



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

09/08/2017
11:26:54

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1	HORTOPREV											
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
1.390 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPSPMH												
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.010 PESSOAL E ENCARGOS												
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.100.000,00	0,00	1.400.966,73	602.463,55	96.569,72	0,00	699.033,27	0,00	96.569,72	96.569,72
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	120.000,00	0,00	5.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	93.667,69	2.881,87	2.881,87
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	180.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.857,71	0,00	8.965,74
			2.400.000,00	0,00	1.485.966,73	817.463,55	96.569,72	0,00	914.033,27	144.525,40	99.451,59	108.417,33
2.030 APOIO AO SERVIDOR												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	150.000,00	0,00	115.974,60	34.025,40	0,00	0,00	34.025,40	23.847,78	1.387,46	1.387,46
			150.000,00	0,00	115.974,60	34.025,40	0,00	0,00	34.025,40	23.847,78	1.387,46	1.387,46
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	75.000,00	0,00	52.895,88	39.650,12	0,00	24.683,97	14.966,15	0,00	0,00	7.902,65
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	150.000,00	0,00	133.705,08	16.294,92	0,00	0,00	16.294,92	2.509,44	418,24	418,24
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.300.000,00	0,00	670.085,90	574.243,56	5.800,70	314,60	579.729,66	237.818,49	48.431,85	54.671,56
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	150.000,00	0,00	80.051,10	19.690,00	0,00	0,00	19.690,00	0,00	0,00	0,00
			1.729.000,00	0,00	990.737,96	649.878,60	5.800,70	24.998,57	630.680,73	240.327,93	48.850,09	62.992,45
2.070 ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	90.000,00	0,00	40.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	27.538,61	2.680,19	2.680,19
			90.000,00	0,00	40.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	27.538,61	2.680,19	2.680,19
2.080 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	15.000,00	0,00	3.835,65	11.164,35	0,00	0,00	11.164,35	7.215,01	0,00	664,99
			15.000,00	0,00	3.835,65	11.164,35	0,00	0,00	11.164,35	7.215,01	0,00	664,99
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
2.020 CAPACITAÇÃO												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	45.000,00	0,00	41.900,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	45.000,00	0,00	41.900,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL											
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13	80.000,00	0,00	30.234,57	49.765,43	0,00	0,00	49.765,43	24.858,08	982,56	1.720,08	24.907,35
	80.000,00	0,00	30.234,57	49.765,43	0,00	0,00	49.765,43	24.858,08	982,56	1.720,08	24.907,35
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA											
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 15	22.000.000,00	0,00	12.591.775,91	7.975.851,22	1.432.372,87	0,00	9.408.224,09	0,00	1.432.372,87	1.432.372,87	9.408.224,09
31900300 PENSÕES 16	3.500.000,00	0,00	1.977.019,87	1.297.889,06	225.091,07	0,00	1.522.980,13	0,00	225.091,07	225.091,07	1.522.980,13
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 17	10.120.000,00	0,00	5.221.280,35	4.295.709,80	603.009,85	0,00	4.898.719,65	887.940,96	700.580,85	700.580,85	4.010.778,69
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 21	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.670.000,00	0,00	19.840.076,13	13.569.450,08	2.260.473,79	0,00	15.829.923,87	887.940,96	2.358.044,79	2.358.044,79	14.941.982,91
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL											
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS											
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
30 PASEP											
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	198.695,71	46.756,83	46.756,83	341.304,29
	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	198.695,71	46.756,83	46.756,83	341.304,29
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
10 REQUISITORIOS											
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 24	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA											
997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS											
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19	13.146.000,00	0,00	13.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	13.146.000,00	0,00	13.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.865.000,00	0,00	36.695.226,64	15.724.347,41	2.362.844,21	24.998,57	18.062.193,05	1.554.949,48	2.558.153,51	2.582.824,99	16.507.243,57	
Despesa Extra-Orçamentária												
218810102001 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,01	6.655,53	
218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,58	102.985,72	
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.854,66	538.898,83	
218810102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,54	1.732,54	
218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,78	19.640,19	
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	
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	
218810113004 SINDICATO - ODONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	2.411,40	
218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,93	2.002,33	
218810115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.812,52	672.449,80	
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	
218810108001 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,01	808,02	
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	
218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSO	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,43	2.986,69	
218810115011 EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,95	2.417,70	
218810199012 CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,91	1.352,00	
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	
218810115014 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.256,81	139.351,36	
218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,32	5.522,58	
218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.753,33	127.890,63	
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	
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	
218810199019 CESTA BASICA CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20	
218810115020 EMPREST. BANCO DO BRASIL	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,29	1.159,74	
218810115021 EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,06	1.949,04	
218810115022 EMPREST. BV FINANCEIRA	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,22	2.296,00	
218810113023 ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	5.014,00	
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	

Handwritten signatures and initials:






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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

09/08/2017
11:26:55

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO			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	0,00
218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,70	1.103,70	
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,12	25.402,27	
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 - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,68	8.085,38	
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	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	
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 - ODONTO AGSMH	9.048	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	
218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,87	44.298,69	
218810113040	SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	
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	1.731,03	10.119,19	
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	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	
218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.024,44	108.398,79	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

09/08/2017
11:26:55

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,87	4.377,69	
218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,91	31.373,33	
218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.I.IMOBL.	9.063	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	
218810199051	PERDAS EM NVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.I.RF	9.065	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.I.TÍT	9.066	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	
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	
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,75	1.253,40	
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	
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	
218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,16	9.087,74	
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	53,34	
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	
218810113057	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	
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	
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	486,92	2.921,52	
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	1.436,58	
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.631,40	1.885.781,57	
Investimentos dos RPPS													
	Deságio de Aplicações Financeiras										131.377,12	13.284.740,88	
	Movimento de Fundos										0,00	6.005.035,65	
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.377,12	19.289.776,53	
	TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		54.865.000,00	0,00	36.695.225,64	15.724.347,41	2.362.844,21	24.998,57	18.062.193,05	1.554.949,48	2.558.153,51	3.099.833,51	37.682.801,67



Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	54.865.000,00	0,00	36.695.225,64	15.724.347,41	2.362.844,21	24.998,57	18.062.193,05	1.554.949,48	2.558.153,51	2.582.824,99	16.507.243,57
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										385.631,40	1.885.781,57
INVESTIMENTOS DO RPPS:										131.377,12	19.289.776,53
TOTAL GERAL:	54.865.000,00	0,00	36.695.225,64	15.724.347,41	2.362.844,21	24.998,57	18.062.193,05	1.554.949,48	2.558.153,51	3.099.833,51	37.682.801,67



Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cod_Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO											231.564,26
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO											6.569,29
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL											28.842,31
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO											5.051,54
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC											1.960.823,54
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP											23.218.305,24
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC											68.621.310,25
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP											43.070.229,35
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA											72.660.105,00
114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL											44.494.074,95
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI											12.793.924,90
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA											2.440.093,67
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B											1.411.814,63
114110906	LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO											4.268.970,61
114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA											1.211.917,46
114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA B 5											641.516,32
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5											2.324.509,41
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR											2.228.092,49
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2											37.745,36
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3											39.907,63
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4											20.071,08
114110907	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR											1.905.179,15
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA											21.272.067,92
114110908	FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF											10.633.533,06
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES											7.493.274,36
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES											2.361.139,42
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI											2.457.291,56
114111002	BRZ VALOR FIC FIA											1.296.274,58
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS											2.444.726,89
114111002	GERAÇÃO FIA											6.076.413,72
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA											4.179.490,67
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA											4.123.415,44

Coluna

KVC

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111002				7.353.900,75							
114111003				2.252.861,77							
114111003				4.076.827,50							
114111005				1.974.222,13							
114111005				9.188.087,35							
114111005				308.064,88							
114111101				2.537.319,30							
114111101				293.925,30							
114111101				2.640.000,00							
114111101				6.565.366,26							
Total Caixa e Bancos:				383.148.821,30							
Total Geral:				420.831.622,97							






Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	54.885.000,00	0,00	36.695.225,64	15.724.347,41	2.362.844,21	24.998,57	18.082.193,05	1.554.949,48	2.558.153,51	2.582.824,99	16.507.243,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										385.631,40	1.885.781,57	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										131.377,12	19.289.776,53	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											383.148.821,30	
TOTAL GERAL:	54.885.000,00	0,00	36.695.225,64	15.724.347,41	2.362.844,21	24.998,57	18.082.193,05	1.554.949,48	2.558.153,51	3.099.833,51	420.831.622,97	

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

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE