



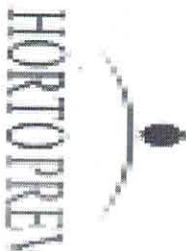
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE  
HORTOPREV HORTOLANDIA

- Hortolandia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/07/2018  
08:02:45

Balancete da Despesa de: 01/06/2018 a 30/06/2018

1	HORTOPREV	Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
								ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>														
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>														
<b>2010 PESSOAL E ENCARGOS</b>														
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.980.000,00	0,00	1.243.670,94	605.628,73	110.700,33	0,00	716.329,06	0,00	110.700,33	110.700,33	716.329,06	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	140.000,00	0,00	84.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	31.314,26	1.873,50	1.873,50	24.685,74	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	300.000,00	0,00	175.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	74.273,78	6.183,65	6.183,65	50.726,22	
			2.400.000,00	0,00	1.502.670,94	786.628,73	110.700,33	0,00	897.329,06	105.588,04	120.757,48	120.757,48	791.741,02	
<b>2030 APOIO AO SERVIDOR</b>														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	200.000,00	0,00	165.351,80	34.648,20	0,00	0,00	34.648,20	25.796,33	1.330,17	1.330,17	8.851,87	
			200.000,00	0,00	165.351,80	34.648,20	0,00	0,00	34.648,20	25.796,33	1.330,17	1.330,17	8.851,87	
<b>2050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	130.000,00	0,00	126.287,04	1.672,96	2.040,00	0,00	3.712,96	2.040,00	0,00	0,00	1.672,96	
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	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.032.000,00	-180.000,00	149.537,72	801.251,50	5.787,80	85.677,02	721.362,28	257.634,70	77.172,33	77.172,33	463.727,58	
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	40.000,00	320.824,76	802.924,46	7.827,80	85.677,02	726.075,24	259.674,70	77.172,33	77.172,33	465.400,54	
<b>2070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE</b>														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	60.000,00	-4.800,00	10.900,00	44.200,00	0,00	0,00	44.300,00	22.834,76	3.291,51	3.291,51	21.465,24	
			60.000,00	-4.800,00	10.900,00	44.200,00	0,00	0,00	44.300,00	22.834,76	3.291,51	3.291,51	21.465,24	
<b>2080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	17.000,00	0,00	10.016,32	9.316,38	0,00	2.332,70	6.983,68	3.034,20	742,36	742,36	3.949,48	
			17.000,00	0,00	10.016,32	9.316,38	0,00	2.332,70	6.983,68	3.034,20	742,36	742,36	3.949,48	
<b>131 COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>														
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>														
<b>2061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>														
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	28.808,50	276,00	276,00	15.754,80	
			50.000,00	0,00	5.436,70	44.563,30	0,00	0,00	44.563,30	28.808,50	276,00	276,00	15.754,80	
<b>2062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>														
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	



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

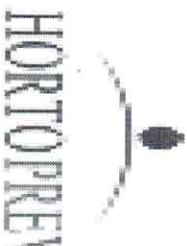
- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/07/2018  
08:02:46

Balancete da Despesa de: 01/06/2018 a 30/06/2018

	Cod.Red	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	0,00	0,00
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	22.600.000,00	0,00	12.285.741,50	8.503.803,38	1.810.455,12	0,00	10.314.298,50	0,00	1.810.455,12	1.810.455,12	10.314.298,50	
31900300 PENSÕES	16	4.000.000,00	0,00	2.532.870,99	1.205.437,71	281.691,30	0,00	1.467.129,01	0,00	281.691,30	281.691,30	1.467.129,01	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	10.600.000,00	0,00	6.527.211,01	3.427.416,84	645.372,15	0,00	4.072.788,99	842.849,45	723.299,92	723.299,92	3.228.939,54	
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV	21	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	151.108,03	8.176,28	8.176,28	48.891,97	
71 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS		37.400.000,00	0,00	21.345.823,50	13.336.657,93	2.717.518,57	0,00	16.054.176,50	993.957,48	2.803.522,62	2.803.522,62	15.060.219,02	
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	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	0,00	
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
30 PASEP													
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	253.247,14	67.956,13	67.956,13	67.956,13	386.752,86	
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	253.247,14	67.956,13	67.956,13	67.956,13	386.752,86	
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	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS													
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	19	26.380.000,00	-200.000,00	26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGENCIA		26.380.000,00	-200.000,00	26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH		26.380.000,00	-200.000,00	26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	25	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Página 2 de 9



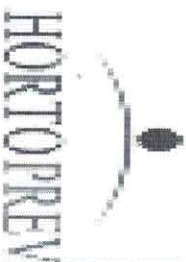
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE  
HORTOLANDIA

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/07/2018  
08:02:46

## Balancete da Despesa de: 01/06/2018 a 30/06/2018

Despesa Orgamantária	Cod.Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
<b>Despesa Orgamantária</b>		<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 PREVIDENCIA SOCIAL		69.266.000,00	-154.800,00	50.423.924,02	15.708.039,00	0,00	88.009,72	18.457.075,98	1.702.941,15	2.075.148,60	3.075.257,29
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
2060 MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DP	27	0,00	154.800,00	77.152,06	0,00	87.647,94	0,00	87.647,94	76.502,44	11.145,50	11.145,50
<b>TOTAL - Despesa Orgamantária:</b>		<b>0,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>77.152,06</b>	<b>0,00</b>	<b>87.647,94</b>	<b>0,00</b>	<b>87.647,94</b>	<b>76.502,44</b>	<b>11.145,50</b>	<b>11.145,50</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>											
218910102001 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,00
21891010001 PENSÃO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.770,96
218910104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.815,69
218910102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,56
218910113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,68
218910113002 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
218910113003 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
218910113004 SINDICATO - OONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,65
218910115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,50
218910113008 SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,66
218910108001 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,25
218910113009 SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.384,87
218910115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSE	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910115011 EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,44
218910199012 CESTA BASICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,50
218910113013 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
218910115014 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.428,02
218910115016 EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,39
218910113017 ASSOC. GM - UNIMED	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,95
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.313,09</b>
<b>TOTAL - Despesa Orgamantária:</b>		<b>0,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>77.152,06</b>	<b>0,00</b>	<b>87.647,94</b>	<b>0,00</b>	<b>87.647,94</b>	<b>76.502,44</b>	<b>11.145,50</b>	<b>11.145,50</b>



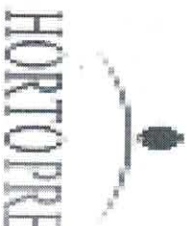
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/07/2018  
08:02:46

Balancete da Despesa de: 01/06/2018 a 30/06/2018

	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	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	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	0,00	0,00	0,00	16,40	82,00	0,00
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	193,29	966,45	0,00
218810115021 EMPREST. BANCO MORA DA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,95	2.305,18	0,00
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	19,22	96,10	0,00
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	1.250,00	5.563,20	0,00
218810113024 SINDICATO - BUCAI 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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115027 EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,70	2.019,90	0,00
218810109001 PIS	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	10.523,02	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.147,46	10.909,53	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	0,00	0,00	0,00
218810110002 PENSÃO 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	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	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	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	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	0,00	0,00	10.362,38	47.054,44	0,00
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	0,00	643,67	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	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	0,00	0,00	0,00



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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/07/2018  
08:02:46

Balancete da Despesa de: 01/06/2018 a 30/06/2018

	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	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	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	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	1.527,43	6.786,28	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	0,00
218810489003 RETENÇÃO 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	0,00
218810198046 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	0,00	0,00
218810198047 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	21.290,60	81.395,57	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	550,13	3.813,14	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	5.711,92	35.405,30	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	0,00
218810199051 PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.L.FRF	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	0,00
218810199052 PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.L.TIT	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	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	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	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	230,63	0,00
218810198056 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	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	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	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	1.969,86	8.499,08	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	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	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	50,00	300,00	0,00
218810103001 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV FENIPA	9.077	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
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	996,75	4.233,92	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	90,79	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	178,80	417,20	0,00
218810199101 REPASE SUICUMÊNCIA	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,51	2.333,51	0,00
<b>Investimentos dos RPPS</b>														
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>														
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.796,87	1.884.594,32



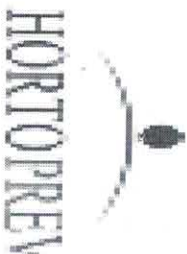
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE  
HORTOPREV HORTOLANDIA

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/07/2018  
08:02:46

**Balancete da Despesa de: 01/06/2018 a 30/06/2018**

Deságio de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.117.411,46	13.659.830,45
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		69.366.000,00	0,00	69.366.000,00	15.709.039,00	2.923.694,64	88.009,72	18.544.723,92	1.779.443,59	5.588.611,12	44.130.440,74
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		69.366.000,00	0,00	69.366.000,00	15.709.039,00	2.923.694,64	88.009,72	18.544.723,92	1.779.443,59	3.086.294,10	16.765.290,33
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										381.796,87	1.894.594,32
INVESTIMENTOS DO RPPS:										2.117.411,46	25.480.566,09
TOTAL GERAL:		69.366.000,00	0,00	69.366.000,00	15.709.039,00	2.923.694,64	88.009,72	18.544.723,92	1.779.443,59	5.588.611,12	44.130.440,74



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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/07/2018  
08:02:46

Balancete da Despesa de: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Banco	Cod.Red	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
								ANULACÕES	ATUAL				
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO						291.065,47							
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO						17.121,04							
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL						104.822,93							
111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO						4.343,22							
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						4.236.378,47							
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						24.101.437,33							
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						75.698.707,22							
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP						46.146.156,84							
114110901 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						73.987.303,91							
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF						47.410.774,74							
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						20.707.918,70							
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B						2.408.592,89							
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO						1.552.487,62							
114110906 TMJ IMA B FI RENDA FIXA						4.387.653,62							
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR						1.248.895,44							
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2						2.083.204,22							
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3						16.886,48							
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4						15.893,30							
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR						8.496,76							
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						142.587,75							
114110908 FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF						47.490.105,61							
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES						10.792.306,66							
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES						8.108.559,43							
114111002 BB AÇÕES CONSUMO FICFI						11.106.903,29							
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA						9.867.583,43							
114111002 QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES						6.177.098,49							
114111003 LEME FIC FIM CP						7.905.634,60							
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL						4.385.888,16							
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP						1.941.828,27							
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.						7.212.614,30							
114111101 AQUILA FII						181.109,70							
						2.515.145,19							



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

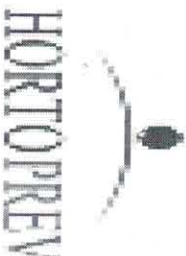
- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/07/2018  
08:02:46

**Balancete da Despesa de: 01/06/2018 a 30/06/2018**

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
114111101	FIL BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND			286.621,80								
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FIL			2.120.000,00								
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL			6.770.763,89								
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>432.432.890,77</b>								
	<b>Total Geral:</b>			<b>476.563.331,51</b>								





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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/07/2018  
08:02:45

**Balancete da Despesa de: 01/06/2018 a 30/06/2018**

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		68.356.000,00	0,00	50.500.176,08	16.709.039,00	2.923.694,64	88.009,72	18.544.723,92	1.779.443,59	3.086.294,10	3.089.402,79	16.765.280,33
INVESTIMENTOS DO RPPS:											391.795,87	1.884.594,32
TOTAL CAIXA E BANCOS:											2.117.411,46	25.480.566,09
TOTAL GERAL:		68.356.000,00	0,00	50.500.176,08	16.709.039,00	2.923.694,64	88.009,72	18.544.723,92	1.779.443,59	3.086.294,10	5.588.611,12	432.432.890,77

*Raqueilva*

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

*Agna*

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

*Antonio*

ANTONIO AGNELO BONADIO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE