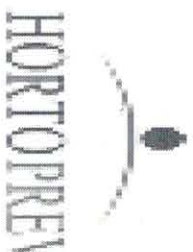




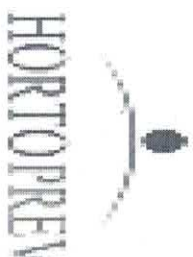
Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

1	Despesa Orçamentária	Cod. Red.	HORTOPREV	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	APAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
122	PREVIDÊNCIA SOCIAL													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.010	PESSOAL E ENCARGOS													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.960.000,00	0,00	1.679.029,06	148.191,69	132.779,25	0,00	280.970,94	0,00	132.779,25	132.779,25	280.970,94
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			140.000,00	0,00	84.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	51.782,58	5.117,08	4.217,42	4.217,42
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			300.000,00	0,00	175.000,00	123.000,00	0,00	0,00	125.000,00	106.728,00	8.780,03	8.780,03	18.272,00
				2.400.000,00	0,00	1.938.029,06	329.191,69	132.779,25	0,00	461.970,94	158.510,58	146.676,36	145.776,70	303.460,36
2.030	APOIO AO SERVIDOR													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			200.000,00	0,00	165.351,80	34.648,20	0,00	0,00	34.648,20	31.491,98	1.583,11	1.583,11	3.166,22
				200.000,00	0,00	165.351,80	34.648,20	0,00	0,00	34.648,20	31.491,98	1.583,11	1.583,11	3.166,22
2.050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO			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			130.000,00	0,00	128.327,04	1.672,96	0,00	0,00	1.672,96	836,48	418,24	418,24	836,48
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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			1.032.000,00	0,00	370.242,75	430.591,56	181.067,46	84.100,50	627.558,52	349.045,65	117.913,41	123.625,83	178.512,87
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.327.000,00	0,00	663.589,79	432.284,52	181.067,46	84.100,50	629.231,48	349.882,13	118.231,65	124.044,07	179.349,35
2.070	ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			60.000,00	0,00	15.700,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	39.159,61	3.399,66	3.293,20	5.140,39
				60.000,00	0,00	15.700,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	39.159,61	3.399,66	3.293,20	5.140,39
2.080	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO			17.000,00	0,00	10.717,82	6.282,18	0,00	0,00	6.282,18	5.475,77	0,00	0,00	806,41
				17.000,00	0,00	10.717,82	6.282,18	0,00	0,00	6.282,18	5.475,77	0,00	0,00	806,41
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.061	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	0,00	23.782,51	26.217,49	0,00	0,00	26.217,49	24.185,50	1.106,28	1.198,47	2.031,99
				50.000,00	0,00	23.782,51	26.217,49	0,00	0,00	26.217,49	24.185,50	1.106,28	1.198,47	2.031,99
2.062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

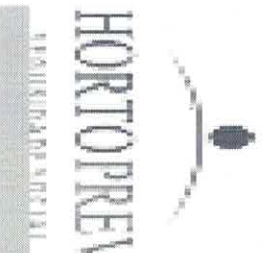
	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO			LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SAÍDO ATUAL			ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO			NO PERÍODO	ATUAL
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	22.600.000,00	0,00	19.245.420,24	1.688.611,94	1.665.767,62	0,00	3.354.579,76	0,00	1.665.767,62	1.665.767,62	3.354.579,76	
31900300 PENSÕES	16	4.000.000,00	0,00	3.520.035,78	239.982,11	239.982,11	0,00	4.79.964,22	0,00	239.982,11	239.982,11	479.964,22	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	10.600.000,00	0,00	8.781.334,25	1.318.000,00	500.665,75	0,00	1.818.665,75	1.150.857,49	589.380,15	589.380,15	667.808,26	
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV	21	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	183.813,15	8.176,28	8.176,28	16.186,85	
71 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS		37.400.000,00	0,00	31.546.790,27	3.446.794,05	2.406.415,68	0,00	5.853.209,73	1.334.670,64	2.503.306,36	2.503.306,36	4.516.539,09	
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	
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
30 PASEP													
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	503.319,52	52.639,95	52.639,95	146.680,48	
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	503.319,52	52.639,95	52.639,95	146.680,48	
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
10 REQUISITÓRIOS													
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	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RPPS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
80 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	26.380.000,00	0,00	26.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		26.380.000,00	0,00	26.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	



Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

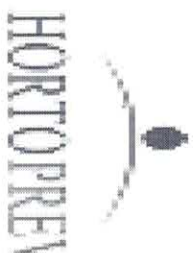
Despesa Extra-Orçamentária	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SAÍDA ATUAL			ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	7.605.860,02	0,00	2.446.685,73	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102001 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,20	1.611,20
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	0,00	22.409,59	35.228,97
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.526,10	123.526,10
218810102002 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	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	0,00	2.582,70	2.582,70
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	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	0,00	0,00
218810113004 SINDICATO - ODDONTO 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	468,15	468,15
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	0,00	369,23	369,23
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	0,00	89.545,78	182.703,55
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	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	0,00	0,00	0,00
218810113008 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	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	0,00	558,90	558,90
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	0,00	999,23	999,23
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	0,00	209,56	209,56
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	0,00	0,00	0,00
218810115014 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.942,16	28.942,16
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	0,00	979,39	979,39
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	0,00	31.959,39	31.959,39
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	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	0,00	0,00
218810199019 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	0,00	8,20	8,20
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	0,00	0,00	193,29	193,29
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	0,00	504,06	504,06
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	0,00	19,22	19,22
218810113023 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	0,00	1.016,00	1.016,00
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	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials: KAC, Aoun



Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SAÍDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
218810113025	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,80	349,80
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,87	2.115,87
218810109001	PIS	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109028	COFINS	9.034	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
218810499002	OUTROS DESCONTOS DA FOLHA PAGO	9.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113812600001	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	0,00	0,00
218810113034	ASSOC. GM - SERVIÇARO (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,56	1.555,56
218810199035	SEGURO SINISTRO	9.044	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,75	9.587,75
218810113040	SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811200001	CREDITOS A RECEBER	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811200002	PAGAMENTO DIVERSOS EFETUADOS AMAIOR	9.053	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,24	1.239,24
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	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	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	0,00	0,00	11.216,53	11.216,53



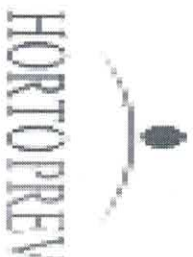
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

26/03/2018
13:51:01

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Cód Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERIODO	NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL
218810199047	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,25	1.370,50	
21881011048	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,18	12.753,28	
218810199049	9.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199050	9.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199051	9.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199052	9.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199053	9.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199054	9.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881013055	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,63	230,63	
218810199056	9.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881015001	9.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881015056	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,28	1.309,28	
113811200089	9.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810198100	9.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881013057	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
113811500001	9.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810103001	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,92	486,92	
218810113101	9.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113102	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	59,60	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.026,86	455.314,36	
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,479,00	1.123.891,23	
Movimento de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.901,90	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.479,00	3.070.793,13	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		69.356.000,00	0,00	61.625.941,25	4.589.688,13	2.720.692,39	84.100,60	7.605.860,02	2.446.685,73	2.826.843,37	



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

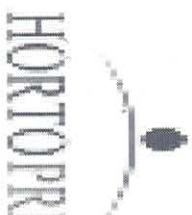
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

26/03/2018
13:51:01

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
			SALDO ATUAL	TOTAL FUNDO - HORTOPREV			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO		ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	69.366.000,00	0,00	61.625.941,25		4.969.698,13	2.720.262,39	84.100,50	7.605.890,02	2.446.695,73		2.826.943,37		2.831.841,86	5.159.174,29	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:													342.026,86	455.314,36	
INVESTIMENTOS DO RPPS:													1.102.479,00	3.070.793,13	
TOTAL GERAL:	69.366.000,00	0,00	61.625.941,25		4.969.698,13	2.720.262,39	84.100,50	7.605.890,02	2.446.695,73		2.826.943,37		4.276.347,72	8.685.281,78	

RRC
deun



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

26/03/2018
13:51:01

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Banco	Cód Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANUL. AÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO		
											NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
						Saldo									
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				240.590,11										
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				24.736,09										
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				92.400,20										
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO				4.343,22										
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				2.189.026,34										
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				24.792.320,16										
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				95.792.301,12										
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP				45.367.813,41										
114110901	CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				74.924.462,45										
114110904	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL				46.443.858,01										
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI				13.670.870,44										
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				2.784.448,83										
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.489.479,19										
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				4.404.020,36										
114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA				1.294.359,84										
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR				2.146.576,79										
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2				29.594,11										
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3				31.289,14										
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4				15.736,54										
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				151.599,26										
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				26.489.364,23										
114110908	FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RF				10.483.066,11										
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				10.094.788,94										
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIDE AÇÕES				11.881.711,02										
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI				4.256.148,26										
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				6.891.846,11										
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDIDOS RPPS				2.920.598,80										
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES				8.793.908,62										
114111003	LEME FIC FIM CP				4.310.811,28										
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				1.953.683,65										
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				7.219.966,00										
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.				182.202,65										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

- Hortolândia/SP
 CNPJ:01.335.616/0001-86

28/03/2018
 13:51:01

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
114111101	AQUILA FII									
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		2.519.831,64							
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII		349.594,20							
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII		2.560.000,00							
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		6.730.740,14							
	Total Caixa e Bancos:		423.538.087,26							
	Total Geral:		432.223.369,04							

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

26/03/2018
13:51:01

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO				
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		68.356.000,00	0,00	61.625.941,25	84.100,50	7.605.860,02	2.446.685,73	2.826.043,37	2.831.841,95	5.159.174,29
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									342.026,86	455.314,35
INVESTIMENTOS DO RPPS:									1.102.479,00	3.070.759,13
TOTAL CAIXA E BANCOS:										423.598,087,25
TOTAL GERAL:		59.356.000,00	0,00	61.625.941,25	84.100,50	7.605.860,02	2.446.685,73	2.826.043,37	4.276.347,72	432.223.359,04

Raqueil

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

Aginaldo

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Antonio

ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE