



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

- Hortolandia/SP  
CNPJ: 01.335.616/0001-86

12/04/2019  
15:14:18

## Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| 1        | Despesa Orçamentária                                      | HORTOPREV | Cod Red | INICIAL      | DOTAÇÃO<br>ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL  | ANTERIOR   | NO PERÍODO | EMPENHADO<br>ANULAÇÕES | ATUAL      | À PAGAR    | LIQUIDADO<br>NO PERÍODO | NO PERÍODO | PAGO<br>ATUAL |
|----------|---|-----------|---------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|---------------|
|          |   |           |         |              |                      |              |            |            |                        |            |            |                         |            |               |
| 1        | PREVIDÊNCIA SOCIAL  |           |         |              |                      |              |            |            |                        |            |            |                         |            |               |
| 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       |           |         |              |                      |              |            |            |                        |            |            |                         |            |               |
| 103      | MANUTENÇÃO DO IPSPMH                                      |           |         |              |                      |              |            |            |                        |            |            |                         |            |               |
| 2010     | PESSOAL E ENCARGOS  |           |         |              |                      |              |            |            |                        |            |            |                         |            |               |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 2         |         | 1.800.000,00 | 0,00                 | 1.418.657,11 | 269.203,55 | 112.139,34 | 0,00                   | 381.342,89 | 0,00       | 112.139,34              | 112.139,34 | 381.342,89    |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 3         |         | 70.000,00    | 0,00                 | 0,00         | 70.000,00  | 0,00       | 0,00                   | 70.000,00  | 58.969,05  | 1.895,48                | 5.668,73   | 11.030,95     |
| 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                 | 4         |         | 320.000,00   | 0,00                 | 170.000,00   | 150.000,00 | 0,00       | 0,00                   | 150.000,00 | 121.567,17 | 9.078,61                | 9.078,61   | 28.432,83     |
|          |   |           |         | 2.190.000,00 | 0,00                 | 1.588.657,11 | 489.203,55 | 112.139,34 | 0,00                   | 601.342,89 | 180.536,22 | 123.113,43              | 126.886,68 | 420.806,67    |
| 2030     | APOIO AO SERVIDOR   |           |         |              |                      |              |            |            |                        |            |            |                         |            |               |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 20        |         | 184.000,00   | 0,00                 | 108.248,40   | 41.066,10  | 0,00       | 0,00                   | 41.066,10  | 35.258,16  | 1.935,98                | 1.935,98   | 5.807,94      |
|          |   |           |         | 184.000,00   | 0,00                 | 108.248,40   | 41.066,10  | 0,00       | 0,00                   | 41.066,10  | 35.258,16  | 1.935,98                | 1.935,98   | 5.807,94      |
| 2050     | MANUTENÇÃO DA UNIDADE                                     |           |         |              |                      |              |            |            |                        |            |            |                         |            |               |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 5         |         | 50.000,00    | 0,00                 | 46.417,76    | 3.141,24   | 441,00     | 0,00                   | 3.582,24   | 441,00     | 0,00                    | 0,00       | 3.141,24      |
| 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 6         |         | 15.000,00    | 0,00                 | 12.960,00    | 2.040,00   | 0,00       | 0,00                   | 2.040,00   | 1.960,00   | 340,00                  | 340,00     | 680,00        |
| 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   | 0,00                 | 171.507,20   | 286.690,60 | 22.149,76  | 460,00                 | 308.390,36 | 162.871,04 | 87.060,30               | 76.090,30  | 145.509,32    |
| 44902000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 9         |         | 240.000,00   | 0,00                 | 159.491,00   | 80.509,00  | 0,00       | 0,00                   | 80.509,00  | 0,00       | 0,00                    | 69.120,00  | 80.509,00     |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I. | 27        |         | 205.000,00   | 0,00                 | 32.892,42    | 148.757,08 | 0,00       | 0,00                   | 148.757,08 | 107.440,56 | 14.883,42               | 14.883,42  | 41.316,52     |
|          |   |           |         | 1.370.000,00 | 0,00                 | 433.268,38   | 521.137,92 | 22.590,76  | 460,00                 | 543.268,68 | 272.112,60 | 102.283,72              | 160.403,72 | 271.156,08    |
| 2070     | 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  | 29.556,52  | 3.556,45                | 3.556,45   | 13.643,48     |
|          |   |           |         | 45.000,00    | 0,00                 | 1.800,00     | 43.200,00  | 0,00       | 0,00                   | 43.200,00  | 29.556,52  | 3.556,45                | 3.556,45   | 13.643,48     |
| 2080     | 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  | 9.836,07   | 672,34                  | 672,34     | 1.542,01      |
|          |   |           |         | 17.000,00    | 0,00                 | 5.621,92     | 11.378,08  | 0,00       | 0,00                   | 11.378,08  | 9.836,07   | 672,34                  | 672,34     | 1.542,01      |
| 103      | MANUTENÇÃO DO IPSPMH                                      |           |         |              |                      |              |            |            |                        |            |            |                         |            |               |
| 131      | COMUNICAÇÃO SOCIAL  |           |         |              |                      |              |            |            |                        |            |            |                         |            |               |
| 2061     | 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  | 17.700,48  | 553,14                  | 553,14     | 583,14        |
|          |   |           |         | 50.000,00    | 0,00                 | 31.746,38    | 18.253,62  | 0,00       | 0,00                   | 18.253,62  | 17.700,48  | 553,14                  | 553,14     | 583,14        |
| 2062     | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                       |           |         |              |                      |              |            |            |                        |            |            |                         |            |               |

## Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| Cod Red  | INICIAL       | DOTAÇÃO   |               | SALDO ATUAL  | ANTERIOR     | EMPENHADO |               | ATUAL        | À PAGAR      | LIQUIDADADO  |               | PAGO         |            |
|----------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|          |               | ALTERAÇÃO |               |              |              | ANULAÇÕES | NO PERÍODO    |              |              | NO PERÍODO   | NO PERÍODO    | ATUAL        |            |
| 33903900 | 12.000,00     | 0,00      | 12.000,00     | 12.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 272      | 12.000,00     | 0,00      | 12.000,00     | 12.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 70       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 31900100 | 25.000.000,00 | 0,00      | 18.980.513,30 | 4.055.483,82 | 2.054.002,88 | 0,00      | 6.119.486,70  | 0,00         | 0,00         | 2.054.002,88 | 2.054.002,88  | 6.119.486,70 | 0,00       |
| 31900300 | 5.900.000,00  | 0,00      | 5.003.374,07  | 597.972,02   | 298.653,91   | 0,00      | 896.625,93    | 0,00         | 0,00         | 298.653,91   | 298.653,91    | 896.625,93   | 0,00       |
| 31900500 | 11.226.000,00 | 0,00      | 7.907.709,42  | 2.821.286,88 | 897.023,72   | 0,00      | 3.318.290,58  | 890.239,23   | 174.910,52   | 818.604,12   | 818.604,12    | 2.468.051,35 | 25.089,48  |
| 33200100 | 200.000,00    | 0,00      | 0,00          | 200.000,00   | 0,00         | 0,00      | 200.000,00    | 0,00         | 174.910,52   | 8.456,60     | 8.456,60      | 25.089,48    | 0,00       |
| 71       | 42.326.000,00 | 0,00      | 31.791.596,79 | 7.484.722,70 | 3.049.680,51 | 0,00      | 10.534.403,21 | 1.025.149,75 | 3.179.717,51 | 3.179.717,51 | 3.179.717,51  | 9.509.253,46 | 0,00       |
| 31909400 | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 28       | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 845      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 30       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 33904700 | 1.000.000,00  | 0,00      | 0,00          | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00      | 1.000.000,00  | 795.874,99   | 795.874,99   | 56.836,02    | 56.836,02     | 204.125,01   | 204.125,01 |
| 846      | 1.000.000,00  | 0,00      | 0,00          | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00      | 1.000.000,00  | 795.874,99   | 795.874,99   | 56.836,02    | 56.836,02     | 204.125,01   | 204.125,01 |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 10       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 31909100 | 800.000,00    | 0,00      | 800.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 99       | 800.000,00    | 0,00      | 800.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 28.416.000,00 | 0,00      | 28.416.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 99       | 28.416.000,00 | 0,00      | 28.416.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 28.416.000,00 | 0,00      | 28.416.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 99       | 28.416.000,00 | 0,00      | 28.416.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 76.460.000,00 | 0,00      | 63.238.338,98 | 9.808.961,97 | 3.184.410,61 | 460,00    | 12.792.912,58 | 2.366.024,79 | 3.468.668,59 | 3.530.581,84 | 10.428.897,78 | 4.282,99     | 4.282,99   |
| 99       | 76.460.000,00 | 0,00      | 63.238.338,98 | 9.808.961,97 | 3.184.410,61 | 460,00    | 12.792.912,58 | 2.366.024,79 | 3.468.668,59 | 3.530.581,84 | 10.428.897,78 | 4.282,99     | 4.282,99   |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 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       |
| 99       | 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       |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 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       |
| 99       | 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       |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 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       |
| 99       | 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       |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 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       |
| 99       | 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       |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 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       |
| 99       | 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       |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 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       |
| 99       | 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       |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 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       |
| 99       | 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       |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 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       |
| 99       | 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       |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 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       |
| 99       | 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       |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 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       |
| 99       | 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       |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 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       |
| 99       | 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       |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 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       |
| 99       | 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       |
| 997      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 103      |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 80       |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |
| 99999900 | 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       |
| 99       | 0,00          | 0,00      | 0,            |              |              |           |               |              |              |              |               |              |            |

## Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| Despesa Extra-Orçamentária                        | Cod Red | TOTAL - Restos à Pagar: | DOTAÇÃO |           |             | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO |            | ATUAL | A PAGAR | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            |
|---|---------|-------------------------|---------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-------|---------|------------|------------|------------|------------|
|   |         |                         | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL |          |            | ANULAÇÕES | NO PERÍODO |       |         | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL      |            |
| <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>                 |         |                         |         |           |             |          |            |           |            |       |         |            |            |            |            |
| 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       | 0,00       | 1.686,06   | 3.350,82   |
| 218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA                   | 9.002   | 0,00                    | 0,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 5.384,25   | 48.041,77  |
| 218810104001 IRPF                                 | 9.003   | 0,00                    | 0,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 159.549,87 | 316.332,70 |
| 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       | 0,00       | 382,10     | 724,20     |
| 218810113001 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       | 0,00       | 2.917,58   | 6.556,07   |
| 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    | 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    | 0,00       | 0,00       | 1.395,27   | 2.413,46   |
| 218810113004 SINDICATO - ODOTONTO 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       | 0,00       | 450,25     | 987,00     |
| 218810113005 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       | 0,00       | 421,70     | 1.162,86   |
| 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  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 421,70     | 1.162,86   |
| 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       | 0,00       | 120.682,34 | 344.777,93 |
| 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       | 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       | 159,31     | 283,52     |
| 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 335,79     | 1.007,37   |
| 218810199012 CESTA BASICA                         | 9.017   | 0,00                    | 0,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 450,20     | 568,60     |
| 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    | 0,00       | 0,00       | 275,47     | 833,17     |
| 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       | 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  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 26.859,17  | 101.995,93 |
| 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       | 0,00       | 1.335,24   | 3.416,72   |
| 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    | 0,00       | 0,00       | 56.397,25  | 141.783,34 |
| 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 16,40      | 57,40      |
| 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       | 0,00       | 193,29     | 386,58     |
| 218810115022 EMPREST - BV FINANCEIRA              | 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       | 295,63     | 856,89     |
| 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       | 0,00       | 19,22      | 57,86      |
| 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       | 1.274,00   | 3.016,00   |
| <b>TOTAL</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       | 0,00       | 4.282,98   |

### Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

|              | Cod Red                                   | DOTAÇÃO |           |             | ANTERIOR | EMPENHADO  |           | ATUAL | A 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      |
| 218810198026 | CONSUMO LIG. TELEFONICAS                  | 9.031   | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 462,90     | 993,70    |
| 218810115027 | EMPREST. BANCO BMG                        | 9.032   | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1.086,00   | 4.704,00  |
| 218810109001 | PIB                                       | 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 | COFINIS                                   | 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 | 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       | 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      |
| 113812900001 | 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       | 0,00      |
| 218810113034 | ASSOC. GM. - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)   | 9.043   | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 4.161,65   | 11.483,59 |
| 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 PNH-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 ASSMH                 | 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       | 0,00       | 13.053,78  | 26.384,20 |
| 218810113040 | SINDICATO SEICON                          | 9.051   | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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      |
| 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       | 0,00      |
| 218810113043 | 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       | 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       | 0,00      |
| 218810115044 | EMPRESTIMOS BRADESCO                      | 9.057   | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 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       | 1.330,10   | 3.841,29  |
| 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       | 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       | 0,00       | 29.286,99  | 93.300,34 |



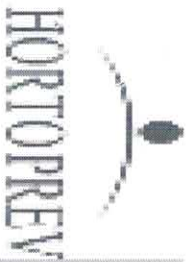
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/04/2019  
15:14:19

Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| Cod. Red.                                  | INICIAL | DOTAÇÃO     |             | ANTERIOR    | NO PERÍODO  | EMPENHADO   |             | ATUAL       | A PAGAR     | LIQUIDADO   |             | PAGO              |                     |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
|  |         | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL |             |             | ANULAÇÕES   | ATUAL       |             |             | NO PERÍODO  | NO PERÍODO  | NO PERÍODO        | ATUAL               |
| 218810199047                               | 9.061   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 877,02            | 2.631,06            |
| 218810111048                               | 9.062   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.975,66          | 18.740,74           |
| 218810199049                               | 9.063   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810199050                               | 9.064   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810199051                               | 9.065   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810199052                               | 9.066   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810199053                               | 9.067   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810199054                               | 9.068   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810113055                               | 9.069   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810115001                               | 9.070   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 21881015006                                | 9.071   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810115056                               | 9.072   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810120099                               | 9.073   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.934,13          | 5.599,56            |
| 218810199100                               | 9.074   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 64,41             | 128,82              |
| 218810113057                               | 9.075   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 113811500001                               | 9.076   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 200,00              |
| 218810103001                               | 9.077   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810113101                               | 9.078   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 947,74            | 1.895,48            |
| 218810113102                               | 9.079   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 113811700001                               | 9.080   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 190,80            | 381,60              |
| 218810199101                               | 9.081   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810301002                               | 9.082   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 2.000,00            |
| 218810199083                               | 9.083   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810113084                               | 9.084   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 89,00             | 752,52              |
| <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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>441.015,46</b> | <b>1.152.061,79</b> |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>              |         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                     |
| Desajuste de Aplicações Financeiras        |         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 653.810,62        | 2.609.608,49        |
| Movimento de Fundos                        |         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| <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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>653.810,62</b> | <b>2.609.608,49</b> |



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

12/04/2019  
15:14:19

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| Cod Red                        | INICIAL       | DOTAÇÃO<br>ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL   | ANTERIOR     | NO PERÍODO   | EMPENHADO |               | LIQUIDADADO  |              | PAGO         |               |
|--------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                |               |                      |               |              |              | ANULAÇÕES | ATUAL         | NO PERÍODO   | NO PERÍODO   | ATUAL        | ATUAL         |
| TOTAL FUNDO - HORTOPREV:       | 76.460.000,00 | 0,00                 | 63.238.938,98 | 9.608.961,97 | 3.184.410,61 | 460,00    | 12.792.912,58 | 2.366.024,79 | 3.468.668,59 | 4.628.387,92 | 14.192.841,06 |
| <b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b> |               |                      |               |              |              |           |               |              |              |              |               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:            | 76.460.000,00 | 0,00                 | 63.238.938,98 | 9.608.961,97 | 3.184.410,61 | 460,00    | 12.792.912,58 | 2.366.024,79 | 3.468.668,59 | 3.530.561,94 | 10.426.887,79 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:      |               |                      |               |              |              |           |               |              |              | 441.015,46   | 1.156.344,78  |
| INVESTIMENTOS DO RPPS:         |               |                      |               |              |              |           |               |              |              | 653.810,62   | 2.609.608,49  |
| TOTAL GERAL:                   | 76.460.000,00 | 0,00                 | 63.238.938,98 | 9.608.961,97 | 3.184.410,61 | 460,00    | 12.792.912,58 | 2.366.024,79 | 3.468.668,59 | 4.625.387,92 | 14.192.841,06 |

### Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| Conta Banco | Cód Red   | INICIAL | DOTAÇÃO<br>ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL   | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO   |       | LÍQUIDO | PAGO |
|-------------|---|---------|----------------------|---------------|----------|------------|-------------|-------|---------|------|
|             |   |         |                      |               |          |            | ANUL. AÇÕES | ATUAL |         |      |
| 111110601   | C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO                   |         |                      | 115.406,06    |          |            |             |       |         |      |
| 111110601   | C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO                     |         |                      | 60.759,05     |          |            |             |       |         |      |
| 111110601   | C/C - CAIXA ECON. FEDERAL                         |         |                      | 120.808,01    |          |            |             |       |         |      |
| 111110601   | C/C - SANTANDER BENEFICIO                         |         |                      | 17.081,90     |          |            |             |       |         |      |
| 114110901   | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC         |         |                      | 4.618.161,99  |          |            |             |       |         |      |
| 114110901   | BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP                        |         |                      | 28.367.371,69 |          |            |             |       |         |      |
| 114110901   | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC         |         |                      | 45.194.131,41 |          |            |             |       |         |      |
| 114110901   | CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP         |         |                      | 50.066.484,90 |          |            |             |       |         |      |
| 114110901   | CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA           |         |                      | 81.122.251,17 |          |            |             |       |         |      |
| 114110904   | FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF          |         |                      | 42.852.276,25 |          |            |             |       |         |      |
| 114110904   | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF        |         |                      | 42.244.491,75 |          |            |             |       |         |      |
| 114110906   | BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA             |         |                      | 2.565.852,46  |          |            |             |       |         |      |
| 114110906   | FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B             |         |                      | 1.671.223,94  |          |            |             |       |         |      |
| 114110906   | LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        |         |                      | 3.547.353,43  |          |            |             |       |         |      |
| 114110907   | FIDC PREMIUM SENIOR                               |         |                      | 2.038.138,54  |          |            |             |       |         |      |
| 114110907   | FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2    |         |                      | 8.816,72      |          |            |             |       |         |      |
| 114110907   | FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3    |         |                      | 8.298,16      |          |            |             |       |         |      |
| 114110907   | FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4    |         |                      | 4.436,31      |          |            |             |       |         |      |
| 114110907   | LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR           |         |                      | 1.928.367,45  |          |            |             |       |         |      |
| 114110908   | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI                   |         |                      | 41.993.444,29 |          |            |             |       |         |      |
| 114110908   | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |         |                      | 70.636.850,66 |          |            |             |       |         |      |
| 114111002   | AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES                       |         |                      | 11.414.355,00 |          |            |             |       |         |      |
| 114111002   | AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES               |         |                      | 13.777.354,54 |          |            |             |       |         |      |
| 114111002   | BB AÇÕES CONSUMO FICFI                            |         |                      | 11.501.614,84 |          |            |             |       |         |      |
| 114111002   | BNP PARIBAS ACTION FIC FIA                        |         |                      | 7.938.694,17  |          |            |             |       |         |      |
| 114111002   | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES                          |         |                      | 10.050.186,20 |          |            |             |       |         |      |
| 114111003   | LEME FIC FIM CP                                   |         |                      | 227.700,59    |          |            |             |       |         |      |
| 114111005   | ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL                  |         |                      | 1.941.828,27  |          |            |             |       |         |      |
| 114111005   | ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP           |         |                      | 7.263.806,20  |          |            |             |       |         |      |
| 114111005   | FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP              |         |                      | 7.131,33      |          |            |             |       |         |      |
| 114111101   | AQUILA FII  |         |                      | 2.305.379,56  |          |            |             |       |         |      |
| 114111101   | FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND             |         |                      | 313.206,54    |          |            |             |       |         |      |

**Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019**

| Cod. Red. | INICIAL                                     | DOTAÇÃO   |                       | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO |       | ATUAL | A PAGAR | LIQUIDADADO |            | PAGO |
|-----------|---|-----------|-----------------------|----------|------------|-----------|-------|-------|---------|-------------|------------|------|
|           |   | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL           |          |            | ANULAÇÕES | ATUAL |       |         | NO PERÍODO  | NO PERÍODO |      |
| 114111101 | FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII |           | 2.386.000,00          |          |            |           |       |       |         |             |            |      |
| 114111101 | VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII        |           | 7.227.071,88          |          |            |           |       |       |         |             |            |      |
|           | <b>Total Caixa e Bancos:</b>                |           | <b>495.536.335,06</b> |          |            |           |       |       |         |             |            |      |
|           | <b>Total Geral:</b>                         |           | <b>509.729.176,12</b> |          |            |           |       |       |         |             |            |      |





**Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019**

|                           | Cod Red. | DOTAÇÃO       |           |               | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO |               | PAGO         |              |              |                |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|                           |          | INICIAL       | ALTERAÇÃO | SAUDO ATUAL   | ANTERIOR     | NO PERIODO   | ANULACOES | ATUAL         | A PAGAR      | NO PERIODO   | ATUAL        |                |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |          | 76.460.000,00 | 0,00      | 63.238.938,98 | 9.608.961,97 | 3.184.410,61 | 460,00    | 12.792.912,58 | 2.386.024,79 | 3.468.888,59 | 3.930.561,84 | 10.426.887,79  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |          |               |           |               |              |              |           |               |              |              | 441.015,46   | 1.155.344,78   |
| INVESTIMENTOS DO RPPS:    |          |               |           |               |              |              |           |               |              |              | 653.810,62   | 2.809.608,49   |
| TOTAL CAIXA E BANCOS:     |          |               |           |               |              |              |           |               |              |              |              | 485.536.335,08 |
| TOTAL GERAL:              |          | 76.460.000,00 | 0,00      | 63.238.938,98 | 9.608.961,97 | 3.184.410,61 | 460,00    | 12.792.912,58 | 2.386.024,79 | 3.468.888,59 | 4.623.387,92 | 509.728.178,12 |

*Raquel Cunha*

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

*Aginaldo*

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
 DIRETOR FINANCEIRO

*Antonio*

ANTONIO AGNELO BONADIO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE