



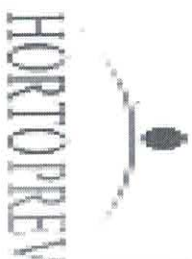
Balancete da Despesa de: 01/03/2018 a 31/03/2018

1	HORTOPREV	Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
								ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.010 PESSOAL E ENCARGOS													
31901100	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.950.000,00	0,00	1.552.133,75	280.970,94	126.895,31	0,00	407.865,25	126.895,31	126.895,31	407.865,25	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	140.000,00	0,00	84.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	5.117,08	5.117,08	9.394,50	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	300.000,00	0,00	175.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	8.192,64	8.192,64	26.464,64	
			2.400.000,00	0,00	1.811.133,75	461.970,94	126.895,31	0,00	588.865,25	140.205,03	140.205,03	443.685,39	
2.030 APOIO AO SERVIDOR													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	200.000,00	0,00	165.351,80	34.648,20	0,00	0,00	34.648,20	29.898,87	1.583,11	1.583,11	4.749,33
			200.000,00	0,00	165.351,80	34.648,20	0,00	0,00	34.648,20	29.898,87	1.583,11	1.583,11	4.749,33
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	130.000,00	0,00	128.327,04	1.672,96	0,00	0,00	1.672,96	836,48	418,24	836,48	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.032.000,00	0,00	354.642,09	527.558,52	141.193,49	0,00	668.752,01	402.540,12	100.782,35	87.689,02	286.211,89
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	100.000,00	200.000,00	168.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.327.000,00	200.000,00	716.771,53	529.231,48	141.193,49	0,00	670.424,97	403.376,60	101.200,59	87.689,02	267.048,37
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	60.000,00	0,00	15.700,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	33.700,75	4.110,07	5.458,86	10.589,25
			60.000,00	0,00	15.700,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	33.700,75	4.110,07	5.458,86	10.589,25
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	17.000,00	0,00	10.717,82	6.282,18	0,00	0,00	6.282,18	4.619,48	856,29	856,29	1.662,70
			17.000,00	0,00	10.717,82	6.282,18	0,00	0,00	6.282,18	4.619,48	856,29	856,29	1.662,70
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	23.782,51	26.217,49	0,00	0,00	26.217,49	19.656,70	6.925,74	4.528,80	6.560,79
			50.000,00	0,00	23.782,51	26.217,49	0,00	0,00	26.217,49	19.656,70	6.925,74	4.528,80	6.560,79
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete da Despesa de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Despesa Extra-Orçamentária	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ATUAL	NO PERÍODO		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		69.386.000,00	0,00	347.000,00	7.505.850,02	2.709.138,13	0,00	10.314.598,15	2.326.928,18	2.643.445,40	0,00	2.828.895,58	7.968.059,97
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	1.611,20	3.222,40
21881010001 PENSÃO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.182,10	57.411,07
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.358,69	242.894,79
218810102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,56	366,56
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	2.708,14	5.290,84
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
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
218810113004 SINDICATO - ODDONTO COFFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,65	928,80
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	397,63	766,96
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	174.242,93	356.946,48
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
218810108001 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	169,49
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
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	634,79	1.193,69
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	999,23	1.998,46
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	202,80	412,36
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
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	27.406,54	57.348,70
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	1.114,39	2.093,78
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	32.230,71	64.190,10
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
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
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	16,40	24,60
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	193,29	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	504,06	1.008,12
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	19,22	38,44
218810113023 ASSOC. GM - UNIDANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	2.188,00
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



Balancete da Despesa de: 01/03/2018 a 31/03/2018

	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL
218810113025	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	9.0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810198026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.0311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80	754,60	0,00
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.0322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,87	4.888,74	0,00
218810109001	PIB	9.0333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109028	COFINS	9.0334	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	9.0335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115030	EMPREST. BANCO BMC	9.0336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115031	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	9.0337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115032	EMPREST. BANCO UNIBANCO	9.0338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109033	PATROCINIO RECEBIDO	9.0339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810498001	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	9.0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810498002	OUTROS DESCONTOS DA FOLHA PAGTO	9.0411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113812800001	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES	9.0442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113034	ASSOC. GM - SERV/GARD (CARTÃO COMPRAS)	9.0443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,60	3.576,26	0,00
218810198035	SEGURO SINISTRO	9.0444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810198036	CESTA BASICA PMH/MES ANTERIOR	9.0445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110002	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	9.0446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810198037	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	9.0447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113038	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	9.0448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810498120	RECEITAS DIVERSAS	9.0449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,77	18.472,52	0,00
218810113040	SINDICATO SEICON	9.0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,72	367,72	0,00
113811200001	CREDITOS A RECEBER	9.0502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811200002	PAGAMENTO DIVERSOS EFETUADOS A MAIOR	9.0503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810198042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.0504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113043	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO	9.0505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301001	DESCONTO JUDICIAL	9.0506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	9.0507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,64	2.464,86	0,00
218810113045	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO	9.0508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810498003	RETEENÇÃO MES ANTERIOR	9.0509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810198046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9.0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.203,48	26.420,01	0,00

Balancete da Despesa de: 01/03/2018 a 31/03/2018

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULAÇÕES			ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,25	2.055,75	
218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,21	18.471,49	
218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.LIMOB.L.	9.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199050	PERDAS INVESTIMENTO - PCASP 114111002-F. AÇÕES	9.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199051	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.LRF	9.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199052	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.LTIT	9.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199053	MULTAS DE TRANSITO	9.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199054	DESAGIO DE APLICAÇÕES ACUMULADAS NO EXERCICIO	9.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SELICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,53	
218810199056	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115001	RESTITUIÇÃO APARELHO MOVEL	9.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115056	EMPRESA - BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,08	2.555,36	
113811200099	CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	9.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199100	ABATIMENTO DE TETO SALARIAL	9.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113057	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	150,00	
113811500001	MULTA DE TRANSITO PAGAS A RECEBER	9.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,75	1.423,67	
218810113101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV	9.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113102	SINDICATO - ODDONTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	119,20	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.617,59	880.931,95	
Investimentos dos RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.877,47	1.464.768,70	
Desajuste de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.901,90	
Movimento de Fundos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.877,47	3.411.570,60	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.877,47	3.411.570,60	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:			69.366.000,00	0,00	58.211.198,45	7.605.860,02	2.709.138,13	10.314.998,15	2.326.928,18	2.843.446,40	0,00	3.595.390,74	12.280.672,52	

[Handwritten signatures and initials]



INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA
 - Hortolândia/SP
 CNPJ: 01.335.616/0001-86

11/04/2018
 13:37:54

Balancete da Despesa de: 01/03/2018 a 31/03/2018

	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULACÕES	NO PERIODO			NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:														
		69.366.000,00	0,00	58.911.198,45	7.605.860,02	2.709.138,13	0,00	10.314.998,15	2.328.928,18	2.843.445,40	2.828.895,68	7.989.069,97	425.617,59	880.531,95
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:														
													340.877,47	3.411.670,60
INVESTIMENTOS DO RPPS:														
													3.595.390,74	12.280.672,52
TOTAL GERAL:														
		69.366.000,00	0,00	58.911.198,45	7.605.860,02	2.709.138,13	0,00	10.314.998,15	2.328.928,18	2.843.445,40	2.828.895,68	7.989.069,97	766.495,06	12.280.672,52

[Handwritten signature]
 Página 6 de 9
[Handwritten signature]



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

11/04/2018
13:37:54

Balancete da Despesa de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Banco	Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
									ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO					255.495,09							
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					31.971,64							
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					22.423,05							
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO					4.343,22							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC					1.902.104,91							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					25.014.774,23							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC					71.544.645,71							
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP					46.055.576,10							
114110901	CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					76.136.668,08							
114110904	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL					46.694.455,22							
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI					13.796.989,39							
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					2.783.621,07							
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.534.030,89							
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					4.422.423,63							
114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA					1.313.548,75							
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR					2.136.619,19							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					23.585,77							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3					24.936,67							
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4					12.541,63							
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					147.430,29							
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					47.005.481,72							
114110908	FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RF					10.543.423,06							
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES					10.224.586,09							
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					12.238.684,13							
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI					11.733.838,49							
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA					6.912.724,71							
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDIDOS RPPS					2.939.170,22							
114111002	QUELUZ VALOR FIC AÇÕES					9.027.007,49							
114111003	LEME FIC FIM CP					4.350.882,30							
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					1.950.754,81							
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIC EM PARTICIP					7.219.090,35							
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FIC EM PARTICIP.					181.823,04							



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

11/04/2018
13:37:54

Balancete da Despesa de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	SAÍDO ATUAL		ANTERIOR	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO		ATUAL	
114111101	AQUILA FIL												
114111101	FIL BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND			2.523.697,99		347.938,74							
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FIL			2.514.000,00									
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL			6.798.364,08									
	Total Caixa e Bancos:			430.369.651,75									
	Total Geral:			442.660.324,27									



INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE
HORTOPREV HORTOLANDIA
 - Hortolândia/SP
 CNPJ:01.335.616/0001-86

11/04/2018
 13:37:54

Balancete da Despesa de: 01/03/2018 a 31/03/2018

	Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO			SAÍDO ATUAL	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	ATUAL			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		69.366.000,00	0,00	58.911.188,45	7.505.860,02	2.709.138,13	0,00	10.314.998,15	2.326.928,18	2.843.445,40	2.828.885,58	426.577,59	7.998.069,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:														
INVESTIMENTOS DO RPPS:												340.877,47	3.411.670,60	
TOTAL CAIXA E BANCOS:													430.389.651,75	
TOTAL GERAL:		69.366.000,00	0,00	58.911.188,45	7.505.860,02	2.709.138,13	0,00	10.314.998,15	2.326.928,18	2.843.445,40	2.828.885,58	3.595.390,74	442.650.324,27	

Raquel Valentin da Cunha

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

Aginaldo Messias Rodrigues

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio

ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE