	541,40	4.714,55	4.714,55	
9.009	218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	3.472,15	433,13	0,00	433,13	3.905,28	3.905,28	
9.020	218810113015 ASSOC. GM. - MENSALIDADE	0,00	9.080,54	1.085,32	0,00	1.085,32	10.165,86	10.165,86	
9.028	218810113023 ASSOC. GM. - UNIDADANTO	0,00	8.166,00	1.174,00	0,00	1.174,00	9.342,00	9.342,00	
9.043	218810113034 ASSOC. GM. - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	12.970,51	2.208,12	0,00	2.208,12	15.178,63	15.178,63	
9.050	218810113039 ASSOC. GM. - BENEFICIENCIA	0,00	81.842,13	9.048,70	0,00	9.048,70	90.890,83	90.890,83	
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	2.877,42	472,91	0,00	472,91	3.350,33	3.350,33	
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	1.436,58	0,00	0,00	0,00	1.436,58	1.436,58	
9.079	218810113102 SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	29,80	29,80	
9.010	218810115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	874.428,00	99.345,53	0,00	99.345,53	973.773,53	973.773,53	
9.015	218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	5.012,54	632,85	0,00	632,85	5.645,39	5.645,39	
9.016	218810115011 EMPREST. BANCO PARANA	0,00	5.304,07	999,23	0,00	999,23	6.303,30	6.303,30	
9.019	218810115014 EMPREST. SANTANDER	0,00	211.068,81	27.410,89	0,00	27.410,89	238.479,70	238.479,70	
9.021	218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	0,00	220.679,61	32.017,92	0,00	32.017,92	252.697,53	252.697,53	
9.025	218810115020 EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	1.932,90	193,29	0,00	193,29	2.126,19	2.126,19	
9.026	218810115021 EMPREST. BANCO MORADA	0,00	3.750,29	504,06	0,00	504,06	4.254,35	4.254,35	
9.027	218810115022 EMPREST. BV FINANCEIRA	0,00	2.878,59	292,50	0,00	292,50	3.171,09	3.171,09	

Balancete da Receita de: 01/11/2017 a 30/11/2017

9.032	218810115027	EMPREST. BANCO BMG	0,00	35.384,69	2.896,20	0,00	2.896,20	38.280,89	38.280,89
9.057	218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	15.017,50	1.384,64	0,00	1.384,64	16.402,14	16.402,14
9.072	218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	14.037,52	2.411,10	0,00	2.411,10	16.448,62	16.448,62
9.017	218810199012	CESTA BÁSICA	0,00	1.995,69	300,82	0,00	300,82	2.296,51	2.296,51
9.024	218810199019	CESTA BÁSICA CAMARA	0,00	41,00	8,20	0,00	8,20	49,20	49,20
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	2.059,90	362,50	0,00	362,50	2.422,40	2.422,40
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	152.427,70	15.977,21	0,00	15.977,21	168.404,91	168.404,91
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	6.224,64	672,96	0,00	672,96	6.897,60	6.897,60
			0,00	2.894.506,30	336.145,18	0,00	336.145,18	3.230.651,48	3.230.651,48

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.711.404,14	963.638,42	0,00	963.638,42	42.675.042,56	42.675.042,56
			0,00	41.711.404,14	963.638,42	0,00	963.638,42	42.675.042,56	42.675.042,56
		Total do Fundo: 1	54.865.000,00	102.120.094,58	6.977.647,54	108.669,42	6.868.978,12	108.989.072,70	54.124.072,70



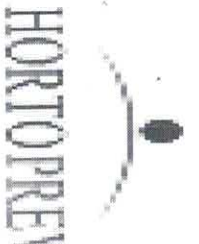
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE
HORTOPREV HORTOLÂNDIA

- Hortolândia/SP
 CNPJ:01.335.616/0001-86

13/12/2017
 13.35.43

Balancete da Receita de: 01/11/2017 a 30/11/2017

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
11411002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI	2.185.799,16
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TT. PÚBL. FC	39.098.219,82
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI	32.443.623,65
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	9.990.992,55
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TT. PÚBL. FC	421.295,96
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TT. PÚBL. FC	1.094.163,67
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TT. PÚBL. FC	2.300.069,30
11411002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDEDOS RPPS	2.460.000,00
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII	6.984.677,08
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES	1.942.867,06
11411002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	2.907.593,63
114110904	QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	1.995.357,29
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	9.270.485,25
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	2.215.482,29
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.654.991,47
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	309.830,70
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	321.508,74
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.	4.196.123,44
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	4.022.557,81
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA	3.827.053,39
114110905	LME CREDITO PRIVADO REC FI - RENDA FIXA LP	1.112.839,51
114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA	6.670.690,04
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	6.181.310,91
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	2.599.646,88
114111101	AQUILA FII	6.098.240,64
114111002	GERAÇÃO FIA	1.112.780,13
114110907	OURINVEST FIDC FINANÇ SUPPLIER SENIOR 1	4.480.615,53
114111001	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.315.976,85
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	



HORTOPREV
HORTOLÂNDIA



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

13/12/2017
13.35.43

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

Balancete da Receita de: 01/11/2017 a 30/11/2017

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
Total Bancos:		348.779.170,40
Total Geral:		457.768.243,10



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

13/12/2017
13:35:43

Balancete da Receita de: 01/11/2017 a 30/11/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	54.865.000,00	57.514.184,14	5.677.863,94	108.669,42	5.569.194,52	63.083.378,66
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		2.894.506,30	336.145,18	0,00	336.145,18	3.230.651,48
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		41.711.404,14	963.638,42	0,00	963.638,42	42.675.042,56
TOTAL BANCOS:						348.779.170,40
TOTAL DAS RECEITAS:		102.120.094,58	6.977.647,54	108.669,42	6.868.978,12	457.768.243,10


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


AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO


ANTONIO AGNIELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE