

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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/000186

18/06/2018  
09:28:13

**Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1	121004210100	Contribuição Servidor Ativo PMH	22.430.000,00	3.857.150,52	969.041,08	0,00	969.041,08	4.826.191,60	-17.603.808,40
2	121004210200	Contribuição Servidor Ativo CMH	1.011.000,00	286.356,21	73.186,49	0,00	73.186,49	359.542,70	-651.457,30
3	121004210300	Contribuição Servidor Ativo IPSPMH HORTOPREV	71.000,00	24.084,36	5.609,02	0,00	5.609,02	29.693,38	-41.306,62
4	121004210400	Contribuição Servidor Licença S/ Vencimentos	1.000,00	2.637,69	942,04	0,00	942,04	3.579,73	2.579,73
16	121004210500	Contribuição Servidor Ativo FUNDEB	0,00	2.579.597,76	639.025,03	0,00	639.025,03	3.218.622,79	3.218.622,79
18	121004210600	Contribuição Servidor - Determinação Judicial	0,00	110.984,68	0,00	4.357,27	-4.357,27	106.627,41	106.627,41
25	121004210700	Contribuição Servidor - Auxílio Doença CMH - Cama	0,00	2.659,57	750,97	0,00	750,97	3.410,54	3.410,54
26	121004210800	Contribuição Servidor - Auxílio Doença PMH - Prefeii	0,00	168.483,82	59.477,90	0,00	59.477,90	227.961,72	227.961,72
5	121004310100	Contribuição Servidor Inativo- Aposentados	170.000,00	78.304,06	19.760,72	0,00	19.760,72	98.064,78	-71.935,22
22	121004310200	Contribuição Servidor Inativo- Pensionistas	0,00	7.099,04	1.743,54	0,00	1.743,54	8.842,58	8.842,58
6	132100410100	Remuneração de Investimento Renda Fixa	3.700.000,00	2.032.454,58	9.459.896,30	0,00	9.459.896,30	11.492.350,88	7.792.350,88
7	132100410200	Remuneração de Investimento - Renda Variável	298.000,00	2.877.696,68	15.369,05	0,00	15.369,05	2.893.065,73	2.595.065,73
21	192299110100	Outras Restituições	0,00	31.571,18	8.140,75	0,00	8.140,75	39.711,93	39.711,93
8	199003110100	Comprev	200.000,00	3.308.211,65	2.060.661,56	0,00	2.060.661,56	5.368.873,21	5.168.873,21
9	721004110100	Patronal - PMH	36.800.000,00	6.043.268,35	1.627.807,15	109.551,56	1.518.255,59	7.561.523,94	-29.238.476,06
10	721004110200	Patronal - CMH	1.618.000,00	429.394,17	109.551,56	0,00	109.551,56	538.945,73	-1.079.054,27
11	721004110300	Patronal IPSPMH - Hortoprev	120.000,00	34.506,35	8.036,22	0,00	8.036,22	42.542,57	-77.457,43
12	721004110400	Patronal Contribuição Licença s/ Vencimentos	1.000,00	3.779,11	1.349,69	0,00	1.349,69	5.128,80	4.128,80
13	721004110500	Parcelamento de Débitos Previdenciários - PMH	1.286.000,00	420.132,28	105.730,76	697,69	105.033,07	525.165,35	-760.834,65
17	721004110600	Contribuição Patronal - FUNDEB	0,00	4.041.796,23	1.001.404,38	0,00	1.001.404,38	5.043.200,61	5.043.200,61
19	721004110700	Contribuição Patronal Auxílio Doença Prefeitura - PV	0,00	409.488,88	170.431,38	85.215,69	85.215,69	494.704,57	494.704,57
20	721004110800	Contribuição Patronal - Determinação Judicial	0,00	117.680,15	5.356,96	4.357,27	999,69	118.679,84	118.679,84
23	721004110900	Contribuição Patronal Auxílio Doença CMH - Camara	0,00	5.220,54	1.075,93	0,00	1.075,93	6.296,47	6.296,47
14	721099120100	Multas e Juros de Mora - IPSPMH	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.660.000,00
15	721099120200	Multas e Juros de Mora - PMH	0,00	513.202,78	130.709,96	0,00	130.709,96	643.912,74	643.912,74
24	721099120300	Multas e Juros de Mora - CMH - Camara	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>69.366.000,00</b>	<b>27.385.771,24</b>	<b>16.475.058,44</b>	<b>204.179,48</b>	<b>16.270.878,96</b>	<b>43.656.650,20</b>	<b>-25.709.349,80</b>
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.444,80	1.611,20	0,00	1.611,20	8.056,00	8.056,00



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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

18/06/2018  
09:28:14

## Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec. Orgada
9.004	218810102002 INSS	0,00	1.099,68	366,56	0,00	366,56	1.466,24	1.466,24
9.077	218810103001 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - I	0,00	3.297,17	936,75	0,00	936,75	4.233,92	4.233,92
9.003	218810104001 IRRF	0,00	486.823,03	124.815,69	0,00	124.815,69	611.638,72	611.638,72
9.013	218810108001 ISS	0,00	491,06	132,34	0,00	132,34	623,40	623,40
9.002	218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	79.567,89	20.378,90	0,00	20.378,90	99.946,79	99.946,79
9.062	218810111048 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES A	0,00	24.064,36	5.609,02	0,00	5.609,02	29.693,38	29.693,38
9.005	218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	9.986,32	2.602,68	0,00	2.602,68	12.589,00	12.589,00
9.008	218810113004 SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	1.768,20	460,65	0,00	460,65	2.228,85	2.228,85
9.009	218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	1.528,61	421,70	0,00	421,70	1.950,31	1.950,31
9.018	218810113013 ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	90,00	90,00
9.020	218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	3.777,17	948,39	0,00	948,39	4.725,56	4.725,56
9.028	218810113023 ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	3.967,60	1.101,60	0,00	1.101,60	5.069,20	5.069,20
9.043	218810113034 ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	5.785,59	2.418,81	0,00	2.418,81	8.204,40	8.204,40
9.050	218810113039 ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	36.415,42	10.362,38	0,00	10.362,38	46.777,80	46.777,80
9.051	218810113040 SINDICATO SEICON	0,00	843,67	0,00	0,00	0,00	843,67	843,67
9.069	218810113055 SINDICATO-CARTÃO SEICON	0,00	230,63	0,00	0,00	0,00	230,63	230,63
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	90,79	0,00	0,00	0,00	90,79	90,79
9.079	218810113102 SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	238,40	89,40	0,00	89,40	327,80	327,80
9.010	218810115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	359.999,37	95.332,85	0,00	95.332,85	455.332,22	455.332,22
9.015	218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	1.828,48	634,79	0,00	634,79	2.463,27	2.463,27
9.016	218810115011 EMPREST. BANCO PARANA	0,00	2.997,69	999,23	0,00	999,23	3.996,92	3.996,92
9.019	218810115014 EMPREST. SANTANDER	0,00	86.368,63	28.623,66	0,00	28.623,66	114.992,29	114.992,29
9.021	218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	0,00	119.691,60	32.081,93	0,00	32.081,93	151.773,53	151.773,53
9.025	218810115020 EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	773,16	193,29	0,00	193,29	966,45	966,45
9.026	218810115021 EMPREST. BANCO MORADA	0,00	1.512,18	363,05	0,00	363,05	1.875,23	1.875,23
9.027	218810115022 EMPREST. BV FINANCEIRA	0,00	57,66	19,22	0,00	19,22	76,88	76,88
9.032	218810115027 EMPREST. BANCO BMG	0,00	7.123,02	1.346,00	0,00	1.346,00	8.469,02	8.469,02
9.057	218810115044 EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	4.096,35	1.162,42	0,00	1.162,42	5.258,77	5.258,77
9.072	218810115056 EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	4.456,94	2.072,28	0,00	2.072,28	6.529,22	6.529,22
9.017	218810199012 CESTA BASICA	0,00	637,13	219,70	0,00	219,70	856,83	856,83
9.024	218810199019 CESTA BASICA CAMARA	0,00	49,20	16,40	0,00	16,40	65,60	65,60



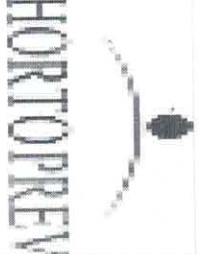
**INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA**

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/000186

18/06/2018  
09:28:14

**Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	1.359,40	402,80	0,00	402,80	1.762,20	1.762,20
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	42.857,95	17.247,02	0,00	17.247,02	60.104,97	60.104,97
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	2.567,76	560,13	0,00	560,13	3.127,89	3.127,89
			0,00	1.303.061,91	353.625,84	0,00	353.625,84	1.656.687,75	1.656.687,75
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	461910000	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLII	0,00	16.970.842,91	474.428,84	0,00	474.428,84	17.445.271,75	17.445.271,75
			0,00	16.970.842,91	474.428,84	0,00	474.428,84	17.445.271,75	17.445.271,75
		<b>Total do Fundo: 1</b>	69.366.000,00	45.659.676,06	17.303.113,12	204.179,48	17.098.933,64	62.758.609,70	-6.607.390,30



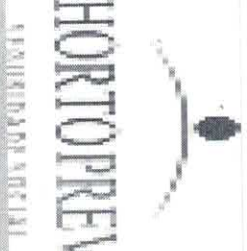
# INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/000186

18/06/2018  
09:28:14

## Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO						74.864,51	
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO						33.712,91	
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO						4.343,22	
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL						116.292,76	
11411002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI						2.861.235,86	
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						87.907.127,48	
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI						13.156.093,59	
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						23.854.400,62	
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						2.760.664,45	
11411002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDIDOS RPPS						2.753.486,59	
11411101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						2.504.240,00	
11411002	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA AÇÕES						8.699.059,40	
11411005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL						6.778.186,46	
11411005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP						1.959.405,85	
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						7.237.980,35	
11411101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND						2.649.919,75	
11411005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.						344.076,00	
11411002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA						311.186,57	
114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA						4.155.097,98	
11411002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES						1.254.599,45	
11411101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII						8.085.227,87	
11411101	AQUILA FII						6.652.222,16	
11411002	GERAÇÃO FIA						2.510.765,37	
114110906	LME REC. IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO						2.448.619,78	
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR						4.329.391,70	
114110907	LME REC. MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR						2.198.585,91	
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B						155.538,84	
114111003	LEME FIC FIM CP						1.477.615,85	
114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL						4.271.382,68	
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2						45.965.162,03	
							32.052,37	



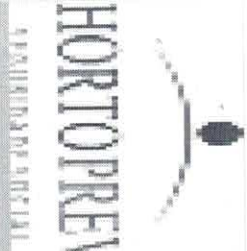
**INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA**

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

18/06/2018  
09:28:14

**Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3						33.888,57	
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4						17.043,87	
	114110901	CAIXA IDKA IPGA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP						44.686,169,39	
	114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						73.065,374,91	
	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA						24.671,167,33	
	114110908	FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF						10.633,076,94	
	114111002	BRZ VALOR FIC FIA						1.475,055,13	
	114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA						4.330,211,03	
		<b>Total Bancos:</b>						<b>406.454.525,53</b>	
		<b>Total Geral:</b>						<b>469.213.135,23</b>	



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

- Hortolândia/SP  
 CNPJ:01.335.616/000186

18/06/2018  
 09:28:14

**Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>		69.366.000,00	27.385.771,24	16.475.058,44	204.179,48	16.270.878,96	43.656.650,20	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			1.303.061,91	353.625,84	0,00	353.625,84	1.656.687,75	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>			16.970.842,91	474.428,84	0,00	474.428,84	17.445.271,75	
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>							406.454.525,53	
<b>TOTAL BANCOS:</b>								
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>			45.659.676,06	17.303.113,12	204.179,48	17.098.933,64	469.213.135,23	

*Rogério C. C. Silva*

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