

Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

1	HORTOPREV	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
								ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL			
Despesa Organizatória																
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL																
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL																
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH																
1.390 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPSPMH																
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.010 PESSOAL E ENCARGOS																
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.100.000,00	0,00	1.080.943,55	914.730,05	104.326,40	0,00	0,00	1.019.056,45	0,00	104.326,40	1.019.056,45	104.326,40	1.019.056,45	1.019.056,45
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	120.000,00	0,00	5.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	82.584,86	4.216,92	4.216,92	4.216,92	32.415,34	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	180.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.113,51	8.250,54	8.250,54	8.098,18	74.896,49	
2.030 APOIO AO SERVIDOR																
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	150.000,00	0,00	115.974,60	34.025,40	0,00	0,00	0,00	34.025,40	19.288,42	1.595,40	1.595,40	1.595,40	14.736,98	
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE																
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	75.000,00	0,00	60.033,85	14.966,15	0,00	0,00	0,00	14.966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.966,15	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	150.000,00	0,00	133.705,08	16.294,92	0,00	0,00	0,00	16.294,92	1.254,72	836,48	418,24	15.040,20	15.040,20	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.300.000,00	0,00	127.913,50	725.313,08	9.565,23	53,34	53,34	734.824,97	257.198,90	62.895,88	39.699,33	477.626,07	477.626,07	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	150.000,00	0,00	93.885,00	56.115,00	0,00	0,00	0,00	56.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.115,00	
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE																
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	90.000,00	0,00	35.500,00	49.500,00	5.000,00	0,00	0,00	54.500,00	23.667,88	6.538,09	4.971,82	30.832,12	30.832,12	
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	15.000,00	0,00	3.835,65	11.164,35	0,00	0,00	0,00	11.164,35	5.177,08	1.453,14	687,15	5.987,27	5.987,27	
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS																
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH																
2.020 CAPACITAÇÃO																
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	45.000,00	0,00	41.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

13/11/2017
10:48:47

Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		ATUAL
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL				ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL															
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH															
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL															
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	80.000,00	0,00	30.234,57	49.765,43	0,00	0,00	49.765,43	14.529,62	14.529,62	1.797,39	3.964,62	35.235,81		
		80.000,00	0,00	30.234,57	49.765,43	0,00	0,00	49.765,43	14.529,62	14.529,62	1.797,39	3.964,62	35.235,81		
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO															
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH															
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS															
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	22.000.000,00	0,00	8.151.352,06	12.348.038,68	1.500.609,26	0,00	13.848.647,94	0,00	0,00	1.500.609,26	1.500.609,26	13.848.647,94		
31900300 PENSÕES	16	3.500.000,00	0,00	1.297.190,04	1.975.140,75	227.669,21	0,00	2.202.809,96	0,00	0,00	227.669,21	227.669,21	2.202.809,96		
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	10.120.000,00	0,00	3.556.036,98	5.977.794,86	586.199,16	0,00	6.563.993,02	0,00	594.721,62	676.027,61	676.027,61	5.969.241,40		
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	21	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	88.659,27	88.659,27	8.228,76	8.228,76	41.340,73		
		35.670.000,00	80.000,00	13.004.579,08	20.430.944,29	2.314.476,63	0,00	22.745.420,92	683.300,89	683.300,89	2.412.534,84	2.412.534,84	22.062.040,03		
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL															
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS															
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH															
30 PASEP															
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	540.000,00	80.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	140.688,36	140.688,36	44.327,48	44.327,48	479.311,64		
		540.000,00	80.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	140.688,36	140.688,36	44.327,48	44.327,48	479.311,64		
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS															
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH															
10 REQUISITÓRIOS															
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	24	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RPPS															
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH															
80 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS															
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	13.146.000,00	-160.000,00	12.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.146.000,00	-160.000,00	12.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

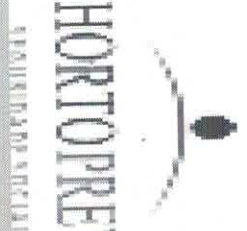
Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL																	
												9.001	9.002	9.003	9.004	9.005	9.006	9.007	9.008	9.009	9.010	9.011	9.012	9.013	9.014	9.015	9.016	9.017
Despesa Extra-Orçamentária																												
218810102001 INSS - VENCIMENTOS	13.146.000,00	-160.000,00	12.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
218810102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
218810113001 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																	
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																	
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																	
218810113004 SINDICATO - ODOTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
218810113005 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																	
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	0,00																	
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																	
218810108001 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
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																	
218810115010 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																	
218810115011 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																	
218810199012 CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
218810113013 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																	
218810115014 EMPREST. SAVTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
218810113015 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																	
218810115016 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																	
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																	
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																	
218810199019 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																	
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	0,00																	
218810115021 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																	
218810115022 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																	
218810113023 ASSOC. GM. - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
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																	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	54.865.000,00	0,00	28.853.504,88	23.140.918,67	2.433.388,26	53,34	25.574.233,59	1.252.884,04	2.648.772,66	2.624.221,38	24.321.349,55																	



Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULACÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL																			
												9.030	9.031	9.032	9.033	9.034	9.035	9.036	9.037	9.038	9.039	9.040	9.041	9.042	9.043	9.044	9.045	9.046	9.047	9.048
218810113025	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810199028	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	1.304,20																			
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,20	34.854,14																			
218810199001	PIS	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810199028	COFINS	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810109029	CSLL - CONSTRIB. SOBRE O LUCRO LIQUIDO	9.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810115030	EMPREST. BANCO BMC	9.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810115031	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	9.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810115032	EMPREST. BANCO UNIBANCO	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810109033	PATROCINIO RECEBIDO	9.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810499001	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	9.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810499002	OUTROS DESCONTOS DA FOLHA PAGTO	9.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
113812800001	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,65	12.677,51																			
218810199035	SEGURO SINISTRO	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810199036	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR	9.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810110002	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	9.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810199037	CESTA BASICA GMH - MES ANTERIOR	9.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810113038	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	9.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810499120	RECEITAS DIVERSAS	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,37	72.939,90																			
218810113040	SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65																			
113811200001	CREDITOS A RECEBER	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
113811200002	PAGAMENTO DIVERSOS EFETUADOS A MAIOR	9.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810199042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810113043	GM-APARELHO ODONTOLOGICO	9.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810301001	DESCONTO JUDICIAL	9.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,09	15.017,50																			
218810113045	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO	9.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810499003	RETENÇÃO MES ANTERIOR	9.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145,48	152.427,70																			



Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDAD		PAGO		
		ALTERAÇÃO					ANULACÕES				NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,96	6.198,09	
218810110048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,99	48.814,39	
218810199049	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	0,00	0,00	
218810199050	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	0,00	0,00	
218810199051	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F. I.R.F	9.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199052	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F. I.TIT	9.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199053	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	0,00	0,00	
218810199054	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	0,00	0,00	
218810113055	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	505,89	2.424,33	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	53,34	
113811200099	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV FINAN	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,92	4.382,28	
218810113101	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	0,00	1.436,58	
218810113102	SINDICATO - ODOTONTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	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	0,00	0,00	316,09664	2.737,75857	
Investimentos dos RPPS															
Deságio de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,14197	15.239,35430	
Movimento de Fundos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,29094	6.892,68934	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,43291	22.132,02464	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:			54.885.000,00	0,00	0,00	28.853.504,88	23.140.918,67	2.433.368,26	53,34	28.574.233,69	1.252.884,04	0,00	2.648.772,86	4.788.750,93	49.191.132,76



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

13/11/2017
 10:48:47

Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:												
	54.885.000,00	0,00	28.853.504,88	23.140.918,67	2.433.368,26	53,34	25.574.233,59	1.252.894,04	2.548.772,56	2.624.221,38	316.096,64	2.321.349,55
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												
INVESTIMENTOS DO RPPS:												
TOTAL GERAL:												
	54.885.000,00	0,00	28.853.504,88	23.140.918,67	2.433.368,26	53,34	25.574.233,59	1.252.894,04	2.548.772,56	2.624.221,38	1.848.432,91	22.132.024,64
												49.191.132,76

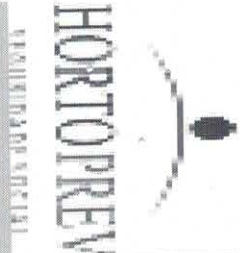
[Handwritten signature]



Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Banco	Cód Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				216.323,51								
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				46.912,06								
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				102.234,15								
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO				8.619,31								
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC				2.642.997,09								
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				23.847.892,01								
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC				79.071.859,01								
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP				44.199.686,38								
114110901	CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				73.249.356,75								
114110904	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL				45.443.525,57								
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI				13.146.560,97								
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				2.603.661,40								
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.451.810,39								
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO				4.317.731,12								
114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA				1.241.262,09								
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR				2.176.110,93								
114110907	FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2				34.634,59								
114110907	FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3				36.618,69								
114110907	FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4				18.416,95								
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.971.054,22								
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				23.801.609,35								
114110908	FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RF				10.573.535,75								
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				8.636.114,62								
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				6.715.444,09								
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI				2.787.335,04								
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				4.285.206,03								
114111002	BRZ VALOR FIC FIA				1.472.283,64								
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDIDOS RPPS				2.700.519,90								
114111002	GERAÇÃO FIA				2.518.736,52								
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA				4.368.046,29								
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES				7.974.295,53								
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRED				2.360.008,66								

[Handwritten signature]



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

- Hortolândia/SP
 CNPJ: 01.335.616/0001-86

13/11/2017
 10:48:47

Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO
						ANULAÇÕES	ATUAL		
114111003		LEME FIC FIM CP	4.191.419,69						
114111005		ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	1.964.998,99						
114111005		ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIM PARTICIP	9.151.953,95						
114111005		FIP BRASIL OLEO E GAS FIM PARTICIP.	311.800,68						
114111101		AQUILA FII	2.520.509,30						
114111101		FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	327.066,96						
114111101		FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII	2.534.000,00						
114111101		VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	6.685.980,04						
		Total Caixa e Bancos:	401.708.132,22						
		Total Geral:	450.899.264,98						

[Handwritten signature]



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

13/11/2017
 10:48:47

Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod Red	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	ANULACÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	64.865.000,00	0,00	53,34	25.574.233,59	2.648.772,59	2.648.772,59	2.624.221,38	24.321.349,55
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:							316.096,64	2.737.768,57
INVESTIMENTOS DO RPPS:							1.848.432,91	22.132.024,64
TOTAL CAIXA E BANCOS:								401.708.132,22
TOTAL GERAL:	64.865.000,00	0,00	53,34	25.574.233,59	2.648.772,59	2.648.772,59	4.788.750,93	450.599.264,99

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

Aginaldo Messias Rodrigues
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR-ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
 ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE