

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

1	HORTOPREV	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Orgamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.010 PESSOAL E ENCARGOS													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.960.000,00	0,00	995.296,23	917.768,32	106.935,45	0,00	1.024.703,77	0,00	106.935,45	106.935,45	1.024.703,77
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	140.000,00	0,00	76.016,18	56.000,00	8.000,00	16,18	63.983,82	23.235,39	5.345,54	5.213,66	40.748,43
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGAMENTÁRIO	4	300.000,00	0,00	175.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	47.814,00	9.346,07	9.346,07	77.196,00
			2.400.000,00	0,00	1.186.312,41	1.098.768,32	114.935,45	16,18	1.273.687,59	71.049,39	121.527,06	121.495,18	1.142.538,20
2.030 APOIO AO SERVIDOR													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20	200.000,00	0,00	169.998,13	30.001,87	0,00	0,00	30.001,87	17.264,04	1.734,18	3.885,96	12.737,83
			200.000,00	0,00	169.998,13	30.001,87	0,00	0,00	30.001,87	17.264,04	1.734,18	3.885,96	12.737,83
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	40.000,00	0,00	27.106,11	12.893,89	0,00	0,00	12.893,89	645,66	8.634,87	9.134,87	12.248,23
33903600	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	130.000,00	0,00	126.287,04	3.712,96	0,00	0,00	3.712,96	1.360,00	340,00	340,00	2.352,96
33903800	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
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8	1.032.000,00	-10.000,00	260.842,89	726.341,97	2.175,00	6,82	728.510,15	144.286,56	41.400,51	41.400,51	594.223,59
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
			1.327.000,00	190.000,00	439.256,04	742.948,82	2.175,00	6,82	745.117,00	146.292,22	50.375,38	50.875,38	598.824,78
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	60.000,00	-4.800,00	10.900,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	13.445,77	3.108,93	3.108,93	30.854,23
			60.000,00	-4.800,00	10.900,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	13.445,77	3.108,93	3.108,93	30.854,23
2.080 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	4.400,00	0,00	0,00	6.146,17
			17.000,00	0,00	6.453,83	10.546,17	0,00	0,00	10.546,17	4.400,00	0,00	0,00	6.146,17
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13	50.000,00	0,00	5.436,70	44.563,30	0,00	0,00	44.563,30	22.033,69	3.683,49	2.945,97	22.529,61
			50.000,00	0,00	5.436,70	44.563,30	0,00	0,00	44.563,30	22.033,69	3.683,49	2.945,97	22.529,61
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
			10.000,00	0,00	10.000,00	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

10/10/2018
13:47:32

- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

	Cod.Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	22.600.000,00	600.000,00	7.357.823,38	13.977.657,28	3.729.038,68	1.864.519,34	15.842.176,62	0,00	1.864.519,34	15.842.176,62
31900300 PENSÕES	16	4.000.000,00	0,00	1.722.220,71	2.008.778,35	289.000,94	0,00	2.277.779,29	0,00	289.000,94	2.277.779,29
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	10.600.000,00	0,00	4.538.801,74	5.460.505,53	600.882,73	0,00	6.061.188,26	546.145,92	694.455,90	5.515.052,34
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV	21	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	126.579,19	8.176,28	73.420,81
71 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		37.400.000,00	600.000,00	13.618.845,83	21.546.941,16	4.598.732,35	1.864.519,34	24.381.154,17	672.725,11	2.836.152,46	23.708.429,06
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
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
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS											
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
30 PASEP											
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	650.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	105.769,35	52.330,26	544.230,55
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		650.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	105.769,35	52.330,26	544.230,55
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
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
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RPPS											
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS											
89999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	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 CONTINGÊNCIA		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											
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
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Despesa Organizatória	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	NO PERÍODO			ATUAL	NO PERÍODO	
Despesa Organizatória													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	27	0,00	164.800,00	73.337,06	87.647,94	0,00	0,00	87.647,94	35.338,64	0,00	13.861,43	13.861,43	52.309,30
TOTAL - Despesa Organizatória:		89.386.000,00	-164.800,00	41.749.182,94	24.268.069,64	4.715.842,80	1.864.542,34	27.119.370,10	1.052.979,57	3.069.011,76	3.070.794,14	26.066.390,53	
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	13.042,65	
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.822,06	
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.779,35	
218810102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,54	
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	21.906,72	
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	
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 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	
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	3.949,40	
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	3.564,07	
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	480,08	
218810109801 INSS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.151,33	
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	194,41	
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	1.194,79	
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	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	0,00	280,54	
218810115014 EMPREST. SANT'ANDER	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	38.643,01	
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	1.186,39	
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	42.132,58	

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	APAGAR	LIQUIDADO		PAGO	ATUAL
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO		
218910113018	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
218910199019	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	131,20
218910115020	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,29	1.546,32
218910115021	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,23	3.077,90
218910115022	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	153,76
218910113023	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	9.547,20
218910113024	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
218910113025	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910199026	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,90	3.988,40
218910115027	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	15.258,02
218910109901	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910109902	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101099029	9.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910115030	9.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910115031	9.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910115032	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910109903	9.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910499001	9.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113812600001	9.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910113034	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910199035	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,55	19.161,14
218910199036	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910199037	9.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910110002	9.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910199037	9.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910113038	9.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910499120	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910113039	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,10	83.839,23
218910113040	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	4.321,26
113811200001	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811200002	9.053	0,00	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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL			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	
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	
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	0,00	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	
218810499003	RETIÇÃO 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	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	
218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-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	
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	
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	
218810199052	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	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	
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	
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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV. FINANC.	9,077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
218810113102	SINDICATO - ODONTO 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	
113811700001	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGGA EM DUPLICIDADE	9,080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199101	REPASSSE SUCUMBENCIA	9,081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:													309.869,65	3.076.078,66

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Investimentos dos RPPS Desajuste de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod Red	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	NO PERÍODO			ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.421,48	23.816.493,94	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		0,00	0,00	0,00	24.355.717,58	4.715.842,80	1.864.542,34	27.207.018,04	1.088.318,21	3.082.873,19	3.694.937,73	65.716.705,33		
TOTAL FUNDO - HORTOPREV														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		69.386.000,00	0,00	41.823.120,00	24.355.717,58	4.715.842,80	1.864.542,34	27.207.018,04	1.088.318,21	3.082.873,19	3.084.655,57	26.118.699,83		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											309.860,68	3.076.078,66		
INVESTIMENTOS DO RPPS:											300.421,48	36.521.926,84		
TOTAL GERAL:		69.386.000,00	0,00	41.823.120,00	24.355.717,58	4.715.842,80	1.864.542,34	27.207.018,04	1.088.318,21	3.082.873,19	3.694.937,73	65.716.705,33		

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
						ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII		1.972.000,00								
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		6.950.035,80								
	Total Caixa e Bancos:		442.022.500,16								
	Total Geral:		507.739.305,49								



- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

	Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		69.356.000,00	0,00	41.823.120,00	24.355.717,58	4.715.842,80	1.864.542,34	27.207.018,04	1.088.218,21	3.082.873,19	3.094.655,57	26.118.698,83
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											309.850,88	3.076.076,86
INVESTIMENTOS DO RPPS:											300.421,48	36.621.926,84
TOTAL CAIXA E BANCOS:												442.022.600,16
TOTAL GERAL:		69.356.000,00	0,00	41.823.120,00	24.355.717,58	4.715.842,80	1.864.542,34	27.207.018,04	1.088.218,21	3.082.873,19	3.894.527,73	507.739.205,49

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