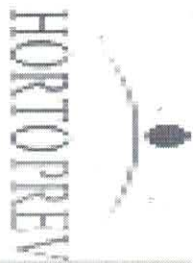


Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

1	HORTOPREV	Cod Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Despesa Orçamentária															
9 PREVIDENCIA SOCIAL															
103 ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2.010 PESSOAL E ENCARGOS															
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.960.000,00	0,00	1.042.231,68	817.232,13	100.536,19	0,00	917.768,32	0,00	20.465,23	100.536,19	100.536,19	917.768,32	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	140.000,00	0,00	84.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	20.465,23	5.167,66	5.167,66	5.167,66	35.534,77	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	300.000,00	0,00	175.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	57.160,07	8.423,01	8.423,01	8.423,01	67.339,93	
			2.400.000,00	0,00	1.301.231,68	996.232,13	100.536,19	0,00	1.098.768,32	77.625,30	114.126,88	114.126,88	114.126,88	1.021.143,02	
2.030 APOIO AO SERVIDOR															
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	200.000,00	0,00	169.998,13	8.851,87	21.150,00	0,00	30.001,87	21.150,00	21.150,00	2.151,78	0,00	8.851,87	
			200.000,00	0,00	169.998,13	8.851,87	21.150,00	0,00	30.001,87	21.150,00	21.150,00	2.151,78	0,00	8.851,87	
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE															
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	40.000,00	0,00	27.106,11	0,00	12.893,89	0,00	12.893,89	9.780,53	3.613,36	3.113,36	3.113,36	2.012,96	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	130.000,00	0,00	126.287,04	3.712,96	0,00	0,00	3.712,96	1.700,00	340,00	340,00	340,00	0,00	
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	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.032.000,00	-10.000,00	275.380,55	728.689,51	1.540,00	3.887,54	726.341,97	163.518,89	39.181,67	52.638,52	52.638,52	542.823,08	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.327.000,00	190.000,00	453.773,70	732.402,47	14.433,89	3.887,54	742.248,82	194.999,42	43.135,03	56.091,88	56.091,88	547.949,40	
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE															
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	60.000,00	-4.800,00	10.900,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	16.554,70	3.008,15	3.008,15	3.008,15	27.745,30	
			60.000,00	-4.800,00	10.900,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	16.554,70	3.008,15	3.008,15	3.008,15	27.745,30	
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES															
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	17.000,00	0,00	6.453,83	5.983,68	4.400,00	837,51	10.546,17	4.400,00	929,83	1.535,31	1.535,31	6.146,17	
			17.000,00	0,00	6.453,83	5.983,68	4.400,00	837,51	10.546,17	4.400,00	929,83	1.535,31	1.535,31	6.146,17	
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	5.436,70	44.563,30	0,00	0,00	44.563,30	24.979,66	2.166,22	2.617,17	2.617,17	19.583,64	
			50.000,00	0,00	5.436,70	44.563,30	0,00	0,00	44.563,30	24.979,66	2.166,22	2.617,17	2.617,17	19.583,64	
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	0,00	0,00	

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	0,00			0,00	NO PERÍODO	NO PERÍODO	0,00
272													
103													
70													
31900100	22.600.000,00	600.000,00	9.222.342,72	12.132.763,00	1.844.894,28	0,00	13.977.657,28	0,00	1.844.894,28	1.844.894,28	0,00	13.977.657,28	
31900300	4.000.000,00	0,00	1.991.221,65	1.733.178,75	275.599,60	0,00	2.008.778,35	0,00	275.599,60	275.599,60	0,00	2.008.778,35	
31900500	10.500.000,00	0,00	5.139.494,47	4.819.540,63	640.964,80	0,00	5.460.505,53	0,00	639.909,09	739.626,49	0,00	4.820.596,44	
33200100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	134.795,47	134.795,47	8.176,28	0,00	65.244,53	
	37.400.000,00	600.000,00	15.353.058,84	18.885.482,38	2.761.458,78	0,00	21.646.941,16	774.684,95	2.868.296,65	2.868.296,65	0,00	20.872.276,60	
71													
31909400	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28													
845													
103													
30													
33904700	650.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	158.099,61	158.099,61	50.105,88	0,00	491.900,39	
	650.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	158.099,61	158.099,61	50.105,88	0,00	491.900,39	
846													
103													
30													
31909100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99													
997													
103													
80													
99999900	26.380.000,00	-1.150.000,00	25.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26.380.000,00	-1.150.000,00	25.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999													
103													
9.999													
99999900	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



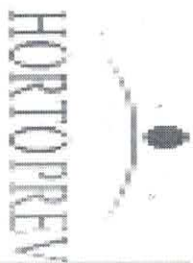
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

12/09/2018
15:21:41

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Despesa Orgamentária	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SAUDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERIODO	NO PERIODO
Despesa Orgamentária		347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PREVIDENCIA SOCIAL											
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
2050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	27	0,00	164.800,00	74.387,06	87.547,94	0,00	87.547,94	49.200,07	13.718,63	13.718,63	38.447,87
TOTAL - Despesa Orgamentária:		69.386.000,00	-164.800,00	44.612.852,88	21.370.815,83	2.901.978,86	4.725,05	24.283.059,54	1.272.473,25	3.083.910,42	3.085.781,92
Despesa Extra-Orçamentária											
218810102001 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,01
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.495,59
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.932,06
218810102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,10
218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,48
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	519,75
218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,90
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	480,08
218810113008 SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.330,32
218810109001 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	159,31
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	634,79
218810199012 CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,91
218810113013 ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,92
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
218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,11
218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7643,73
218810113017 ASSOC. GM - UNIMED	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.293,66



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

12/09/2018
15:21:41

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.816/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ATUAL	À PAGAR			NO PERÍODO	ATUAL
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
218810199019	CESTA BASICA CAMARA	9,024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	114,80	1,14	80
218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	9,025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,29	1.353,03	193,29	1.353,03
218810115021	EMPREST. BANCO MORAIA	9,026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,23	2.842,67	235,23	2.842,67
218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	9,027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	134,54	19,22	134,54
218810113023	ASSOC. GM - UNIDANTO	9,028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00	8.219,20	1.354,00	8.219,20
218810113024	SINDICATO - BUCAL HELP	9,029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113025	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	9,030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199026	CONSULMO LIG. TELEFONICAS	9,031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,90	3.010,50	477,90	3.010,50
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9,032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	13.215,02	1.346,00	13.215,02
218810109001	PIS	9,033	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
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
218810498001	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	9,040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810498002	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
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
218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRASI)	9,043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,33	16.849,59	2.721,33	16.849,59
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.CMH - 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	12.654,45	71.278,13	12.654,45	71.278,13
218810113040	SINDICATO SEICON	9,051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,69	3.183,26	1.579,69	3.183,26
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

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

	Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
							ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL
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	1.419,58	10.383,91	0,00	
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	RETEÇÃO 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	21.172,90	126.818,27	0,00	
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,27	0,00	
218810111048	CONTRIB. HORTOPREV. - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,40	46.843,62	0,00	
218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F-IMDBL	9.063	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	
218810199051	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110964 - FLRF	9.065	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.LTIT	9.066	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	
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	
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199056	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.070	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	
218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113811200089	CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	9.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,05	11.721,01	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	
218810113057	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	400,00	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	
218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV PREV. P	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,75	6.107,42	0,00	
218810113101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV	9.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,00	
218810113102	SINDICATO - ODDONTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80	923,80	0,00	
113811700001	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLICIDADE	9.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,51	0,00	
218810199101	REPASSSE SUCUMBÊNCIA	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	9.082	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	397.215,10	2.766.217,98	0,00	

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Investimentos dos RPPS Desajuste de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SAÍDO ATUAL	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,089,08	23.516,072,46
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		0,00	0,00	0,00	21.458,463,77	2.901,978,86	4.725,05	24.355,717,58	1.321,673,32	3.087,629,05	10.539,766,34
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		69.366.000,00	0,00	44.687.239,94	21.458,463,77	2.901,978,86	4.725,05	24.355,717,58	1.321,673,32	3.087,629,05	3.109,500,55
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					397,215,10						2.766,217,98
INVESTIMENTOS DO RPPS:					10.539,766,34						36.221,505,36
TOTAL GERAL:		69.366.000,00	0,00	44.687.239,94	21.458,463,77	2.901,978,86	4.725,05	24.355,717,58	1.321,673,32	3.087,629,05	14.046,481,99
											62.021,767,50

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta	Banco	Cod. 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				251.641,70								
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				62.552,98								
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				14.998,98								
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO				4.343,22								
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC				4.670.783,77								
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				24.540.301,76								
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC				80.251.791,11								
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP				46.697.424,29								
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				74.386.496,35								
114110904	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL				47.921.463,75								
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF				31.796.394,84								
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				2.452.351,13								
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.571.968,50								
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				3.239.636,23								
114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA				1.270.056,32								
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR				2.067.231,20								
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2				15.287,44								
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3				14.388,31								
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4				7.692,18								
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.921.761,24								
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				48.586.955,81								
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				9.339.569,93								
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				10.796.109,67								
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI				9.976.244,21								
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				6.136.432,11								
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES				7.963.152,59								
114111003	LEME FIC FIM CP				221.658,67								
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				1.941.828,27								
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				7.208.444,00								
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.				180.561,32								
114111101	AQUILA FII				2.333.072,87								
114111101	FIL BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				294.184,98								

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		
					NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII			1.996.000,00							
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			6.892.000,92							
	Total Caixa e Bancos:			437.004.780,65							
	Total Geral:			499.026.548,25							