



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

20/11/2019 14:48:43

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

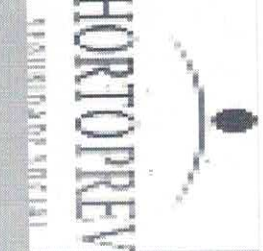
1	Despesa Orçamentária	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1	HORTOPREV														
	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
	2.010 PESSOAL E ENCARGOS														
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.800.000,00	0,00	549.537,12	1.189.323,10	111.139,78	0,00	1.250.462,88	0,00	111.139,78	111.139,78	111.139,78	1.250.462,88
	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	19.972,35	5.485,83	5.431,56	50.027,65	
	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	320.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	56.957,88	9.484,77	9.494,77	93.042,12	
	2.030 APOIO AO SERVIDOR														
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	184.000,00	0,00	114.407,14	69.592,86	0,00	0,00	69.592,86	44.264,03	1.041,40	3.067,74	25.328,83	
	2.060 MANUTENÇÃO DA UNIDADE														
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	50.000,00	0,00	25.545,98	24.545,98	0,00	0,00	24.545,98	553,30	0,00	0,00	23.992,68	
	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	15.000,00	25.000,00	26.380,01	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	850.000,00	100.000,00	137.324,28	731.742,55	36.052,15	41,43	767.753,27	230.973,48	117.059,15	117.059,15	536.779,79	
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	240.000,00	100.000,00	48.405,33	80.509,00	0,00	0,00	80.509,00	0,00	0,00	0,00	80.509,00	
	33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.P.	27	205.000,00	0,00	16.623,08	114.376,92	7.000,00	0,00	181.376,92	35.686,81	15.665,06	15.665,06	145.690,11	
	2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE														
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	45.000,00	8.000,00	3.300,00	49.700,00	6.500,00	6.500,00	49.700,00	14.537,30	3.754,35	3.632,50	35.162,70	
	2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES														
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	17.000,00	0,00	8.882,46	8.117,54	0,00	0,00	8.117,54	3.642,81	0,00	330,56	4.474,73	
	1.031 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	29.441,63	20.558,37	0,00	0,00	20.558,37	13.367,55	737,52	1.290,66	7.190,82	
	2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
				50.000,00	0,00	29.441,63	20.558,37	0,00	0,00	20.558,37	13.367,55	737,52	1.290,66	7.190,82	

*[Handwritten signature]*



# Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

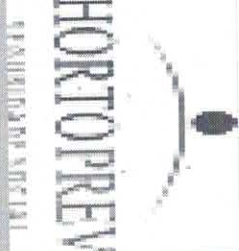
	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>														
21881010200 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,93	15.355,49
21881010100 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.066,16	240.283,95
21881010400 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	189.101,08	1.552.197,23
21881010200 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	2.030,45
2188101300 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	3.451,64	29.274,64
2188101300 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
2188101300 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	886,93	13.764,48
2188101300 SINDICATO - ODOONTO 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	606,10	4.771,61
2188101300 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	553,02	4.800,50
2188101500 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	256.170,21	1.371.154,98
2188101300 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
21881010800 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	101,24	778,57
2188101300 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
2188101501 EMPREST. BANCO BONSUCCESSO	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,71
2188101501 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	4.032,20
21881019901 CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,68	3.103,98
2188101301 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
2188101501 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	61.113,18	481.134,22
2188101301 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	1.581,24	13.967,40
2188101501 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	68.000,17	580.660,58
2188101301 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
2188101301 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
21881019901 CESTA BÁSICA 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	0,00	0,00
2188101502 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	0,00
2188101502 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	32,80	311,60
2188101502 EMPREST. BV FINANCIERA	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	386,58
2188101302 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	0,00	76,88
2188101302 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	2.106,60	14.472,00
<b>TOTAL - Restos a Pagar:</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,99</b>



# Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULACOES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881011302	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	4.114,60
21881011502	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	12.006,00
21881010900	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010902	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010902	9.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	9.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	9.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381260000	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.848,90	67.683,05
21881019903	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	9.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000	9.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	9.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	9.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
21881011303	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049912	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.727,10	148.601,24
21881011303	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,27	2.169,27
21881011304	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381120000	9.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	9.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011304	9.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881030100	9.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011504	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,16	13.241,96
21881011304	9.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	9.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.217,53	371.588,69

Página 4 de 9



# Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881019904	CESTA BASICA - HORTOPREV	9,061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,61	7.904,36
21881011041	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9,082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,08	59.827,62
21881019904	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 11411006-F. IMOBIL.	9,083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	PERDAS INVESTIMENTO - PCASP 11411002 - F. AÇÕES	9,084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - FLIRF	9,085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.L.TTT	9,086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	MULTAS DE TRANSITO	9,087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	DESAGIO DE APLICAÇÕES ACUMULADAS NO EXERCICIO	9,088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011305	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9,089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	CESTA BASICA - HORTOPREV	9,070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500	RESTITUIÇÃO APARELHO MOVEEL	9,071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011505	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9,072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,40	21.897,77
11381120009	CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	9,073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,64
21881019910	ABATIMENTO DE TETO SALARIAL	9,074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011305	JURIDICO GM	9,075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	700,00
11381150000	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
21881010300	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV. FINANC.	9,077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,74	8.740,26
21881011310	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV	9,078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011310	SINDICATO - ODOTONTO SÃO FRANCISCO	9,079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10	1.621,90
11381170000	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLICIDADE	9,080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	7.738,23
21881019910	REPASSE SUCUMBENCIA	9,081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
21881030100	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	9,082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019908	PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	9,083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,39	2.812,08
21881011308	PLANO FUNERARIO SINDICATO	9,084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30	566,20
21881011308	PLANO FUNERARIO ASSSOCIAÇÃO	9,085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	147,00
21881011508	EMPRESTIMO VALOR SOC CRED MICRO EMPREENDEDOR	9,086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80	117,80
<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>709.309,36</b>	<b>5.087.782,73</b>

Investimentos dos RPPS

Desaço de Aplicações Financeiras  
Movimento de Fundos

19.639,02 31.464,131,24

0,00 5.521.255,13

**Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019**

	Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,02	36.985.386,37
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>		76.460.000,00	0,00	37.773.675,35	34.563.297,42	3.854.960,55	6.541,43	38.411.716,54	1.196.089,83	4.827.561,18	79.293.078,80
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		76.460.000,00	0,00	37.773.675,35	34.563.297,42	3.854.960,55	6.541,43	38.411.716,54	1.196.089,83	4.098.612,80	37.215.626,71
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										709.309,36	5.092.065,72
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										19.639,02	36.985.386,37
<b>TOTAL GERAL:</b>		76.460.000,00	0,00	37.773.675,35	34.563.297,42	3.854.960,55	6.541,43	38.411.716,54	1.196.089,83	4.827.561,18	79.293.078,80

**Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019**

Conta Banco	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
114110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				165.405,15							
114110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				83.570,23							
114110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				56.397,27							
114110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO				11.679,05							
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				7.622.342,47							
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				55.410.128,26							
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				44.645.226,59							
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP				54.653.575,88							
114110901 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				88.023.484,48							
114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF				47.952.709,09							
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				45.530.204,71							
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				1.390.056,14							
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.269.598,79							
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO				3.853.048,49							
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR				1.867.578,60							
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2				3.086,69							
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3				+2.905,14							
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4				1.553,13							
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.938.489,98							
114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				46.122.205,34							
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA				58.114.596,40							
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				18.480.270,37							
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				20.928.736,19							
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				14.550.392,73							
114111002 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES				26.983.096,00							
114111003 LEME FIC FIM CP				225.710,61							
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				1.156.730,94							
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				7.279.483,25							
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.				966,78							
114111101 AQUILA FII				1.986.406,29							
114111101 FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				300.190,08							
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII				2.814.000,00							



**Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019**

Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO			ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII										
			7.376.176,83								
	Total Caixa e Bancos:		560.800,001,95								
	Total Geral:		640.093.080,75								



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

20/11/2019  
14:48:44

**Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019**

	Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		76.460.000,00	0,00	37.773.675,35	34.563.297,42	3.864.990,55	6.541,43	38.411.716,54	1.166.089,83	4.095.888,88	4.098.612,80	37.215.626,71
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												
INVESTIMENTOS DO RPPS:											709.309,36	5.092.096,72
TOTAL CAIXA E BANCOS:											19.639,02	36.985.386,37
TOTAL GERAL:		76.460.000,00	0,00	37.773.675,35	34.563.297,42	3.864.990,55	6.541,43	38.411.716,54	1.166.089,83	4.095.888,88	4.827.561,18	640.063.080,75

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

*duis*  
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
 DIRETOR FINANCEIRO

*[Signature]*  
 ANTONIO AGNELO BONADIO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE