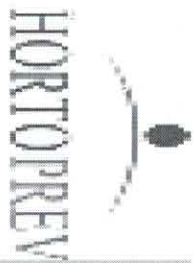


Balancete da Despesa de: 01/11/2018 a 30/11/2018

| 1 | HORTOPREV | Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO | | ATUAL | APAGAR | LIQUIDADO | | NO PERÍODO | PAGO | | | |
|--|--|----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | ALTERAÇÃO | ANULAÇÕES | | | | ANULAÇÕES | ATUAL | | | NO PERÍODO | ATUAL | | | | | |
| Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.010 PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 1.980.000,00 | 0,00 | 677.191,56 | 1.150.347,20 | 132.461,24 | 0,00 | 1.282.808,44 | 0,00 | 1.282.808,44 | 0,00 | 132.461,24 | 132.461,24 | 1.282.808,44 | 1.282.808,44 | 53.225,09 | 53.225,09 | |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 | 140.000,00 | 0,00 | 76.016,18 | 63.983,82 | 0,00 | 0,00 | 63.983,82 | 10.758,73 | 10.758,73 | 8.575,80 | 8.575,80 | 5.235,64 | 5.235,64 | 53.225,09 | 53.225,09 | 94.971,60 | 94.971,60 |
| 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4 | 300.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 30.028,40 | 30.028,40 | 9.073,61 | 9.073,61 | 9.073,61 | 9.073,61 | 94.971,60 | 94.971,60 | 1.431.005,13 | 1.431.005,13 |
| 2.030 APOIO AO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | 200.000,00 | 0,00 | 169.998,13 | 30.001,87 | 0,00 | 0,00 | 30.001,87 | 13.392,08 | 13.392,08 | 1.935,98 | 1.935,98 | 1.935,98 | 1.935,98 | 16.609,79 | 16.609,79 | 16.609,79 | 16.609,79 |
| 2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 40.000,00 | 0,00 | 25.908,35 | 13.013,89 | 1.079,76 | 0,00 | 14.093,65 | 1.725,42 | 1.725,42 | 1.033,44 | 1.033,44 | 120,00 | 12.368,23 | 12.368,23 | 3.032,96 | 3.032,96 | |
| 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6 | 130.000,00 | 0,00 | 126.287,04 | 3.712,96 | 0,00 | 0,00 | 3.712,96 | 680,00 | 680,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 3.032,96 | 3.032,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903800 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 1.032.000,00 | -10.000,00 | 231.497,97 | 743.915,62 | 10.068,12 | 648,39 | 753.335,35 | 69.896,04 | 69.896,04 | 36.570,84 | 36.570,84 | 30.717,84 | 683.439,31 | 683.439,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9 | 100.000,00 | 200.000,00 | 95.328,73 | 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 | |
| 2.070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | 60.000,00 | -4.800,00 | 10.008,87 | 44.300,00 | 1.000,00 | 108,87 | 45.191,13 | 7.237,64 | 7.237,64 | 3.281,79 | 3.281,79 | 3.281,79 | 37.953,49 | 37.953,49 | 37.953,49 | 37.953,49 | |
| 2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11 | 17.000,00 | 0,00 | 6.453,83 | 10.546,17 | 0,00 | 0,00 | 10.546,17 | 3.094,93 | 3.094,93 | 1.190,09 | 1.190,09 | 663,24 | 7.451,24 | 7.451,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 18.916,93 | 18.916,93 | 553,14 | 553,14 | 1.198,47 | 25.646,37 | 25.646,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Balancete da Despesa de: 01/11/2018 a 30/11/2018

| Cod. Red. | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LÍQUIDO | | | PAGO | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | |
| 103 | MANUTENÇÃO DO IPSPMH | | | | | | | | | | |
| 70 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900300 | PENSÕES | 22.600.000,00 | 600.000,00 | 3.585.527,89 | 17.721.101,76 | 1.893.370,35 | 0,00 | 19.614.472,11 | 1.893.370,35 | 1.893.370,35 | 19.614.472,11 |
| 31900600 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 4.000.000,00 | 0,00 | 1.180.637,79 | 2.548.683,86 | 270.678,35 | 0,00 | 2.819.362,21 | 270.678,35 | 2.819.362,21 | |
| 33200100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV | 10.600.000,00 | 0,00 | 3.074.983,95 | 6.753.401,45 | 761.614,60 | 0,00 | 7.525.016,05 | 842.658,05 | 7.147.810,71 | |
| 21 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 8.176,28 | 80.343,97 | |
| 71 | RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 37.400.000,00 | 600.000,00 | 7.841.149,63 | 27.233.187,07 | 2.925.663,30 | 0,00 | 30.158.850,37 | 3.014.883,03 | 29.671.989,00 | |
| 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 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 | |
| 845 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | | | | | | | | | |
| 103 | MANUTENÇÃO DO IPSPMH | | | | | | | | | | |
| 30 | PASEP | | | | | | | | | | |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 650.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 50.564,69 | 50.564,69 | 646.258,54 |
| 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 650.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 50.564,69 | 50.564,69 | 646.258,54 |
| 103 | MANUTENÇÃO DO IPSPMH | | | | | | | | | | |
| 10 | REQUISITÓRIOS | | | | | | | | | | |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RPPS | | | | | | | | | | |
| 103 | MANUTENÇÃO DO IPSPMH | | | | | | | | | | |
| 80 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS | | | | | | | | | | |
| 99999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 26.380.000,00 | -1.150.000,00 | 25.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | 26.380.000,00 | -1.150.000,00 | 25.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 103 | MANUTENÇÃO DO IPSPMH | | | | | | | | | | |
| 9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 99999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 347.000,00 | 0,00 | 347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | 347.000,00 | 0,00 | 347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



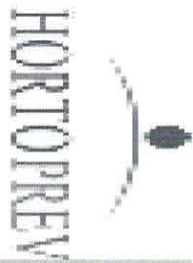
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

12/12/2018
08:07:33

- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/11/2018 a 30/11/2018

| | Cod.Red | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | PAGO | | |
|------------------------------------|---|---------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÃO | SAUDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACOES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| Despesa Orgamentária | | | | | | | | | | | | |
| 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 103 MANUTENÇÃO DO IPSPM | | | | | | | | | | | | |
| 2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P1 | 27 | 0,00 | 164.800,00 | 66.537,06 | 94.647,94 | 0,00 | 0,00 | 14.485,48 | 13.941,05 | 13.941,05 | 80.162,46 |
| | TOTAL - Despesa Orgamentária: | | 66.537,06 | 164.800,00 | 66.537,06 | 94.647,94 | 0,00 | 0,00 | 14.485,48 | 13.941,05 | 13.941,05 | 80.162,46 |
| Despesa Extra-Orgamentária | | | | | | | | | | | | |
| 218810102001 | INSS - VENCIMENTOS | 9,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.295,93 |
| 218810110001 | PENSAO ALIMENTICIA | 9,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.327,69 |
| 218810104001 | IRRF | 9,003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.341,23 |
| 218810102002 | INSS | 9,004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.276,74 |
| 218810113001 | SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL | 9,005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.761,31 |
| 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 | 2.251,60 |
| 218810113004 | SINDICATO - ODOONTO COFFE | 9,008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916,65 |
| 218810113005 | SINDICATO - SEGURO INDIANA | 9,009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.509,63 |
| 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 | 1.078.141,95 |
| 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 | 0,00 | 159,31 |
| 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 BONSUCESSE | 9,015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.093,01 |
| 218810115011 | EMPREST. BANCO PARANA | 9,016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,79 |
| 218810199012 | CESTA BASICA | 9,017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,16 |
| 218810113013 | ASSOC. SERV. - MENSALIDADE | 9,018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,72 |
| 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 |
| 218810113015 | ASSOC. GM - MENSALIDADE | 9,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.945,65 |
| 218810115016 | EMPREST. BANCO ALFA | 9,021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,39 |
| 218810113017 | ASSOC. GM - UNIMED | 9,022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.335,71 |
| | TOTAL - Despesa Orgamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.145,25 |



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

12/12/2018
08:07:33

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/11/2018 a 30/11/2018

| Cod. Red. | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO | | ATUAL | A PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--------------|---|-----------|-------------|----------|------------|-----------|-------|-------|---------|------------|------------|------------|------|
| | | | | | | ANULAÇÕES | ATUAL | | | 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 |
| 218810199019 | CESTA BASICA CAMARA | 9.024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 205,00 | 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 | 193,29 | 1.932,90 | 0,00 |
| 218810115021 | EMPREST. BANCO MORADA | 9.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,86 | 4.251,36 | 0,00 |
| 218810115022 | EMPREST. BV FINANCIERA | 9.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 172,98 | 0,00 |
| 218810113023 | ASSOC. GM - UNIDANTO | 9.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,00 | 12.175,20 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 281,90 | 4.209,56 | 0,00 |
| 218810115027 | EMPREST. BANCO BMG | 9.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.894,00 | 18.877,02 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 218810499001 | RESTITUICAO 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 |
| 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 |
| 113812600001 | DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICACOES | 9.042 | 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 (CARTAO COMPRAS) | 9.043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,23 | 24.441,10 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 218810113039 | ASSOC. GM - BENEFICIENCIA | 9.050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.255,59 | 110.004,21 | 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 | 5.392,23 | 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 |
| 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 |

[Handwritten signature and initials]

Balancete da Despesa de: 01/11/2018 a 30/11/2018

| | Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO | | LÍQUIDO | NO PERÍODO | PAGO | |
|---|----------|---------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|---------|---------|------------|------------|-------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | | ATUAL | A PAGAR | | | NO PERÍODO | ATUAL |
| 218910199042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 9.054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910113043 GM-APARELHO ODONTOLÓGICO | 9.055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910301001 DESCONTO JUDICIAL | 9.056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910115044 EMPRESTIMOS BRADESCO | 9.057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,32 | 15.380,41 | |
| 218910113045 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 | |
| 218910499003 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 | |
| 218910199046 PLANO DE SAUDE SAMARITANO | 9.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.031,18 | 197.045,04 | |
| 218910199047 CESTA BASICA - HORTOPREV | 9.061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,02 | 7.881,35 | |
| 218910111048 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS | 9.062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.972,25 | 64.503,31 | |
| 218910199049 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 | |
| 218910199050 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 | |
| 218910199051 PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.LRF | 9.065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910199052 PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.LTRF | 9.066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910199053 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 | |
| 218910199054 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 | |
| 218910113055 SINDICATO-CARTÃO SEICON | 9.069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,96 | 544,27 | |
| 218910199056 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 | |
| 218910115001 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 | |
| 218910115056 EMPREST. BANCO PANAMERICANO | 9.072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.984,54 | 18.276,84 | |
| 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 | |
| 218910199100 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 | |
| 218910113057 JURIDICO.GM | 9.075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 550,00 | |
| 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 | |
| 218910103001 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV. FINANC. | 9.077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,74 | 9.942,34 | |
| 218910113101 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV | 9.078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,79 | |
| 218910113102 SINDICATO - ODOTONTO SÃO FRANCISCO | 9.079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,20 | 1.341,00 | |
| 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 | 2.333,51 | |
| 218910199101 REPASSE SUICUMBÊNCIA | 9.081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | |
| 218910301002 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUICUMBENCIA | 9.082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910199083 PLANO SAUDE UNIMED CAMARA | 9.083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,76 | 3376 | |

Balancete da Despesa de: 01/11/2018 a 30/11/2018

| | Cod. Red. | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL | A PAGAR | NO PERÍODO | ATUAL |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | |
| Desajuste de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | |
| Movimento de Fundos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.240,75 | 3.944.955,15 |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.297,82 | 23.985.424,58 |
| TOTAL FUNDO - HORTOPREV: | | 69.386.000,00 | 0,00 | 35.844.210,05 | 30.207.219,84 | 3.070.272,42 | 757,26 | 33.276.735,00 | 660.818,48 | 16.151.774,07 | 85.547.549,07 |
| TOTAL FUNDO - HORTOPREV | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 69.386.000,00 | 0,00 | 35.844.210,05 | 30.207.219,84 | 3.070.272,42 | 757,26 | 33.276.735,00 | 660.818,48 | 3.274.394,70 | 32.615.916,52 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 69.386.000,00 | 0,00 | 35.844.210,05 | 30.207.219,84 | 3.070.272,42 | 757,26 | 33.276.735,00 | 660.818,48 | 3.274.394,70 | 85.547.549,07 |



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

- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/12/2018
08:07:33

Balancete da Despesa de: 01/11/2018 a 30/11/2018

| Conta Banco | Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO ANUL. AÇÕES | ATUAL | A PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---|----------|---------|----------------------|-------------|---------------|------------|--------------------------|-------|---------|------------|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | NO PERÍODO | ATUAL | NO PERÍODO | ATUAL |
| 111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO | | | | | 265.044,05 | | | | | | | | |
| 111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO | | | | | 68.312,19 | | | | | | | | |
| 111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL | | | | | 107.172,67 | | | | | | | | |
| 111110601 C/C - SANTANDER BENEFÍCIO | | | | | 4.343,22 | | | | | | | | |
| 114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC | | | | | 5.314.764,10 | | | | | | | | |
| 114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP | | | | | 26.471.130,57 | | | | | | | | |
| 114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC | | | | | 80.158.887,77 | | | | | | | | |
| 114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | | | | 48.284.117,11 | | | | | | | | |
| 114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA | | | | | 77.792.553,30 | | | | | | | | |
| 114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | | | | | 40.680.651,55 | | | | | | | | |
| 114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF | | | | | 40.358.866,72 | | | | | | | | |
| 114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | | | 2.511.826,70 | | | | | | | | |
| 114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B | | | | | 1.605.017,66 | | | | | | | | |
| 114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | 3.396.166,75 | | | | | | | | |
| 114110906 TMJ IMA B FI RENDA FIXA | | | | | 1.284.497,69 | | | | | | | | |
| 114110907 FIDC PREMIUM SENIOR | | | | | 2.050.867,72 | | | | | | | | |
| 114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISETORIAL-SR2 | | | | | 12.387,57 | | | | | | | | |
| 114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISETORIAL-SR3 | | | | | 11.658,98 | | | | | | | | |
| 114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISETORIAL-SR4 | | | | | 6.233,05 | | | | | | | | |
| 114110907 LME REC MULTISETORIAL IPCA FIDC SENIOR | | | | | 1.917.866,39 | | | | | | | | |
| 114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | 59.912.241,92 | | | | | | | | |
| 114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES | | | | | 10.974.421,47 | | | | | | | | |
| 114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES | | | | | 12.945.370,23 | | | | | | | | |
| 114111002 BB AÇÕES CONSUMO FICFI | | | | | 10.848.905,62 | | | | | | | | |
| 114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA | | | | | 6.936.764,97 | | | | | | | | |
| 114111002 QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES | | | | | 9.235.360,68 | | | | | | | | |
| 114111003 LEME FIC FIM CP | | | | | 220.581,49 | | | | | | | | |
| 114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL | | | | | 1.941.828,27 | | | | | | | | |
| 114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP. | | | | | 7.205.924,00 | | | | | | | | |
| 114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP. | | | | | 179.900,79 | | | | | | | | |
| 114111101 AQUILA FII | | | | | 2.321.683,53 | | | | | | | | |
| 114111101 FI BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | | | | | 331.221,84 | | | | | | | | |

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/11/2018 a 30/11/2018

| Cod. Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO | | ATUAL | A PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO |
|--|---------|-----------|-----------------------|----------|------------|-----------|-------|-------|---------|------------|------------|------|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | | ANULAÇÕES | ATUAL | | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | |
| 11411101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII | | | 2.340.000,00 | | | | | | | | | |
| 11411101 VECTOR QUELUZ LAIES CORPORATIVAS FII | | | 7.082.527,62 | | | | | | | | | |
| Total Caixa e Bancos: | | | 464.779.098,19 | | | | | | | | | |
| Total Geral: | | | 550.326.647,26 | | | | | | | | | |



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/11/2018 a 30/11/2018

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | SALDO ATUAL | ANTERIOR | EMPENHADO | | A PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | | | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | | ATUAL | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 89.356.000,00 | 0,00 | 35.944.210,05 | 30.207.219,84 | 3.070.272,42 | 757,26 | 33.276.735,00 | 650.518,48 | 3.274.394,70 | 3.264.416,59 | 32.615.916,52 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 440.240,75 | 3.944.956,15 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 12.447.116,74 | 48.985.676,40 |
| TOTAL CAIXA E BANCOS: | | | | | | | | | | | 464.779.098,19 |
| TOTAL GERAL: | 89.356.000,00 | 0,00 | 35.944.210,05 | 30.207.219,84 | 3.070.272,42 | 757,26 | 33.276.735,00 | 650.518,48 | 3.274.394,70 | 16.151.774,07 | 550.325.647,25 |

Raquele 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