

Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

1	Despesa Orçamentária	HORTOPREV	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL															
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH															
2010	PESSOAL E ENCARGOS															
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.960.000,00	0,00	809.652,80	1.024.703,77	125.643,43	0,00	1.150.347,20	0,00	1.150.347,20	0,00	125.643,43	125.643,43	1.150.347,20	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	140.000,00	0,00	76.016,18	63.983,82	0,00	0,00	63.983,82	15.994,37	79.978,19	15.994,37	5.235,64	7.241,02	47.989,45	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	300.000,00	0,00	175.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	39.102,01	164.102,01	39.102,01	8.711,99	8.711,99	85.897,99	
			2.400.000,00	0,00	1.060.668,98	1.213.687,59	125.643,43	0,00	1.339.331,02	55.096,38	1.394.427,40	55.096,38	139.591,06	141.596,44	1.284.234,64	
2030	APOIO AO SERVIDOR															
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	200.000,00	0,00	169.998,13	30.001,87	0,00	0,00	30.001,87	15.328,06	45.329,93	15.328,06	1.935,98	1.935,98	14.673,81	
			200.000,00	0,00	169.998,13	30.001,87	0,00	0,00	30.001,87	15.328,06	45.329,93	15.328,06	1.935,98	1.935,98	14.673,81	
2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE															
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	40.000,00	0,00	26.966,11	12.893,89	120,00	0,00	13.013,89	765,66	13.779,55	765,66	0,00	0,00	12.248,23	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	130.000,00	0,00	126.287,04	3.712,96	0,00	0,00	3.712,96	1.020,00	4.733,96	1.020,00	340,00	340,00	2.692,96	
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	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.032.000,00	-10.000,00	244.751,05	728.510,15	40.954,37	25.548,90	743.915,62	91.194,15	835.110,77	91.194,15	68.487,88	68.487,88	652.721,47	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	100.000,00	200.000,00	95.326,73	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	518.350,93	745.117,00	41.074,37	25.548,90	750.642,47	92.579,81	843.222,28	92.579,81	68.837,88	68.837,88	667.652,66	
2070	ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / 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	9.628,30	53.928,30	9.628,30	3.817,47	3.817,47	34.671,70	
			60.000,00	-4.800,00	10.900,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	9.628,30	53.928,30	9.628,30	3.817,47	3.817,47	34.671,70	
2080	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES															
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	17.000,00	0,00	6.453,83	10.546,17	0,00	0,00	10.546,17	3.758,17	14.304,34	3.758,17	641,83	641,83	6.788,00	
			17.000,00	0,00	6.453,83	10.546,17	0,00	0,00	10.546,17	3.758,17	14.304,34	3.758,17	641,83	641,83	6.788,00	
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL															
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH															
2061	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	20.115,40	64.678,70	20.115,40	1.733,91	1.918,29	24.447,90	
			50.000,00	0,00	5.436,70	44.563,30	0,00	0,00	44.563,30	20.115,40	64.678,70	20.115,40	1.733,91	1.918,29	24.447,90	
2062	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	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	0,00	0,00	

Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.500.000,00	600.000,00	5.478.898,24	15.842.176,62	1.878.925,14	0,00	17.721.101,76	0,00	1.878.925,14	17.721.101,76		
31900300 PENSÕES	4.000.000,00	0,00	1.451.316,14	2.277.779,29	270.904,57	0,00	2.548.683,86	0,00	270.904,57	2.548.683,86		
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.500.000,00	0,00	3.835.598,55	6.051.198,26	1.404.405,38	702.203,19	6.763.401,45	458.248,79	790.100,32	6.305.152,65		
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	117.832,31	8.746,88	82.167,89		
71 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.400.000,00	600.000,00	10.765.812,93	24.381.154,17	3.554.236,09	702.203,19	27.233.187,07	576.081,10	2.948.676,91	26.657.105,97		
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	25.000,00	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		
846 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH	650.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	54.206,15	51.463,20	595.693,85		
30 PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	54.206,15	51.463,20	595.693,85		
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH	650.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	54.206,15	51.463,20	595.693,85		
10 REQUISITÓRIOS												
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA												
997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS	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		
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH	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		
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS												
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	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		
999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH	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		
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	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		
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

Despesa Orçamentária	Cod Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
3390400 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DI	27	0,00	164.800,00	66.937,06	87.647,94	7.000,00	0,00	94.647,94	28.426,53	13.912,11	13.912,11	66.221,41	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	164.800,00	66.937,06	87.647,94	7.000,00	0,00	94.647,94	28.426,53	13.912,11	13.912,11	66.221,41	
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	0,00	14.589,29	
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	17.350,48	
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.762,64	
218810102002 INSS	9.004	0,00	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	0,00	2.914,64	
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	24.850,37	
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 - ODOTO COFFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,70	
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	501,00	
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	4.450,40	
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	4.044,15	
218810108001 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,08	
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	105.911,16	
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	
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	124,21	
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	
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	1.286,09	
218810115014 EMPREST. SAINTANDER	9.019	0,00	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	1.194,79	
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	6.767,22	
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	744,16	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,51	
													2.262,91
													90,00
													40.826,57
													312.298,88
													1.246,39
													10.076,51
													56.898,99
													347.809,54

Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

	Cod Red	INICAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ATUAL	À PAGAR		NO PERÍODO	NO PERÍODO
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	0,00	0,00	32,80	164,00
218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,28	1.739,61
218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,60	3.740,50
218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,76
218810113023	ASSOC. GM - UNIDANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	10.797,20
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	0,00	0,00	539,26	3.927,66
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	17.073,02
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
218810108033	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 DESCONT O 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
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
218810113004	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,73	21.673,67
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	PENSAÇÃO 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 - ODOTO 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	12.909,59	96.748,82
218810113040	SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,97	5.382,23
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: 01/10/2018 a 31/10/2018

	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	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	0,00	0,00	0,00
218810113043	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO	9.055	0,00	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	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	2.024,84	13.858,08	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	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	0,00	0,00	0,00
218810199046	PLANO DE SAÚDE SAMARITANO	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.029,90	168.013,96	0,00
218810199047	CESTA BÁSICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,02	7.004,33	0,00
218810111048	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	5.726,40	58.531,06	0,00
218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111005-F.LIMOBIL.	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. LIRF	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.LITTT	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	313,41	0,00
218810199056	CESTA BÁSICA - 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	1.922,54	15.282,30	0,00
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	50,00	500,00	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	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,43	8.994,50	0,00
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	90,79	0,00
218810113102	SINDICATO - ODOTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,20	1.221,80	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	0,00	0,00	0,00	2.333,51	0,00
218810199101	REPASSE SUCCUMBÊNCIA	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCCUMBENCIA	9.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199083	PLANO SAÚDE UNIMED CAMARA	9.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Hortolândia/SP
 CNPJ:01.339.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
Investimentos dos RPPS											
Desajuste de Aplicações Financeiras											
Movimento de Fundos											
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.636,74	3.504.715,40
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.632,82	23.834.126,76
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		69.366.000,00	0,00	38.917.558,56	27.207.018,04	3.727.853,89	727.752,09	30.207.219,84	855.719,90	3.679.069,67	69.366.775,00
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		69.366.000,00	0,00	38.917.558,56	27.207.018,04	3.727.853,89	727.752,09	30.207.219,84	855.719,90	3.232.800,11	29.361.499,94
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										428.636,74	3.504.715,40
INVESTIMENTOS DO RPPS:										17.632,82	36.539.559,66
TOTAL GERAL:		69.366.000,00	0,00	38.917.558,56	27.207.018,04	3.727.853,89	727.752,09	30.207.219,84	855.719,90	3.679.069,67	69.366.775,00

Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO
								ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO					174.184,66								
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					34.464,39								
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					118.527,69								
111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO					4.343,22								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					5.127.020,98								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					26.232.846,03								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC					85.157.129,51								
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP					48.220.262,68								
114110901 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					77.929.776,16								
114110904 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL					48.412.636,27								
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF					32.091.522,77								
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					2.507.070,19								
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.599.482,79								
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					3.379.583,64								
114110906 TMJ IMA B FI RENDA FIXA					1.277.976,04								
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR					2.056.007,35								
114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					13.426,88								
114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3					12.637,17								
114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4					6.756,00								
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					1.910.868,48								
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA					52.008.004,67								
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES					10.826.775,38								
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					12.328.729,78								
114111002 BR AÇÕES CONSUMO FICFI					10.464.042,23								
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA					6.597.996,53								
114111002 QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES					9.058.450,12								
114111003 LEME FIC FIM CP					218.441,02								
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					1.941.828,27								
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP					7.208.504,20								
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.					180.100,58								
114111101 AQUILA FII					2.325.298,42								
114111101 FIL BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND					324.535,08								

Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			ATUAL		
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII		2.199.980,00									
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		7.061.666,37									
	Total Caixa e Bancos:		459.010,875,55									
	Total Geral:		528.406.650,55									

Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	69.386.000,00	0,00	38.917.568,56	27.207.018,04	3.727.953,89	727.762,09	30.207.219,84	855.719,90	3.230.619,35	3.232.800,11	28.351.489,94
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										428.636,74	3.504.715,40
INVESTIMENTOS DO RPPS:										17.632,82	36.539.559,66
TOTAL CAIXA E BANCOS:											469.010.875,55
TOTAL GERAL:	69.386.000,00	0,00	38.917.568,56	27.207.018,04	3.727.953,89	727.762,09	30.207.219,84	855.719,90	3.230.619,35	3.679.069,67	528.400.650,55

Raquele Valentim 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