

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

- Hortolândia/SP  
CNPJ: 01.335.616/0001-86

20/05/2019  
14:46:22

Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

1	Despesa Orçamentária	Cod. Red.	HORTOPREV	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
									ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
122	ADMINISTRAÇÃO SOCIAL															
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH															
2.010	PESSOAL E ENCARGOS															
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.800.000,00	0,00	1.301.006,33	391.342,89	117.650,78	0,00	498.993,67	0,00	0,00	117.650,78	117.650,78	498.993,67		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	53.606,93	16.393,07	8.828,96	16.393,07	16.393,07		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	320.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	112.488,96	37.511,04	9.078,61	37.511,04	37.511,04		
			2.190.000,00	0,00	1.471.006,33	601.342,89	117.650,78	0,00	718.993,67	166.095,39	135.558,35	132.091,61	132.091,61	552.898,28		
2.030	APOIO AO SERVIDOR															
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	184.000,00	0,00	108.248,40	41.066,10	34.685,50	0,00	75.751,60	66.950,70	2.992,96	2.992,96	2.992,96	8.800,90		
2.050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE															
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	50.000,00	0,00	46.150,88	3.582,24	256,88	0,00	3.839,12	0,00	0,00	697,88	697,88	3.839,12		
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	15.000,00	0,00	12.950,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	1.020,00	340,00	340,00	340,00	1.020,00		
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	0,00		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	850.000,00	0,00	251.696,58	308.380,36	143.993,26	1.284,05	451.089,57	262.828,17	31.752,08	42.752,08	42.752,08	188.261,40		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	240.000,00	0,00	158.491,00	80.509,00	0,00	0,00	80.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.509,00		
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I.	27	205.000,00	0,00	27.209,14	148.757,08	0,00	0,00	148.757,08	94.446,94	12.993,62	54.310,14	54.310,14	54.310,14		
			1.370.000,00	0,00	507.517,60	543.268,68	144.250,14	1.284,05	686.234,77	358.295,11	45.783,58	56.783,58	56.783,58	327.939,66		
2.070	ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE															
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	45.000,00	0,00	1.800,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	25.662,31	3.894,21	3.894,21	3.894,21	17.537,69		
2.080	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES															
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	17.000,00	0,00	5.621,92	11.378,08	0,00	0,00	11.378,08	9.483,93	352,14	352,14	352,14	1.894,15		
			17.000,00	0,00	5.621,92	11.378,08	0,00	0,00	11.378,08	9.483,93	352,14	352,14	352,14	1.894,15		
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	31.746,38	18.253,62	0,00	0,00	18.253,62	16.594,20	1.106,28	1.106,28	1.106,28	1.659,42		
			50.000,00	0,00	31.746,38	18.253,62	0,00	0,00	18.253,62	16.594,20	1.106,28	1.106,28	1.106,28	1.659,42		
2.062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA															





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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

20/05/2019  
14:46:23

Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

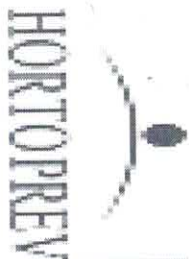
Despesa Extra-Orçamentária	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,99
Despesa Extra-Orçamentária														
218810102001 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	1.686,08	5.036,88
218810110001 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	34.156,60	82.198,37
218810104001 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	159.396,34	475.699,04
218810102002 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	965,45
21881013001 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	2.939,10	9.495,17
21881013002 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
21881013003 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	960,36	3.373,82
21881013004 SINDICATO - ODOONTO COFFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,75	1.444,75
21881013005 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	480,06	1.642,92
21881015006 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	114.648,90	459.426,83
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	0,00	138,45	421,97
218810108001 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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	75,89	1.083,26
218810115011 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	191,00	1.159,60
218810199012 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	293,51	1.126,68
21881013013 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
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	0,00	53.932,15	155.928,08
218810113015 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	1.350,24	4.798,96
218810115016 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	62.461,18	204.244,52
21881013017 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
21881013018 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	0,00	16,40	73,80
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	0,00	0,00	386,58
218810115021 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	285,63	1.142,52
218810115022 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	19,22	76,88
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	0,00	1.376,00	4.394,00
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	0,00	0,00

### Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULACOES	ATUAL			NO PERIODO	NO PERIODO		
218810113025	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
218810199026	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,90	1.398,60
218810113027	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	5.648,00
218810109001	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109028	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
218810109029	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
218810113030	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
218810113031	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
218810113032	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
218810109033	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
218810499001	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
218810499002	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
113812690001	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
218810113034	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,22	16.344,81
218810199035	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199036	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
218810113002	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
218810199037	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
218810113038	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
218810499120	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
218810113039	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.288,50	39.673,70
218810113040	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811200001	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
113811200002	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
218810199042	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
218810113043	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
218810301001	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
218810115044	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,03	4.960,32
218810113045	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
218810499003	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
218810199046	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,66	127.328,00

### Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	LÍQUIDO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANUL. AÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
218810199047	9.0611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,02	3.508,08	
218810111048	9.0622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,65	24.716,39	
218810199049	9.0633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199050	9.0644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199051	9.0655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199052	9.0666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199053	9.0677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199054	9.0688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113055	9.0699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199056	9.0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115001	9.0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115056	9.0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,63	7.624,19	
113811200099	9.0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	193,23	
218810199100	9.0704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113057	9.0705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	
113811500001	9.0706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810103001	9.0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,74	2.843,22	
218810113101	9.0708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113102	9.0709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	572,40	
113811700001	9.0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	55,10	
218810199101	9.0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
218810301002	9.0802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199083	9.0803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	841,52	
218810113094	9.0804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	44,70	
<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>501.694,55</b>	<b>1.653.756,34</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>										<b>22.630.737,72</b>	<b>25.240.346,21</b>	
Desajuste de Aplicações Financeiras										0,00	0,00	
Movimento de Fundos										<b>22.630.737,72</b>	<b>25.240.346,21</b>	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</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>22.630.737,72</b>	<b>25.240.346,21</b>	



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

20/05/2019  
14:46:23

- Hortolândia/SP  
CNPJ: 01.335.616/0001-986

Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	76.460.000,00	0,00	59.980.056,19	12.792.912,58	3.512.067,65	1.284,05	16.303.686,18	2.286.990,69	3.582.284,44	26.722.249,97	40.915.091,03
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	76.460.000,00	0,00	59.980.056,19	12.792.912,58	3.512.067,65	1.284,05	16.303.686,18	2.286.990,69	3.582.284,44	3.589.817,70	14.016.706,49
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										501.694,55	1.658.039,33
INVESTIMENTOS DO RPPS:										22.630.737,72	25.240.346,21
TOTAL GERAL:	76.460.000,00	0,00	59.980.056,19	12.792.912,58	3.512.067,65	1.284,05	16.303.686,18	2.286.990,69	3.582.284,44	26.722.249,97	40.915.091,03



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

20/05/2019  
14:46:23

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

## Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Banco	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
								ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO					67.960,65									
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					46.783,47									
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					131.772,15									
111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO					7.337,28									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					6.245.995,26									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					28.791.720,46									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					45.965.581,67									
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP					50.601.134,05									
114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					81.346.620,52									
114110904 FICF CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					43.327.734,31									
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF					42.523.877,40									
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					2.441.016,15									
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.651.730,43									
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO					3.578.394,82									
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR					2.008.808,51									
114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					7.847,27									
114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3					7.385,73									
114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4					3.948,51									
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					1.936.992,34									
114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI					42.358.717,99									
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA					71.967.749,42									
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES					11.614.633,68									
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					14.128.177,66									
114111002 BB AÇÕES CONSUMO FICFI					12.466.435,86									
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA					8.137.473,76									
114111002 QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES					10.064.552,26									
114111003 LEME FIC FIM CP					229.840,57									
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					1.941.828,27									
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP					7.261.611,25									
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.					7.114,92									
114111101 AQUILA FI					2.301.795,47									
114111101 FIL BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND					301.228,80									

### Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
11411101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII		2.498.120,00									
11411101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		7.291.891,25									
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>503.253.812,14</b>									
	<b>Total Geral:</b>		<b>544.168.903,17</b>									



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

### Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod. Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	76.460.000,00	0,00	12.792.912,58	3.512.067,65	1.294,05	16.303.656,18	2.296.990,69	3.582.284,44	3.589.817,70
INVESTIMENTOS DO RPPS:									501.894,55
TOTAL CAIXA E BANCOS:									26.240.346,21
TOTAL GERAL:	76.460.000,00	0,00	12.792.912,58	3.512.067,65	1.294,05	16.303.656,18	2.296.990,69	3.582.284,44	544.169.903,17

*Rogério Cunha*

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

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
DIRETOR FINANCEIRO

*[Assinatura]*

ANTONIO AGNELO BONADIO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE