

# Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

| 1                                                | HORTOPREV                                      | Cod Red. | DOTAÇÃO             |                   | ANTERIOR            | NO PERÍODO        | EMPENHADO        | ATUAL            | À PAGAR           | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                |          | INICIAL             | ALTERAÇÃO         |                     |                   |                  |                  |                   | SALDO ATUAL       | NO PERÍODO        | NO PERÍODO        | NO PERÍODO        |
| <b>Despesa Orçamentária</b>                      |                                                |          |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                      |                                                |          |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                   |                                                |          |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>                  |                                                |          |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2.010 PESSOAL E ENCARGOS</b>                  |                                                |          |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31901100                                         | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2        | 1.980.000,00        | 0,00              | 1.354.371,27        | 506.747,49        | 98.881,24        | 0,00             | 0,00              | 98.881,24         | 98.881,24         | 605.628,73        | 605.628,73        |
| 31901300                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 3        | 140.000,00          | 0,00              | 84.000,00           | 56.000,00         | 0,00             | 56.000,00        | 36.431,34         | 8.360,66          | 5.117,08          | 19.568,66         | 19.568,66         |
| 31911300                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 4        | 300.000,00          | 0,00              | 175.000,00          | 125.000,00        | 0,00             | 125.000,00       | 82.457,43         | 8.036,22          | 8.036,22          | 42.542,57         | 42.542,57         |
|                                                  |                                                |          | <b>2.400.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.613.371,27</b> | <b>687.747,49</b> | <b>98.881,24</b> | <b>0,00</b>      | <b>118.888,77</b> | <b>115.278,12</b> | <b>112.034,54</b> | <b>667.739,96</b> | <b>667.739,96</b> |
| <b>2.030 APOIO AO SERVIDOR</b>                   |                                                |          |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 33903900                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20       | 200.000,00          | 0,00              | 165.351,80          | 34.648,20         | 0,00             | 34.648,20        | 27.128,50         | 1.330,17          | 1.330,17          | 7.521,70          | 7.521,70          |
|                                                  |                                                |          | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>165.351,80</b>   | <b>34.648,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>34.648,20</b> | <b>27.128,50</b>  | <b>1.330,17</b>   | <b>1.330,17</b>   | <b>7.521,70</b>   | <b>7.521,70</b>   |
| <b>2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>               |                                                |          |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 33903000                                         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5        | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33903500                                         | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 6        | 130.000,00          | 0,00              | 124.905,79          | 1.672,96          | 0,00             | 1.672,96         | 0,00              | 418,24            | 418,24            | 1.672,96          | 1.672,96          |
| 33903600                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 7        | 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 | 8        | 1.032.000,00        | 0,00              | 230.748,50          | 795.416,11        | 6.891,79         | 1.056,40         | 414.696,25        | 55.957,43         | 55.957,43         | 386.555,25        | 386.555,25        |
| 44905200                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 9        | 100.000,00          | 200.000,00        | 168.802,50          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                  |                                                |          | <b>1.327.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>589.456,79</b>   | <b>797.089,07</b> | <b>6.891,79</b>  | <b>1.056,40</b>  | <b>414.696,25</b> | <b>56.375,67</b>  | <b>56.375,67</b>  | <b>388.228,21</b> | <b>388.228,21</b> |
| <b>2.070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE</b>  |                                                |          |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 33903900                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10       | 60.000,00           | 0,00              | 15.700,00           | 44.300,00         | 0,00             | 44.300,00        | 25.991,38         | 3.744,38          | 3.744,38          | 18.308,62         | 18.308,62         |
|                                                  |                                                |          | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.700,00</b>    | <b>44.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>44.300,00</b> | <b>25.991,38</b>  | <b>3.744,38</b>   | <b>3.744,38</b>   | <b>18.308,62</b>  | <b>18.308,62</b>  |
| <b>2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>        |                                                |          |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 33903000                                         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 11       | 17.000,00           | 0,00              | 7.683,62            | 6.282,18          | 3.034,20         | 0,00             | 6.109,26          | 0,00              | 0,00              | 3.207,12          | 3.207,12          |
|                                                  |                                                |          | <b>17.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>7.683,62</b>     | <b>6.282,18</b>   | <b>3.034,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.109,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.207,12</b>   | <b>3.207,12</b>   |
| <b>131 COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>                    |                                                |          |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>                  |                                                |          |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>        |                                                |          |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 33903900                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13       | 50.000,00           | 0,00              | 5.436,70            | 26.217,49         | 18.438,00        | 92,19            | 29.084,50         | 2.235,15          | 3.433,62          | 15.478,80         | 15.478,80         |
|                                                  |                                                |          | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.436,70</b>     | <b>26.217,49</b>  | <b>18.438,00</b> | <b>92,19</b>     | <b>29.084,50</b>  | <b>2.235,15</b>   | <b>3.433,62</b>   | <b>15.478,80</b>  | <b>15.478,80</b>  |
| <b>2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> |                                                |          |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 33903900                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23       | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                  |                                                |          | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



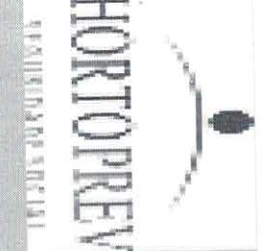
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE  
HORTOPREV HORTALÂNDIA

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

18/06/2018  
09:27:00

# Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

| Cod Red. | DOTAÇÃO                                  |           |               | EMPENHADO     |              |           | LIQUIDADO     |              |              | PAGO          |       |
|----------|------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|          | INICIAL                                  | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL   | ANTERIOR      | NO PERÍODO   | ANULAÇÕES | ATUAL         | À PAGAR      | NO PERÍODO   | NO PERÍODO    | ATUAL |
| 272      | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO        |           |               |               |              |           |               |              |              |               |       |
| 103      | MANUTENÇÃO DO IPSPMH                     |           |               |               |              |           |               |              |              |               |       |
| 70       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS               |           |               |               |              |           |               |              |              |               |       |
| 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                | 0,00      | 14.096,19662  | 6.765,82764   | 1.737,975,74 | 0,00      | 8.503,803,38  | 0,00         | 1.737,975,74 | 8.503,803,38  |       |
| 31900300 | PENSÕES                                  | 0,00      | 2.794,582,29  | 964,446,76    | 240,990,95   | 0,00      | 1.205,437,71  | 0,00         | 240,990,95   | 1.205,437,71  |       |
| 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS        | 0,00      | 7.172,583,16  | 2.878,373,19  | 549,043,65   | 0,00      | 3.427,416,84  | 920,777,22   | 629,630,40   | 2.506,639,62  |       |
| 33200100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV      | 0,00      | 0,00          | 200,000,00    | 0,00         | 0,00      | 200,000,00    | 159,284,31   | 8,176,28     | 40,715,69     |       |
|          |                                          | 0,00      | 24.063,342,07 | 10.898,647,59 | 2.528,010,34 | 0,00      | 13.336,657,93 | 1.080,061,53 | 2.616,773,37 | 12.266,596,40 |       |
| 71       | RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS             |           |               |               |              |           |               |              |              |               |       |
| 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 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          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |       |
| 28       | PREVIDÊNCIA SOCIAL                       |           |               |               |              |           |               |              |              |               |       |
| 845      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                    |           |               |               |              |           |               |              |              |               |       |
| 103      | MANUTENÇÃO DO IPSPMH                     |           |               |               |              |           |               |              |              |               |       |
| 30       | PASEP                                    |           |               |               |              |           |               |              |              |               |       |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00      | 650.000,00    | 650.000,00    | 0,00         | 0,00      | 650.000,00    | 331.203,27   | 57.178,00    | 318.796,73    |       |
|          |                                          | 0,00      | 650.000,00    | 650.000,00    | 0,00         | 0,00      | 650.000,00    | 331.203,27   | 57.178,00    | 318.796,73    |       |
| 846      | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                |           |               |               |              |           |               |              |              |               |       |
| 103      | MANUTENÇÃO DO IPSPMH                     |           |               |               |              |           |               |              |              |               |       |
| 10       | REQUISITÓRIOS                            |           |               |               |              |           |               |              |              |               |       |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 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          | 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                  | 0,00      | 26.380.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |       |
|          |                                          | 0,00      | 26.380.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |       |
| 999      | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |           |               |               |              |           |               |              |              |               |       |
| 103      | MANUTENÇÃO DO IPSPMH                     |           |               |               |              |           |               |              |              |               |       |
| 9.999    | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |           |               |               |              |           |               |              |              |               |       |
| 99999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 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          | 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

**Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018**

| Despesa Extra-Orçamentária                      | Cod Red. | DOTAÇÃO       |           |               | EMPENHADO     |              |           | LIQUIDADO     |              | PAGO         |       |              |               |
|-------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------------|
|                                                 |          | INICIAL       | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL   | ANTERIOR      | NO PERÍODO   | ANULAÇÕES | ATUAL         | À PAGAR      | NO PERÍODO   | ATUAL |              |               |
| <b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>            |          | 69.386.000,00 | 0,00      | 69.386.000,00 | 13.054.932,02 | 2.655.295,57 | 1.148,89  | 15.709.039,00 | 2.033.161,46 | 2.852.914,86 | 0,00  | 2.850.869,75 | 13.676.877,54 |
| 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         | 0,00  | 1.611,20     | 6.444,80      |
| 21881010100 PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 9.002    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 20.378,90    | 99.946,79     |
| 21881010400 IRRF                                | 9.003    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 122.027,16   | 487.024,88    |
| 21881010200 INSS                                | 9.004    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 366,56       | 1.099,88      |
| 2188101300 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  | 2.620,97     | 10.575,25     |
| 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         | 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         | 0,00          |
| 2188101300 SINDICATO - ODOTON COIFE             | 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          |
| 2188101300 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  | 0,00         | 0,00          |
| 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         | 0,00  | 421,70       | 1.614,59      |
| 2188101300 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  | 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         | 0,00  | 163,75       | 491,06        |
| 2188101300 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          |
| 2188101501 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  | 634,79       | 2.463,27      |
| 2188101501 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  | 999,23       | 3.996,92      |
| 2188101901 CESTA BÁSICA                         | 9.017    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 219,70       | 856,83        |
| 2188101301 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  | 45,00        | 90,00         |
| 2188101501 EMPREST. SANTANDER                   | 9.019    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 34.809,39    | 114.992,29    |
| 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  | 978,39       | 4.065,56      |
| 21881011301 ASSOC. GM. - MENSALIDADE            | 9.021    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 31.830,49    | 128.435,75    |
| 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          |
| 2188101901 CESTA BÁSICA CAMARA                  | 9.024    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 16,40        | 65,60         |
| 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         | 0,00  | 193,29       | 773,16        |
| 2188101502 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  | 363,05       | 1.875,23      |
| 2188101502 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  | 19,22        | 76,88         |
| 21881011302 ASSOC. GM. - UNIDANTO               | 9.028    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1.023,60     | 4.313,20      |
| 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  | 0,00         | 0,00          |



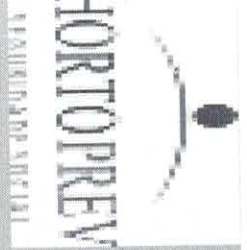
# Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

| Cod Red                                               | INICIAL | DOTAÇÃO   |             | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO |       | ATUAL | À PAGAR | LIQUIDADO  |            | PAGO      |           |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|-------|-------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
|                                                       |         | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL |          |            | ANULACÕES | ATUAL |       |         | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL     |           |
| 21881011302 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       | 402,80    | 1.507,20  |
| 21881019902 CONSUMO LIG. TELEFONICAS                  | 9.0301  | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1.346,00  | 8.469,02  |
| 21881011502 EMPREST. BANCO BMG                        | 9.0302  | 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 PIS                                       | 9.0303  | 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 COFINIS                                   | 9.0304  | 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    | 9.0305  | 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                        | 9.0306  | 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            | 9.0307  | 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                   | 9.0308  | 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                       | 9.0309  | 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          | 9.0400  | 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           | 9.0401  | 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 | 9.0402  | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 2.389,98  | 7.762,07  |
| 21881011303 ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)     | 9.0403  | 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                           | 9.0404  | 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 PMH-MES ANTERIOR             | 9.0405  | 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           | 9.0406  | 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           | 9.0407  | 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 - OODONTOAGSMH                  | 9.0408  | 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                         | 9.0409  | 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 - BENEFICIENCIA                 | 9.0500  | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 9.204,06  | 36.692,06 |
| 21881011304 SINDICATO SEICON                          | 9.0501  | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 843,67    |
| 11381120000 CREDITOS A RECEBER                        | 9.0502  | 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      | 9.0503  | 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                     | 9.0504  | 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 ODONTOLÓGICO                  | 9.0505  | 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                         | 9.0506  | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1.162,42  | 5.258,77  |
| 21881011504 EMPRESTIMOS BRADESCO                      | 9.0507  | 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                | 9.0508  | 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                     | 9.0509  | 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                 | 9.0600  | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 17.247,02 | 60.104,97 |



## Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

|                                                                | Cod Red | INICIAL              | DOTAÇÃO<br>ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL          | ANTERIOR             | EMPENHADO           |                 | À PAGAR              | LIQUIDADO           |                      | PAGO                 |                      |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                |         |                      |                      |                      |                      | NO PERÍODO          | ANULAÇÕES       |                      | ATUAL               | 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                | 560,13               | 3.250,01             |                      |
| 21881011104 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS      | 9.062   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 5.609,02             | 29.683,38            |                      |
| 21881019904 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F. IMOBIL.  | 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. LRF | 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. LIT  | 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 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                 |                      |
| 21881011305 SINDICATO-CARTÃO SEICON                            | 9.069   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 230,53               |                      |
| 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                | 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                | 2.072,28             | 6.529,22             |                      |
| 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                | 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                | 50,00                | 250,00               |                      |
| 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                 |                      |
| 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                | 936,75               | 3.287,17             |                      |
| 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                 | 90,79                |                      |
| 21881011310 SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO                   | 9.079   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 59,80                | 238,40               |                      |
| 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                 |                      |
| <b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>                     |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>274.551,86</b>    | <b>1.502.797,45</b>  |                      |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>                                  |         |                      |                      |                      |                      |                     |                 |                      |                     |                      |                      |                      |
| Deságio de Aplicações Financeiras                              |         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 9.084.658,12         | 11.542.418,99        |                      |
| Movimento de Fundos                                            |         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 9.111.620,38         | 11.820.735,64        |                      |
| <b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>                         |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>18.206.178,50</b> | <b>23.363.154,63</b> |                      |
| <b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>                                |         | <b>69.366.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>53.522.342,25</b> | <b>13.064.932,02</b> | <b>2.656.255,57</b> | <b>1.148,59</b> | <b>15.709.039,00</b> | <b>2.033.161,46</b> | <b>2.852.914,86</b>  | <b>21.331.600,11</b> | <b>38.541.829,62</b> |

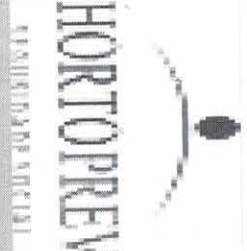


INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE  
**HORTOPREV HORTOLANDIA**  
 - Hortolândia/SP  
 CNPJ:01.335.616/0001-86

18/06/2018  
 09:27:00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

| Cod Red.                         | INICIAL       | DOTAÇÃO<br>ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL   | ANTERIOR      | NO PERÍODO   | EMPENHADO |               | LIQUIDADADO  |              | PAGO          |               |
|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                  |               |                      |               |               |              | ANULAÇÕES | ATUAL         | NO PERÍODO   | NO PERÍODO   | ATUAL         |               |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>       |               |                      |               |               |              |           |               |              |              |               |               |
|                                  | 69.366.000,00 | 0,00                 | 53.522.342,25 | 13.054.932,02 | 2.655.255,57 | 1.148,59  | 15.709.039,00 | 2.033.161,46 | 2.852.914,86 | 2.850.869,75  | 13.675.877,54 |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b> |               |                      |               |               |              |           |               |              |              |               |               |
|                                  |               |                      |               |               |              |           |               |              |              | 274.551,86    | 1.502.797,45  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>    |               |                      |               |               |              |           |               |              |              |               |               |
|                                  |               |                      |               |               |              |           |               |              |              | 18.206.178,50 | 23.363.154,63 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>              |               |                      |               |               |              |           |               |              |              |               |               |
|                                  | 69.366.000,00 | 0,00                 | 53.522.342,25 | 13.054.932,02 | 2.655.255,57 | 1.148,59  | 15.709.039,00 | 2.033.161,46 | 2.852.914,86 | 21.331.600,11 | 38.541.829,62 |
| <b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>   |               |                      |               |               |              |           |               |              |              |               |               |



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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

18/06/2018  
09:27:00

**Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018**

| Conta Banco                                                 | Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL   | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO |       | À PAGAR | LIQUIDADO  |            | PAGO  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------|---------------|----------|------------|-----------|-------|---------|------------|------------|-------|--|
|                                                             |          |         |                   |               |          |            | ANULAÇÕES | ATUAL |         | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |  |
|                                                             |          |         |                   | <b>Saldo</b>  |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO                   |          |         |                   | 238.539,56    |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO                     |          |         |                   | 51.416,31     |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL                         |          |         |                   | 94.752,87     |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO                         |          |         |                   | 4.343,22      |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC         |          |         |                   | 3.954.377,06  |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP                        |          |         |                   | 24.186.381,20 |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC         |          |         |                   | 73.157.375,30 |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP         |          |         |                   | 46.050.387,46 |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110901 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA           |          |         |                   | 73.605.370,71 |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110904 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL               |          |         |                   | 47.174.405,91 |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110904 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF        |          |         |                   | 20.587.241,69 |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA             |          |         |                   | 2.389.949,43  |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B             |          |         |                   | 1.542.260,52  |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        |          |         |                   | 4.415.563,39  |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110906 TMJ IMA B FI RENDA FIXA                           |          |         |                   | 1.258.257,80  |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110907 FIDC PREMIUM SENIOR                               |          |         |                   | 2.106.273,47  |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2    |          |         |                   | 17.579,96     |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3    |          |         |                   | 16.545,99     |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4    |          |         |                   | 8.845,70      |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR           |          |         |                   | 147.329,81    |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA |          |         |                   | 47.473.867,58 |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114110908 FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF       |          |         |                   | 10.671.864,68 |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FIA AÇÕES                      |          |         |                   | 9.523.228,20  |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIDE AÇÕES                |          |         |                   | 11.403.265,49 |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114111002 BB AÇÕES CONSUMO FICFI                            |          |         |                   | 10.329.764,69 |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA                        |          |         |                   | 6.396.525,82  |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114111002 QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES                          |          |         |                   | 8.257.540,77  |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114111003 LEME FIC FIM CP                                   |          |         |                   | 4.385.888,16  |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL                  |          |         |                   | 1.944.769,18  |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP           |          |         |                   | 7.214.587,25  |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP              |          |         |                   | 181.418,43    |          |            |           |       |         |            |            |       |  |
| 114111101 AQUILA FIL                                        |          |         |                   | 2.512.947,31  |          |            |           |       |         |            |            |       |  |



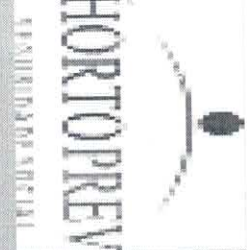
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE  
**HORTOPREV HORTOLANDIA**  
 - Hortolândia/SP  
 CNPJ:01.335.616/0001-86

18/06/2018  
 09:27:00

### Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

| Cod.Red. | INICIAL                                     | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL           | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO |       | ATUAL | A PAGAR | LIQUIDADO  |            | PAGO |
|----------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|------------|-----------|-------|-------|---------|------------|------------|------|
|          |                                             |           |                       |          |            | ANULAÇÕES | ATUAL |       |         | NO PERÍODO | NO PERÍODO |      |
| 11411101 | FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND       |           | 294.964,02            |          |            |           |       |       |         |            |            |      |
| 11411101 | FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII |           | 2.312.000,00          |          |            |           |       |       |         |            |            |      |
| 11411101 | VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII        |           | 6.761.476,67          |          |            |           |       |       |         |            |            |      |
|          | <b>Total Caixa e Bancos:</b>                |           | <b>430.671.305,61</b> |          |            |           |       |       |         |            |            |      |
|          | <b>Total Geral:</b>                         |           | <b>469.213.135,23</b> |          |            |           |       |       |         |            |            |      |





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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

19/06/2018  
09:27:00

**Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018**

| Cod Red.                  | DOTAÇÃO       |           | EMPENHADO     |              | LIQUIDADADO |               | PAGO         |              |                |                |
|---------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                           | INICIAL       | ALTERAÇÃO | ANTERIOR      | NO PERÍODO   | NO PERÍODO  | ANTERIOR      | NO PERÍODO   | ATUAL        |                |                |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       | 69.366.000,00 | 0,00      | 13.054.932,02 | 2.655.255,57 | 1.148,59    | 15.709.039,00 | 2.033.161,46 | 2.852.914,86 | 2.850.869,75   | 13.675.877,54  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |               |           |               |              |             |               |              |              | 274.551,86     | 1.502.797,45   |
| INVESTIMENTOS DO RPPS:    |               |           |               |              |             |               |              |              | 18.206.178,50  | 23.363.154,63  |
| TOTAL CAIXA E BANCOS:     |               |           |               |              |             |               |              |              | 430.671.305,61 | 469.213.135,23 |
| TOTAL GERAL:              | 69.366.000,00 | 0,00      | 13.054.932,02 | 2.655.255,57 | 1.148,59    | 15.709.039,00 | 2.033.161,46 | 2.852.914,86 | 21.331.600,11  | 469.213.135,23 |

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

*Agna*  
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

*Antonio Agnelo Bonadio*  
 ANTONIO AGNELO BONADIO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE