



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

10/10/2019
09:45:12

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

	Cod Red.	DOTAÇÃO			SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO					ANULAÇÕES				NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
1	HORTOPREV														
	Despesa Orçamentária														
	9 PREVIDENCIA SOCIAL														
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
	2.010 PESSOAL E ENCARGOS														
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	660.676,90	1.023.736,00	115.587,10	0,00	1.139.323,10	0,00	0,00	115.587,10	1.139.323,10		
	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	25.403,91	44.596,08	10.863,12	5.431,56	44.596,08	
	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	320.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	68.452,65	83.547,35	9.256,57	9.256,57	83.547,35	
	2.030 APOIO AO SERVIDOR														
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184.000,00	0,00	114.407,14	69.592,86	0,00	0,00	69.592,86	47.331,77	22.261,09	5.198,83	3.173,49	22.261,09	
	2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE														
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	26.454,02	24.545,98	0,00	0,00	24.545,98	553,30	23.982,68	0,00	336,00	23.982,68	
	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	25.000,00	37.960,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850.000,00	100.000,00	182.785,00	620.722,55	126.759,00	15.739,00	791.742,55	312.021,91	419.720,64	39.077,18	39.077,18	419.720,64	
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	100.000,00	48.405,33	80.509,00	0,00	0,00	80.509,00	0,00	80.509,00	0,00	0,00	80.509,00	
	33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - D1	205.000,00	0,00	30.623,08	174.376,92	0,00	0,00	174.376,92	44.352,87	130.024,05	16.385,79	15.643,31	130.024,05	
	2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE														
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	8.000,00	3.300,00	43.200,00	6.500,00	0,00	49.700,00	18.169,80	31.530,20	3.621,58	2.741,17	31.530,20	
	2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES														
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	8.882,46	8.117,54	0,00	0,00	8.117,54	3.973,37	4.144,17	817,19	486,63	4.144,17	
	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL														
	103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
	2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL														
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	29.441,63	20.558,37	0,00	0,00	20.558,37	14.658,21	5.900,16	553,14	1.014,09	5.900,16	
	2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
	13		50.000,00	0,00	29.441,63	20.558,37	0,00	0,00	20.558,37	14.658,21	5.900,16	553,14	1.014,09	5.900,16	

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Despesa Extra-Orçamentária	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,99
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	0,00	1.706,93	13.648,56
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	0,00	27.780,01	212.217,79
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	182.957,58	1.363.096,15
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	261,25	1.789,20
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	3.188,73	25.823,00
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	2.408,23	12.877,55
218810113004 SINDICATO - ODOTTO 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	521,35	4.165,51
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	509,24	4.247,48
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	135.830,50	1.114.994,77
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	93,88	677,33
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	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	75,89	1.947,71
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	302,32	3.729,88
218810199012 CESTA BASICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,86	2.813,30
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	56.635,94	420.021,04
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	1.546,24	12.286,16
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	65.874,07	522.660,41
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	572,00
218810199019 CESTA BASICA 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	32,80	278,80
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	0,00	386,58
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	0,00	1.713,78
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	0,00	76,88
218810113023 ASSOC. GM. - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	12.366,00
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

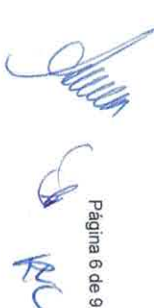
Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	APAGAR	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	
218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	3.621,60	
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	11.064,00	
218810109001	PIS	9.033	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	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	
218810113034	ASSOC. GM. - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,08	57.844,15	
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	
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	
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	
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	0,00	
218810113038	ASSOC. GM. - ODDONTO AGSMH	9.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	28,00	
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	
218810113039	ASSOC. GM. - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.501,74	127.974,14	
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	
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	
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	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	
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	
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	
218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,16	11.882,70	
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	
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	
218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.368,75	324.371,16	



Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANULACÕES	ATUAL	APAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.743,67	36.965.747,35		
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		76.460.000,00	0,00	41.650.144,46	30.814.907,48	3.764.128,94	15.739,00	34.563.297,42	1.446.283,51	3.837.782,38	4.479.824,05	74.465.517,82
TOTAL FUNDO - HORTOPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		76.460.000,00	0,00	41.650.144,46	30.814.907,48	3.764.128,94	15.739,00	34.563.297,42	1.446.283,51	3.837.782,38	3.829.167,98	33.117.013,91
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											575.912,40	4.382.756,96
INVESTIMENTOS DO RPPS:											74.743,67	36.965.747,35
TOTAL GERAL:		76.460.000,00	0,00	41.650.144,46	30.814.907,48	3.764.128,94	15.739,00	34.563.297,42	1.446.283,51	3.837.782,38	4.479.824,05	74.465.517,82



Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

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				308.412,95								
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				90.362,41								
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				145.768,86								
111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO				3.418,23								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PÚBL. FC				7.416.730,44								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				53.612.142,46								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PÚBL. FC				44.632.845,60								
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP				53.034.723,85								
114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				86.812.144,14								
114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF				47.146.340,33								
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				45.305.311,79								
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				1.377.819,52								
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.261.936,94								
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				3.801.695,85								
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR				1.870.616,16								
114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2				3.690,01								
114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3				3.472,98								
114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4				1.856,70								
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.942.935,94								
114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				45.307.164,94								
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				57.146.535,61								
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				17.083.685,43								
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				20.195.936,21								
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				13.184.686,77								
114111002 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES				26.355.001,84								
114111003 LEME FIC FIM CP				227.804,88								
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				1.158.908,72								
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				7.282.105,95								
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.				1.011,73								
114111101 AQUILA FII				1.990.147,36								
114111101 FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				294.736,80								
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII				2.550.000,00								

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
144111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			7.294.492,85								
	Total Caixa e Bancos:			548.824.444,25								
	Total Geral:			623.289.961,87								



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

10/10/2019
09:45:13

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	76.480.000,00	0,00	41.650.144,46	15.739,00	34.953.297,42	1.446.283,51	3.837.782,38	3.829.187,98	33.117.013,91
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								575.912,40	4.382.766,36
INVESTIMENTOS DO RPPS:								74.743,87	36.965.747,35
TOTAL CAIXA E BANCOS:									548.824.444,29
TOTAL GERAL:	76.480.000,00	0,00	41.650.144,46	15.739,00	34.953.297,42	1.446.283,51	3.837.782,38	4.479.824,05	623.289.961,87

Raquel Valentin da Cunha

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

Aginaldo Messias Rodrigues

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio

ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE