

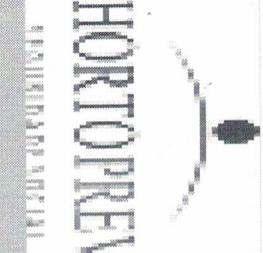
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE
HORTOLÂNDIA

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/09/2017
15:15:42

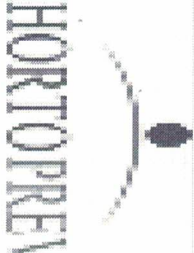
Balancete da Receita de: 01/08/2017 a 31/08/2017

1	HORTOPREV																	
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada									
1	121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O R	21.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.585.000,00									
12	121029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA	0,00	6.447.408,37	948.014,36	0,00	948.014,36	7.395.422,73	7.395.422,73									
14	121029070200	Contribuição dos Servidores - FUNDEB	0,00	4.321.450,06	634.503,99	0,00	634.503,99	4.955.954,05	4.955.954,05									
17	121029070300	Contribuição Servidores Auxílio Doença Prefeitura	0,00	367.836,72	61.042,04	0,00	61.042,04	428.878,76	428.878,76									
10	121029070400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES LICENÇA SEM VEI	0,00	5.263,25	1.730,05	0,00	1.730,05	6.332,14	6.332,14									
22	121029070500	Contribuição dos Servidores - Câmara Municipal	0,00	484.962,43	71.487,99	0,00	71.487,99	556.450,42	556.450,42									
24	121029070800	Contribuição Servidor Ativo Hortoprev - Efetivos/Ced	0,00	31.373,33	0,00	0,00	0,00	37.029,48	37.029,48									
20	121029070900	Contribuição Servidor-Determinação Judicial	0,00	24.822,54	0,00	0,00	0,00	24.822,54	24.822,54									
26	121029071000	Contribuição Servidor Auxílio Doença Câmara	0,00	1.192,94	463,91	0,00	463,91	1.656,85	1.656,85									
2	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA C	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00									
21	121029090100	Contribuição Servidor Inativo - Aposentados/Pension	0,00	112.864,02	18.678,05	0,00	18.678,05	131.542,07	131.542,07									
3	132810010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - R	4.000.000,00	7.494.508,08	1.116.936,58	0,00	1.116.936,58	8.611.444,66	4.611.444,66									
8	132820010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	400.000,00	1.463.681,80	72.455,12	0,00	72.455,12	1.536.136,92	1.136.136,92									
4	191299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTR	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.000,00									
5	192210010000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS	100.000,00	69.295,67	0,00	0,00	0,00	69.295,67	-30.704,33									
11	192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÃO	0,00	22.210,53	5.872,59	0,00	5.872,59	28.083,12	28.083,12									
6	193299010100	IPSPMH - REC. DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00									
7	721029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA - INTR	25.350.000,00	9.789.498,61	1.484.936,74	0,00	1.484.936,74	11.274.435,35	-14.075.564,65									
25	721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA INTRA-ORÇ	0,00	759.628,10	107.118,03	0,00	107.118,03	866.746,13	866.746,13									
13	721029010300	Contribuição Patronal PMH - FUNDEB	0,00	6.553.112,17	993.865,69	0,00	993.865,69	7.546.977,86	7.546.977,86									
19	721029010400	Contrib. Patronal Determ. Judicial - Intra-Orçamentá	0,00	61.740,34	0,00	0,00	0,00	61.740,34	61.740,34									
23	721029010500	Contribuição Patronal Hortoprev - Efetivos/Cedidos	0,00	49.142,29	8.859,61	0,00	8.859,61	58.001,90	58.001,90									
18	721029010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA AUXILI	0,00	713.979,16	95.614,16	0,00	95.614,16	809.593,32	809.593,32									
27	721029010700	Contribuição Patronal Câmara - Auxílio Doença	0,00	2.600,63	664,67	0,00	664,67	3.265,30	3.265,30									
28	721029010900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LICENÇA S/ VENCIMI	0,00	0,00	829,44	0,01	829,43	829,43	829,43									
9	721029070100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA - INTRAOR	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00									
16	721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME D	0,00	750.331,61	107.190,23	0,00	107.190,23	857.521,84	857.521,84									
15	791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTR	0,00	867.374,47	128.615,98	0,00	128.615,98	995.990,45	995.990,45									



Balancete da Receita de: 01/08/2017 a 31/08/2017

	54.865.000,00	40.394.277,12	5.864.535,38	661,17	5.863.874,21	46.258.151,33	-8.606.848,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.073 113811200099 CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAC	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	53,34	53,34
9.001 218810102001 INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.751,88	1.096,35	0,00	1.096,35	8.848,23	8.848,23
9.004 218810102002 INSS	0,00	2.089,08	366,56	0,00	366,56	2.455,64	2.455,64
9.077 218810103001 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - I	0,00	3.408,44	486,92	0,00	486,92	3.895,36	3.895,36
9.003 218810104001 IRRF	0,00	638.675,35	103.003,61	0,00	103.003,61	741.678,96	741.678,96
9.013 218810108001 ISS	0,00	933,55	151,01	0,00	151,01	1.084,56	1.084,56
9.002 218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	102.985,72	15.766,69	0,00	15.766,69	118.752,41	118.752,41
9.062 218810111048 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES A	0,00	37.029,48	6.138,92	0,00	6.138,92	43.168,40	43.168,40
9.005 218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	21.520,51	2.701,64	0,00	2.701,64	24.222,15	24.222,15
9.008 218810113004 SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	2.718,90	436,40	0,00	436,40	3.155,30	3.155,30
9.009 218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	2.314,76	404,73	0,00	404,73	2.719,49	2.719,49
9.020 218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	6.104,58	980,32	0,00	980,32	7.084,90	7.084,90
9.028 218810113023 ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	5.562,00	860,00	0,00	860,00	6.422,00	6.422,00
9.043 218810113034 ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	8.351,74	1.472,11	0,00	1.472,11	9.823,85	9.823,85
9.050 218810113039 ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	52.816,72	9.717,50	0,00	9.717,50	62.534,22	62.534,22
9.051 218810113040 SINDICATO SEICON	0,00	137,65	0,00	0,00	0,00	137,65	137,65
9.069 218810113055 SINDICATO-CARTÃO SEICON	0,00	1.362,60	403,92	0,00	403,92	1.766,52	1.766,52
9.075 218810113057 JURIDICO GM	0,00	200,00	50,00	0,00	50,00	250,00	250,00
9.078 218810113101 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORT	0,00	1.436,58	0,00	0,00	0,00	1.436,58	1.436,58
9.010 218810115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	588.667,49	93.378,69	0,00	93.378,69	682.046,18	682.046,18
9.015 218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	2.986,69	558,90	0,00	558,90	3.545,59	3.545,59
9.016 218810115011 EMPREST. BANCO PARANA	0,00	2.417,70	887,91	0,00	887,91	3.305,61	3.305,61
9.019 218810115014 EMPREST. SANTANDER	0,00	139.351,36	24.038,53	0,00	24.038,53	163.389,89	163.389,89
9.021 218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	0,00	143.673,56	24.011,89	0,00	24.011,89	167.685,45	167.685,45
9.025 218810115020 EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	1.353,03	193,29	0,00	193,29	1.546,32	1.546,32
9.026 218810115021 EMPREST. BANCO MORADA	0,00	1.949,04	504,06	0,00	504,06	2.453,10	2.453,10
9.027 218810115022 EMPREST. BV FINANCEIRA	0,00	2.296,00	19,22	0,00	19,22	2.315,22	2.315,22
9.032 218810115027 EMPREST. BANCO BMG	0,00	26.132,82	2.870,22	0,00	2.870,22	29.003,04	29.003,04
9.067 218810115044 EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	10.119,19	2.084,36	0,00	2.084,36	12.203,55	12.203,55
9.072 218810115056 EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	9.087,74	1.787,33	0,00	1.787,33	10.875,07	10.875,07



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000486

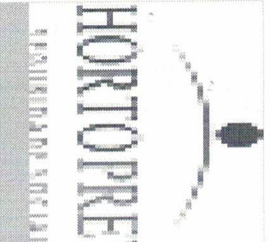
12/09/2017
15:15:43

Balancete da Receita de: 01/08/2017 a 31/08/2017

9.017	218810199012 CESTA BÁSICA	0,00	1.352,00	283,86	0,00	283,86	1.635,86	1.635,86
9.024	218810199019 CESTA BÁSICA CAMARA	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20	16,40	16,40
9.031	218810199026 CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	1.259,40	250,50	0,00	250,50	1.509,90	1.509,90
9.060	218810199046 PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	108.398,79	14.931,67	0,00	14.931,67	123.330,46	123.330,46
9.061	218810199047 CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	4.328,63	550,09	0,00	550,09	4.878,72	4.878,72
		0,00	1.938.834,52	310.395,40	0,00	310.395,40	2.249.229,92	2.249.229,92

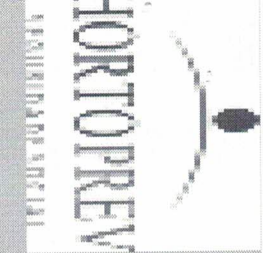
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	29.719.340,93	4.503.976,23	0,00	4.503.976,23	34.223.317,16	34.223.317,16
		0,00	29.719.340,93	4.503.976,23	0,00	4.503.976,23	34.223.317,16	34.223.317,16
	Total do Fundo: 1	54.865.000,00	72.052.452,57	10.678.907,01	661,17	10.678.245,84	82.730.698,41	27.865.698,41



Balancete da Receita de: 01/08/2017 a 31/08/2017

111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO	77.123,80
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO	15.167,61
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO	6.550,81
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL	118.977,38
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI	2.185.799,16
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	39.098.219,82
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI	32.443.623,65
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	9.990.992,55
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	421.295,96
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	1.034.163,67
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	2.300.069,30
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDIDOS RPPS	2.460.000,00
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII	6.984.677,08
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FIAÇÕES	1.942.867,06
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	2.907.593,63
114110904	QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	1.995.357,29
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	9.270.485,25
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	2.215.482,29
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.654.991,47
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	309.830,70
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	321.508,74
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.	4.196.123,44
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	4.022.557,81
114110905	LME CREDITO PRIVADO REC FI - RENDA FIXA LP	3.827.053,39
114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA	1.112.839,51
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	6.670.690,04
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	6.181.310,91
114111101	AQUILA FII	2.599.646,88
114111002	GERAÇÃO FIA	6.098.240,64
114110907	OURINVEST FIDC FINANÇ SUPPLIER SENIOR 1	1.112.780,13
114111001	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.480.616,53
114110906	LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	4.315.976,85



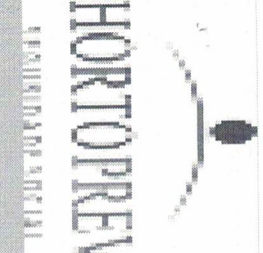
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE
HORTOLÂNDIA

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000-186

12/09/2017
15:15:43

Balancete da Receita de: 01/08/2017 a 31/08/2017

114110907 FIDC PREMIUM SENIOR	2.310.891,24
114110907 LEME MULTISERIAL IPCA FIDC SENIOR	3.591.077,71
114111002 BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.209.140,11
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	1.288.536,33
114111003 LEME FIC FIM CP	3.803.190,91
114110904 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	41.756.041,01
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISERIAL-SR2	47.030,17
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISERIAL-SR3	49.723,89
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISERIAL-SR4	25.008,07
114110906 BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI	15.600.862,59
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP	24.220.225,47
114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRED	2.175.985,38
114110901 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA	69.250.083,44
114110906 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA B 5	603.910,68
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	9.276.683,48
114110908 FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF	10.198.166,57
Total Bancos:	348.779.170,40
Total Geral:	431.509.868,81



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

12/09/2017
15:15:43

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.3335.616/000186

Balancete da Receita de: 01/08/2017 a 31/08/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	54.865.000,00	40.394.277,12	5.864.535,38	661,17	5.863.874,21	46.258.151,33
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:	1.938.834,52		310.395,40	0,00	310.395,40	2.249.229,92
TOTAL DOS APORTES:	29.719.340,93		4.503.976,23	0,00	4.503.976,23	34.223.317,16
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:						348.779.170,40
TOTAL BANCOS:						
TOTAL DAS RECEITAS:	72.052.452,57	10.678.907,01	661,17	10.678.245,84	431.509.868,81	

Raquel 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