

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

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

08/04/2019
07:51:15

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

1	HORTOPREV	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
								ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	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		1.800.000,00	0,00	1.530.796,45	123.861,56	145.341,99	0,00	269.203,55	0,00	145.341,99	145.341,99	269.203,55
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	64.637,78	5.689,73	5.362,22	5.362,22	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		320.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	130.645,78	9.743,60	9.743,60	19.354,22	
			2.190.000,00	0,00	1.700.796,45	343.861,56	145.341,99	0,00	489.203,55	195.283,56	160.764,32	160.447,81	293.919,99
2.030 APOIO AO SERVIDOR													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	184.000,00	0,00	108.248,40	41.066,10	0,00	41.066,10	37.194,14	1.935,98	1.935,98	3.871,96	
			184.000,00	0,00	108.248,40	41.066,10	0,00	41.066,10	37.194,14	1.935,98	1.935,98	3.871,96	
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	50.000,00	0,00	46.858,76	3.141,24	0,00	3.141,24	0,00	364,80	364,80	3.141,24	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	15.000,00	0,00	12.980,00	2.040,00	0,00	2.040,00	1.700,00	340,00	340,00	340,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	850.000,00	0,00	522.134,40	271.020,74	26.029,76	10.359,90	286.690,60	217.241,58	28.923,25	28.923,25	
44805200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	240.000,00	0,00	159.491,00	80.509,00	0,00	0,00	80.509,00	69.120,00	11.389,00	11.389,00	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P1	27	205.000,00	0,00	56.242,92	148.757,08	0,00	0,00	148.757,08	122.323,99	14.965,00	26.433,10	
			1.370.000,00	0,00	807.687,08	505.468,06	26.029,76	10.359,90	621.137,92	410.385,56	126.102,05	110.752,36	
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	45.000,00	0,00	1.800,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	33.112,97	3.869,67	10.087,03	
			45.000,00	0,00	1.800,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	33.112,97	3.869,67	10.087,03	
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	17.000,00	0,00	5.621,92	11.378,08	0,00	0,00	11.378,08	10.508,41	274,52	899,67	
			17.000,00	0,00	5.621,92	11.378,08	0,00	0,00	11.378,08	10.508,41	274,52	899,67	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	50.000,00	0,00	31.746,38	18.253,62	0,00	0,00	18.253,62	18.253,62	0,00	0,00	
			50.000,00	0,00	31.746,38	18.253,62	0,00	0,00	18.253,62	18.253,62	0,00	0,00	
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA													

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

	Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	25.000.000,00	0,00	20.934.516,18	2.017.455,21	2.048.028,61	0,00	4.065.483,82	0,00	2.048.028,61	2.048.028,61	4.065.483,82
31900300 PENSÕES	16	5.900.000,00	0,00	5.302.027,98	298.978,05	298.993,97	0,00	597.972,02	0,00	298.993,97	298.993,97	597.972,02
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	11.226.000,00	0,00	8.604.733,14	1.903.304,10	717.962,76	0,00	2.621.266,86	0,00	831.753,53	1.649.447,23	1.649.447,23
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV	21	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	183.367,12	8.456,80	16.632,88
		42.326.000,00	0,00	34.841.277,30	4.419.737,36	3.064.985,34	0,00	7.484.722,70	1.156.186,75	3.187.232,71	3.187.232,71	6.329.536,95
71 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS												
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
30 PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	852.711,01	52.329,24	52.329,24	147.288,99
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	852.711,01	52.329,24	52.329,24	147.288,99
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
10 REQUISITÓRIOS												
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	24	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA												
997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS												
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	19	28.416.000,00	0,00	28.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.416.000,00	0,00	28.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		76.460.000,00	0,00	66.775.177,53	6.382.964,78	3.236.357,09	10.359,90	9.808.961,97	2.712.636,02	3.531.496,49	3.464.492,73	6.896.325,95
Restos à Pagar												
21311010 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,99

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Despesa Extra-Orçamentária	Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,99
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	1.864,76	1.864,76
2188101000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.347,55	42.677,52
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.782,83	156.782,83
21881010200 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,10
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	2.903,20	3.638,49
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	1.018,19	1.018,19
2188101300 SINDICATO - ODDONTO COFFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,25	536,75
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	523,84	741,16
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	114.091,86	224.095,59
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	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	25,45	124,21
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	335,79	671,58
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	259,20	518,40
21881019901 CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,78	557,70
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	0,00	0,00
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	37.116,30	75.136,76
2188101301 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	1.335,24	2.081,48
2188101501+ EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.755,15	85.386,09
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	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	0,00	0,00	0,00
21881019901 CESTA BASICA CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	41,00
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	193,29
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	285,63	571,26
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	38,44
2188101302 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	1.170,00	1.742,00
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	0,00

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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

08/04/2019
07:51:16

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

	Cod.Red.	INICIAL	DOITACÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ATUAL	A PAGAR			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	
21881019902 CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.0311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,90	530,80	
21881011502 EMPREST. BANCO BMG	9.0322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	3.608,00	
21881010900 PIS	9.0333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010902 COFINS	9.0334	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	9.0335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011503 EMPREST. BANCO BMC	9.0336	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	9.0337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011503 EMPREST. BANCO UNIBANCO	9.0338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010903 PATROCINIO RECEBIDO	9.0339	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	9.0401	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	9.0411	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	9.0421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011303 ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	9.0431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,73	7.321,94	
21881019903 SEGURO SINISTRO	9.0441	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	9.0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	9.0461	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	9.0471	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	9.0481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881049912 RECEITAS DIVERSAS	9.0491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011303 ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.053,78	13.330,42	
21881011304 SINDICATO SEICON	9.0511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11381120000 CREDITOS A RECEBER	9.0521	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	9.0531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019904 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.0541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011304 GM-APARELHO ODONTOLÓGICO	9.0551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881030100 DESCONTO JUDICIAL	9.0561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011504 EMPRESTIMOS BRADESCO	9.0571	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	9.0581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881049900 RETENÇÃO MES ANTERIOR	9.0591	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	9.0601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										32.720,53	64.013,85	

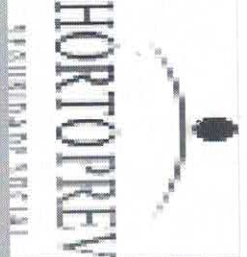
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881019904 CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,02	1.754,04	
21881011104 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.427,75	12.765,09	
21881019904 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.IMOBL.	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.LIRE	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.LITR	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 DESAJO 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	0,00	
21881019906 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 MOVEI	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	1.476,57	3.665,43	
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	64,41	64,41	
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	100,00	
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	947,74	947,74	
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	
21881011310 SINDICATO - ODDONTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	190,80	
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	
21881019910 REPASSE SUCUMBÊNCIA	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881030100 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	9.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019908 PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	9.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,76	663,52	
21881011308 PLANO FUNERARIO SINDICATO	9.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.414,63	711.046,33	
Investimentos dos RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.211,94	1.955.797,87	
Desajó de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Movimento de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.211,94	1.955.797,87	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.211,94	1.955.797,87	



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000486

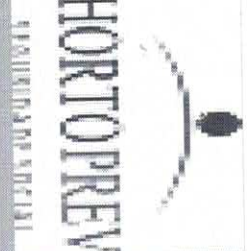
08/04/2019
07:51:16

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	76.460.000,00	0,00	66.775.177,53	6.382.964,78	3.236.357,09	10.359,90	9.608.961,97	2.712.636,02	3.531.498,49	5.838.119,30	9.567.453,14
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	76.460.000,00	0,00	66.775.177,53	6.382.964,78	3.236.357,09	10.359,90	9.608.961,97	2.712.636,02	3.531.498,49	3.464.492,73	6.896.325,95
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										463.414,63	715.329,32
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.910.211,94	1.956.797,87
TOTAL GERAL:	76.460.000,00	0,00	66.775.177,53	6.382.964,78	3.236.357,09	10.359,90	9.608.961,97	2.712.636,02	3.531.498,49	5.838.119,30	9.567.453,14

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Banco	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
							ANULAÇÕES	ATUAL				
Saldo												
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO				261.947,87								
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				43.854,20								
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				109.483,96								
111110601 C/C - SANTANDER BENEFÍCIO				7.337,28								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				4.956.942,16								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				28.209.815,02								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				83.456.687,20								
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP				49.737.325,08								
114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				80.339.944,65								
114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF				42.620.175,65								
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF				42.079.377,79								
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				2.558.832,46								
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.661.117,41								
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				3.535.694,68								
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR				2.041.411,55								
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2				9.734,83								
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3				9.162,27								
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4				4.898,27								
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.928.099,90								
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				70.250.824,91								
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				11.505.112,23								
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				14.013.366,71								
114111002 BB AÇÕES CONSUMO FICFI				11.601.522,32								
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				7.970.559,27								
114111002 QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES				10.141.738,67								
114111003 LEME FIC FIM CP				225.870,04								
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				1.941.828,27								
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				7.265.587,15								
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.				7.165,54								
114111101 AQUILA FI				2.366.610,41								
114111101 FI BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				341.803,80								
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FI				2.338.000,00								



Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111101		VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL			7.174.244,94						
		Total Caixa e Bancos:			490.716.076,49						
		Total Geral:			500.283.529,63						

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO				
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	76.480.000,00	0,00	66.775.177,53	6.382.964,78	3.236.357,09	10.359,90	9.608.961,97	2.712.836,02	3.531.498,49	3.464.492,73	6.896.325,95
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										463.414,63	715.329,32
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.910.211,94	1.956.797,97
TOTAL CAIXA E BANCOS:										490.716,076,49	
TOTAL GERAL:	76.480.000,00	0,00	66.775.177,53	6.382.964,78	3.236.357,09	10.359,90	9.608.961,97	2.712.836,02	3.531.498,49	5.838.119,30	500.293.529,63

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

Aginaldo
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
 ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE