

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

- Hortolandia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

10/05/2018  
10:09:26

Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

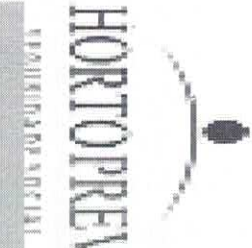
1	HORTOPREV	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ATUAL	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Orçamentária														
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
2.010 PESSOAL E ENCARGOS														
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.980.000,00	0,00	1.453.252,51	407.866,25	98.881,24	0,00	506.747,49	0,00	98.881,24	98.881,24	506.747,49	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	140.000,00	0,00	84.000,00	55.000,00	0,00	56.000,00	41.548,42	5.117,08	5.117,08	14.451,58		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	300.000,00	0,00	175.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	90.483,65	8.041,71	8.041,71	34.508,35		
			2.400.000,00	0,00	1.712.252,51	588.866,25	98.881,24	0,00	687.747,49	132.042,07	112.040,03	112.040,03	555.705,42	
2.030 APOIO AO SERVIDOR														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	200.000,00	0,00	165.351,80	34.648,20	0,00	34.648,20	28.456,67	1.442,20	1.442,20	6.191,53		
			200.000,00	0,00	165.351,80	34.648,20	0,00	34.648,20	28.456,67	28.456,67	1.442,20	1.442,20	6.191,53	
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE														
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		
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	130.000,00	0,00	128.327,04	1.672,96	0,00	1.672,96	418,24	0,00	0,00	418,24		
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		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.032.000,00	0,00	202.338,79	668.752,01	133.207,10	6343,00	795.416,11	464.818,28	51.302,60	84.385,93		
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		
			1.327.000,00	200.000,00	564.468,33	670.434,97	133.207,10	6.343,00	797.089,07	465.236,53	51.302,60	64.804,17	331.852,54	
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	60.000,00	0,00	15.700,00	44.300,00	0,00	44.300,00	29.735,76	3.964,99	3.964,99	14.564,24		
			60.000,00	0,00	15.700,00	44.300,00	0,00	44.300,00	29.735,76	29.735,76	3.964,99	3.964,99	14.564,24	
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	17.000,00	0,00	10.717,82	6.282,18	0,00	6.282,18	3.075,06	1.544,42	1.544,42	3.207,12		
			17.000,00	0,00	10.717,82	6.282,18	0,00	6.282,18	3.075,06	3.075,06	1.544,42	1.544,42	3.207,12	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	50.000,00	0,00	23.782,51	26.217,49	0,00	26.217,49	14.172,31	3.179,64	3.179,64	5.484,39		
			50.000,00	0,00	23.782,51	26.217,49	0,00	26.217,49	14.172,31	14.172,31	3.179,64	3.179,64	5.484,39	
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
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		



### Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

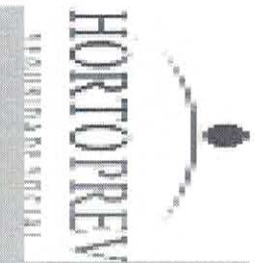
	Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUÁRIO</b>													
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>													
<b>70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	22.600.000,00	0,00	15.834.172,95	5.054.431,01	1.711.396,53	0,00	6.765.827,54	0,00	1.711.396,53	1.711.396,53	6.765.827,54	
31900300 PENSÕES	16	4.000.000,00	0,00	3.035.553,24	719.946,33	244.500,43	0,00	964.446,76	0,00	244.500,43	244.500,43	964.446,76	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	10.500.000,00	0,00	7.721.626,81	2.319.981,72	558.491,47	0,00	2.878.373,19	1.001.363,97	628.811,72	628.811,72	1.877.009,22	
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV	21	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	167.460,59	8.176,28	8.176,28	32.539,41	
<b>71 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS</b>													
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>28 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>													
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>													
<b>30 PASEP</b>													
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	388.381,27	54.772,56	54.772,56	261.618,73	
<b>846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>													
<b>10 REQUISITORIOS</b>													
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	24	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS													
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	19	26.380.000,00	-200.000,00	26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	25	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*[Handwritten signature]*



## Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Despesa Extra-Orçamentária	Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>69.386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.386.000,00</b>	<b>10.314.998,15</b>	<b>2.746.476,87</b>	<b>6.543,00</b>	<b>13.054.932,02</b>	<b>2.229.924,23</b>	<b>2.821.131,50</b>	<b>2.806.937,82</b>	<b>10.826.007,79</b>
218810102001 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,20	4.833,60
218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.156,82	79.567,89
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.102,93	364.987,72
218810102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,56	733,12
218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,44	7.964,28
218810113002 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
218810113003 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
218810113004 SINDICATO - ODONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40	1.423,20
218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,03	1.192,89
218810115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.210,66	453.157,14
218810113008 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
218810108001 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,82	327,31
218810113009 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
218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESCO	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,79	1.828,48
218810115011 EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,23	2.997,69
218810199012 CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,77	637,13
218810113013 ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
218810115014 EMPREST. SANT'ANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.834,20	80.182,90
218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,39	3.087,17
218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.415,16	96.605,26
218810113017 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
218810113018 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
218810199019 CESTA BASICA CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	49,20
218810115020 EMPREST. BANCO DO BRASIL	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,29	579,87
218810115021 EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,06	1.512,18
218810115022 EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	57,66
218810113023 ASSOC. GM - UNIDANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,60	3.289,60
218810113024 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



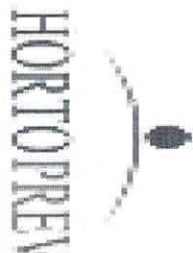
**Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018**

Cod.Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			AVULSAÇÕES	ATUAL			A PAGAR	NO PERÍODO
218810113025	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199026	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,80	1.104,40
218810115027	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,28	7.123,02	
218810109001	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109028	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109029	9.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115030	9.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115031	9.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115032	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109033	9.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499001	9.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499002	9.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113812600001	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113034	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,83	5.378,09	0,00
218810199035	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199036	9.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110002	9.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199037	9.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113038	9.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499120	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113039	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,48	27.486,00	0,00
218810113040	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,95	843,57	0,00
113811200001	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811200002	9.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199042	9.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113043	9.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810201001	9.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115044	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,47	4.096,35	0,00
218810113045	9.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499003	9.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199046	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.437,94	42.857,95	0,00



**Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018**

	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,13	2.692,88	
21881011048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,87	24.084,36	
218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.LIMOB.L.	9.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199050	PERDAS INVESTIMENTO - PCASP 114111002 - F. AÇÕES	9.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199051	PERDAS EM NVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - FLRF	9.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199052	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.L.TÍT	9.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199053	MULTAS DE TRANSITO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199054	DESAGIO DE APLICAÇÕES ACUMULADAS NO EXERCICIO	9.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,53	
218810199056	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	
218810115001	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	
218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,58	4.456,94	
113811200089	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	
218810199100	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	
218810113057	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	
113811500001	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	
218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV PERMAN	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,75	2.360,42	
218810113101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV	9.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	90,79	
218810113102	SINDICATO - ODDONTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80	178,80	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.315,64	1.228.245,59	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Desajô de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.992,17	2.447.760,87	
Movimento de Fundos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.313,36	2.709.215,26	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.305,53	5.156.976,13	
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>			63.366.000,00	0,00	56.145.625,38	10.314.998,15	2.746.476,87	6.543,00	13.054.932,02	2.229.924,23	2.821.131,50	4.979.556,99	17.210.229,51



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

10/05/2018  
 10:09:27

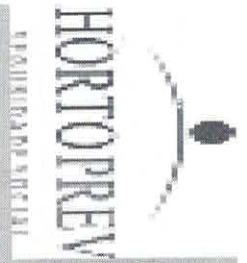
### Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>											
	69.366.000,00	0,00	56.145.625,38	10.314.998,15	2.746.476,87	6.543,00	13.054.932,02	2.229.924,23	2.821.131,50	2.896.897,82	10.826.007,79
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											
										347.313,64	1.228.245,89
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											
										1.745.305,53	5.156.976,13
<b>TOTAL GERAL:</b>											
	69.366.000,00	0,00	56.145.625,38	10.314.998,15	2.746.476,87	6.543,00	13.054.932,02	2.229.924,23	2.821.131,50	4.929.556,99	17.210.229,51

**TOTAL FUNDO - HORTOPREV**

*RAC*  
*Assin*





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

10/05/2018  
 10:09:27

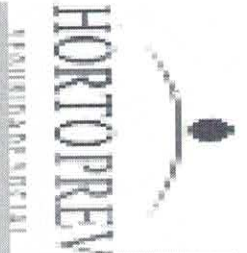
**Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018**

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
						ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	
114111101		FI B/G PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		337.681,38							
114111101		FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII		2.480.000,00							
114111101		VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		6.820.162,27							
		<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>434.903.972,08</b>							
		<b>Total Geral:</b>		<b>452.144.201,59</b>							

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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

- Hortolandia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

10/05/2018  
10:09:27

**Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018**

Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		Á PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	689.366,0000,00	0,00	10.314.998,15	2.746.476,87	6.643,00	13.054.632,02	2.229.924,23	2.821.131,50	2.835.837,82	10.825.007,79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									347.319,64	1.228.245,59	
INVESTIMENTOS DO RPPS:									1.745.305,53	5.166.976,13	
TOTAL CAIXA E BANCOS:									4.979.556,99	434.903.972,08	
TOTAL GERAL:	689.366,0000,00	0,00	10.314.998,15	2.746.476,87	6.643,00	13.054.632,02	2.229.924,23	2.821.131,50	4.979.556,99	462.114.201,59	

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

*[Assinatura]*  
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

*[Assinatura]*  
 ANTONIO AGNELLO BONADIO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE