



Balancete da Despesa de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cod	Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	PAGO
1		HORTOPREV											
		Despesa Orçamentária											
		9 PREVIDÊNCIA SOCIAL											
		272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
		301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
		7 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
		31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000.000,00	0,00	15.874.214,11	29.329.205,95	4.796.580,54	0,00	34.125.785,89	0,00	4.796.580,54	4.796.580,54	34.125.785,89
		31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8.700.000,00	0,00	4.513.728,94	3.641.605,25	544.667,81	0,00	4.186.273,06	0,00	544.667,81	544.667,81	4.186.273,06
		33204100 CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	190.520,24	7.610,42	7.610,42	59.479,76
			58.950.000,00	0,00	20.387.941,05	33.220.810,60	5.341.248,35	0,00	38.562.058,95	190.520,24	5.348.858,77	5.348.858,77	38.371.538,71
		8 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE											
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	1.866,82	18.133,18	0,00	0,00	18.133,18	0,00	0,00	0,00	18.133,18
			20.000,00	0,00	1.866,82	18.133,18	0,00	0,00	18.133,18	0,00	0,00	0,00	18.133,18
		2.140 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH											
		31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31901100 REQUISITADO	1.750.000,00	0,00	761.403,07	847.151,91	141.445,02	0,00	988.595,93	0,00	141.445,02	141.445,02	888.595,93
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	76.553,25	0,00	0,00	48.446,75
		31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORSS	225.000,00	-40.000,00	0,00	225.000,00	0,00	40.000,00	185.000,00	101.890,22	12.609,94	12.609,94	83.109,78
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	6.630,96	23.389,04	0,00	0,00	23.389,04	1.452,59	0,00	0,00	21.916,45
		33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	2.500,01	32.489,99	0,00	0,00	32.489,99	6.900,00	2.300,00	2.300,00	25.599,99
		33903800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	0,00	207.073,12	0,00	22.928,88	0,00	22.928,88	12.896,37	10.030,51	10.030,51	10.030,51
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.000,00	100.000,00	37.795,77	630.461,04	3.900,00	63,06	634.297,98	299.108,42	45.311,87	45.311,87	335.189,56
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	160.000,00	1.364,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	103.006,09	166.993,91	0,00	0,00	166.993,91	54.155,67	14.877,18	14.877,18	112.839,24
		33903900 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.141 APOIO AO SERVIDOR	3.510.000,00	220.000,00	1.274.773,02	2.050.475,99	170.471,90	40.063,06	2.180.884,73	552.956,52	228.774,52	228.774,52	1.627.928,21
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	7.395,46	122.604,54	0,00	0,00	122.604,54	98.759,68	5.576,16	5.576,16	22.844,86
		2.142 GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH	130.000,00	0,00	7.395,46	122.604,54	0,00	0,00	122.604,54	98.759,68	5.576,16	5.576,16	22.844,86



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/09/2022
14:25:20

Balancete da Despesa de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cod. Red.	DOTAÇÃO	INICIAL		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	INICIAL				ANULACÕES	NO PERÍODO			ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	11.000,00	12.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	0,00	23.000,00	11.927,40	1.018,55	1.018,55	1.018,55	11.072,60
2.143	GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, AGUA E TELEFONE	10	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	14.719,96	1.714,63	1.714,63	1.714,63	18.280,14
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	14.719,96	1.714,63	1.714,63	1.714,63	18.280,14
2.144	GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS - IPSPMH	23	34.000,00	0,00	34.000,00	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	23	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.145	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - IPSPMH	13	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.510,87	1.567,23	1.567,23	1.567,23	2.489,13
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.510,87	1.567,23	1.567,23	1.567,23	2.489,13
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL													
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	412.835,77	78.343,24	78.343,24	78.343,24	587.164,23
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
3	REQUISITÓRIOS													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	1.500.000,00	0,00	1.486.803,84	13.196,16	0,00	0,00	13.196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.196,16
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	29	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	19	25.626.000,00	-272.000,00	25.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.626.000,00	-272.000,00	25.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		91.046.000,00	-40.000,00	48.763.780,19	36.484.220,37	5.523.720,25	40.063,06	41.967.877,56	1.295.230,34	5.665.853,10	5.664.839,01	40.672.647,22	

Despesa Orçamentária

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Balancete da Despesa de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
2.140 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH													
33919700 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	30	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	37.391,80	2.608,20	2.608,20	2.608,20	2.608,20	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	37.391,80	2.608,20	2.608,20	2.608,20	2.608,20	
Restos à Pagar													
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,78	
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,78	
Despesa Extra-Orçamentária													
218830102001 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,43	
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	156.980,70	
218820104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884.207,73	
218830102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,56	
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	4.462,42	
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	
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	1.668,97	
218810113004 SINDICATO - ODDONTO 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	
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	439,90	
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	435.374,56	
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	1.676.759,15	
218850108001 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,01	
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	
218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSE	9.015	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	
218810199012 CESTIA 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	
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	
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	46.309,53	
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	2.831,00	
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	77.654,11	
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	524.627,44	



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDAD		NO PERÍODO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL			
218810113018	ASSOC. GM - MASTER SAUDE	9,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	9,028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,767,50	26,067,50	0,00
218810113024	SINDICATO - BUCAL HELP	9,029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113025	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	9,030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199026	CONSUNMO LIG. TELEFONICAS	9,031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9,032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109001	PIIS	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	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	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	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	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	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	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	0,00
218810499001	RESTITUICAO DE DESCONTO INDEVIDO	9,040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
113812600001	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICACOES	9,042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,697,27	47,071,09	0,00
218810199035	SEGURO SINISTRO	9,044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199036	CESTA BASICA FMH-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	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	0,00
218810199037	CESTA BASICA GMH - 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	0,00
218810113038	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	9,048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	29,070,93	219,241,11	0,00
218810113040	SINDICATO SEICON	9,051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,223,34	7,358,64	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	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	0,00

Balancete da Despesa de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	NO PERÍODO				ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
218810119046	9.060	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
218810199047	9.061	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
218810111048	9.062	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
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	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	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	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	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	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	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	0,00
218810199056	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	0,00
218810115001	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	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	0,00
113811200099	9.073	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
218810199100	9.074	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
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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
													193,70	1.460,20

Balancete da Despesa de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
218810113085	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	1.020,00	
218810115086	9.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115087	9.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199088	9.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113089	9.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,20	3.799,85	
218810113090	9.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113091	9.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,04	5.320,32	
218810301092	9.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,20	
218810113093	9.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113094	9.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	4.358,00	
218810113095	9.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	1.379,00	
218810113096	9.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	523,90	
218810113097	9.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,04	5.840,98	
218810113098	9.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,26	29.729,37	
218810199099	9.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,87	2.375,18	
218810113100	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113910	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820104002	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.774,95	6.100.045,79	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras												
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em												
Aplicações financeiras												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.064,30	43.472.576,26	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.064,30	43.472.576,26	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		91.046.000,00	0,00	48.763.780,19	36.464.220,37	5.563.720,25	40.063,06	42.007.677,55	1.332.622,14	5.668.461,30	9.261.286,46	90.263.660,25

Balancete da Despesa de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:												
	91.046.000,00	0,00		48.763.780,19	36.484.220,37	5.563.720,25	40.063,06	42.007.877,56	1.332.622,14	5.668.461,30	5.667.447,21	40.675.256,42
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												
											657.774,95	6.115.828,57
INVESTIMENTOS DO RPPS:												
											2.936.054,30	43.472.576,26
TOTAL GERAL:												
	91.046.000,00	0,00		48.763.780,19	36.484.220,37	5.563.720,25	40.063,06	42.007.877,56	1.332.622,14	5.668.461,30	9.281.286,46	90.253.660,25

R

ka

Balancete da Despesa de: 01/08/2022 a 31/08/2022


Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULACOES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
111110603 C/C BANCO DO BRASIL (BENEFICIO)				550.345,84							
111110603 C/C CAIXA ECONOMICA				7.301,53							
111110603 C/C SANTANDER				15.196,31							
111110604 C/C BANCO DO BRASIL (CUSTEIO)				31.734,75							
114410101 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - CURVA				111.677,071,53							
114410101 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - MERCADO				51.020.262,14							
114410102 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				50.883.845,97							
114410102 BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP				74.460.034,93							
114410102 BB PREVIDENCIARIO RF IRE-M1 TP (BENEFICIO)				51.597.792,63							
114410102 BB PREVIDENCIARIO RF IRE-M1 TP (CUSTEIO)				17.994.903,26							
114410102 CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF				65.353.282,71							
114410102 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP				68.041.843,85							
114410105 BRA1 FIRF				319.617,01							
114410105 FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				518.065,05							
114410105 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF				52.629.715,75							
114410105 LME REC IMA B FIRF				3.730.311,18							
114410107 FIDC PREMIUM - SENIOR				674.902,24							
114410107 LME REC MULTISERIAL IPCA FIDC - SENIOR				1.869.657,44							
114410201 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES				44.405.632,09							
114410201 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS				23.612.495,46							
114410201 ITAU DUNAMIS FIC ACOES				26.686.630,81							
114410302 MS GLOBAL OPPORTUNITIES FICFIA IE				8.388.502,20							
114410302 SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FICFIA IE				20.073.299,52							
114410401 LEME FIC FIM CP				210.779,08							
114410402 BRASIL FLORESTAL FIP				1.504.371,12							
114410402 FIP BRASIL OLEO E GAS				437,51							
114410501 AQUILA FII				1.360.647,36							
114410501 BTG PACTUAL CORPORATE FUND FII				228.518,40							
114410501 RIO BRAVO RENDA VAREJO FII				1.979.600,00							

Balancete da Despesa de: 01/08/2022 a 31/08/2022

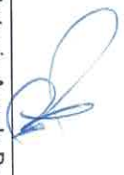
Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	APAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			679.826.797,67								
Total Geral:			770.090.457,92								

Balancete da Despesa de: 01/08/2022 a 31/08/2022

	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	APAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		91.046.000,00	0,00	48.769.780,19	36.484.220,37	5.563.720,25	40.063,06	42.907.877,56	1.332.622,14	5.668.461,30	5.667.447,21	40.675.255,42
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											657.774,95	6.115.829,57
INVESTIMENTOS DO RPPS:											2.936.064,30	43.472.676,28
TOTAL CAIXA E BANCOS:											9.261.286,46	679.826.797,67
TOTAL GERAL::		91.046.000,00	0,00	48.769.780,19	36.484.220,37	5.563.720,25	40.063,06	42.907.877,56	1.332.622,14	5.668.461,30	9.261.286,46	770.060.457,92


Raquel Valentim da Cunha
Contabilista Previdenciário
1SP250407/O-0/SP


Alcir Furtado Pesse
Diretor Administrativo/Financeiro


Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente