

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

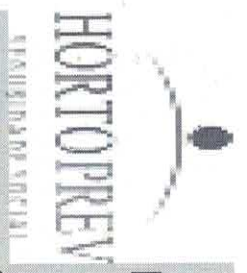
1	Despesa Orçamentária	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
7	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	APOSENTADORIAS; RESERVA REMUNERADA E RETORNIAS	15	50.000.000,00	0,00	38.612.896,07	7.432.596,78	3.954.507,15	0,00	11.387.103,93	0,00	3.954.507,15	11.387.103,93	
31900300	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	16	8.700.000,00	0,00	7.154.357,12	1.013.646,02	531.996,86	0,00	1.545.642,88	0,00	531.996,86	1.545.642,88	
33204100	CONTRIBUIÇÕES	21	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	7.610,42	21.427,66	
			58.950.000,00	0,00	45.767.253,19	8.696.242,80	4.486.504,01	0,00	13.182.146,81	0,00	4.484.114,43	12.954.114,47	
8	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE												
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.140	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH												
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	REQUISITAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	1.750.000,00	0,00	1.401.329,17	240.086,81	108.594,02	0,00	348.670,83	0,00	108.594,02	348.670,83	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	12.632,20	18.881,70	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	197.033,38	0,00	9.003,44	27.966,62	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	30.000,00	0,00	9.720,96	20.279,04	0,00	0,00	20.279,04	0,00	13.180,63	13.180,63	
33903600	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	35.000,00	0,00	2.500,01	32.499,99	0,00	0,00	32.499,99	0,00	11.799,99	14.099,99	
33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	650.000,00	0,00	164.026,38	449.146,42	26.767,24	16.120,84	459.792,82	0,00	45.239,56	103.904,53	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22	270.000,00	0,00	128.907,45	74.505,70	66.566,85	0,00	141.092,55	0,00	14.767,01	29.148,75	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.510.000,00	0,00	2.131.483,97	1.166.517,96	201.938,11	16.120,84	1.352.335,23	0,00	215.206,85	555.853,05	
2.141	APOIO AO SERVIDOR												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	130.000,00	0,00	840,57	30.041,60	0,00	16.000,00	14.041,60	0,00	2.630,46	6.000,06	
			130.000,00	0,00	840,57	30.041,60	0,00	16.000,00	14.041,60	0,00	2.630,46	6.000,06	
2.142	GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH												

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.295,89	1.275,31	1.275,31	3.704,11
2.143	GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, AGUA E TELEFONE	10	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.295,89	1.275,31	1.275,31	3.704,11
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	27.940,55	2.212,73	2.423,43	5.059,45
2.144	GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS - IPSPMH	23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	27.940,55	2.212,73	2.423,43	5.059,45
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.145	SERVIÇO DE PUBLICADE - IPSPMH	13	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.446,86	0,00	0,00	553,14
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.446,86	0,00	0,00	553,14
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.446,86	0,00	0,00	553,14
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.446,86	0,00	0,00	553,14
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS IPSPMH		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.446,86	0,00	0,00	553,14
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	756.826,59	64.206,13	64.206,13	243.173,41
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	756.826,59	64.206,13	64.206,13	243.173,41
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	756.826,59	64.206,13	64.206,13	243.173,41
3	REQUISITÓRIOS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	756.826,59	64.206,13	64.206,13	243.173,41
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.331,86	0,00	7.331,86	7.331,86	7.331,86
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	29	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.331,86	0,00	7.331,86	7.331,86	7.331,86
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.331,86	0,00	7.331,86	7.331,86	7.331,86
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	19	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.331,86	0,00	7.331,86	7.331,86	7.331,86
TOTAL - Despesa Orçamentária:			91.046.000,00	0,00	0,00	0,00	15.615.455,50	1.539.605,95	4.786.977,77	4.787.188,47	13.775.849,55
Restos à Pagar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,78
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,78

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Despesa Extra-Orçamentária	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	4.538,07	6.894,81
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	16.541,23	53.411,38
218820104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.423,68	1.060.399,43
218830102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,25	781,14
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	3.758,69	10.882,81
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	871,37	4.237,94
218810113004 SINDICATO - ODOONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.218,02	3.671,92
218810113006 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	169.249,01	487.297,43
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
218850108001 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,68	1.357,04
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
218810113010 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
218810113011 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
218810199012 CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
218810113014 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.660,58	107.723,02
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	2.489,00	7.163,00
218810113016 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	62.503,34	180.507,00
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	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 - UNIDANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	9.047,00
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
TOTAL - Restos a Pagar:													



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

- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/04/2022
15:37:20

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL
218810199026	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115027	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109001	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109028	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109029	9.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115030	9.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115031	9.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115032	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109033	9.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499001	9.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499002	9.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113812600001	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113034	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,27	14.882,17	0,00
218810199035	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199036	9.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110002	9.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199037	9.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113038	9.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499120	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113039	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.097,17	76.852,94	0,00
218810113040	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,81	0,00
113811200001	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811200002	9.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199042	9.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113043	9.055	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
218810115044	9.057	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
218810499003	9.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199046	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,33	5.586,66	0,00
218810199047	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	1.705,60	0,00

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

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

12/04/2022
15:37:20

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
218810113093	9.093	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	495,00	1.720,00		
218810113095	9.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	546,00		
218810113096	9.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	135,20		
218810113097	9.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,26	2.206,21		
218810113098	9.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,59	10.195,80		
218810199099	9.099	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	732.593,47	2.082.324,15		
Investimentos dos RPPS												
Desajuste de Aplicações Financeiras												
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em												
Aplicações Financeiras												
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.539,05	13.474.082,35		
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		91.046.000,00	0,00	75.289.245,87	10.951.802,36	4.695.773,98	32.120,84	15.615.455,50	1.839.605,95	4.786.977,77	2.097.539,05	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		91.046.000,00	0,00	75.289.245,87	10.951.802,36	4.695.773,98	32.120,84	15.615.455,50	1.839.605,95	4.786.977,77	4.787.188,47	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											792.593,47	2.098.106,93
INVESTIMENTOS DO RPPS:											2.097.539,05	13.474.082,35
TOTAL GERAL:		91.046.000,00	0,00	75.289.245,87	10.951.802,36	4.695.773,98	32.120,84	15.615.455,50	1.839.605,95	4.786.977,77	7.617.420,99	29.348.038,83

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULACOES	ATUAL	ATPAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
					Saldo						
111110602	C/C - BANCO DO BRASIL (BENEFICIO)				67.970,30						
111110602	C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BENEFICIO)				201.249,82						
111110602	C/C - SANTANDER (BENEFICIO)				15.196,31						
111110604	C/C - BANCO DO BRASIL (CUSTEIO)				5.544,34						
114410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - CURVA				109.748.639,79						
114410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - MERCADO				51.735.072,26						
114410102	BB PREVIDENCIARIO RE ALOCAÇÃO ATIVA FICF				49.250.598,74						
114410102	BB PREVIDENCIARIO RE IMA-B TP				73.290.766,32						
114410102	BB PREVIDENCIARIO RE IRF-M1 TP (BENEFICIO)				38.846.909,86						
114410102	BB PREVIDENCIARIO RE IRF-M1 TP (CUSTEIO)				15.821.499,88						
114410102	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF				62.514.238,99						
114410102	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP				64.316.270,71						
114410105	BRA1 FIRF				359.189,13						
114410105	FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				464.457,17						
114410105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF				50.593.425,65						
114410105	LME REC IMA B FIRF				3.662.228,18						
114410107	FIDC PREMIUM - SENIOR				1.664.405,61						
114410107	LME REC MULTISETORIAL IPCA FIDC - SENIOR				1.847.615,05						
114410201	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES				48.745.061,95						
114410201	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS				26.782.007,78						
114410201	ITAU DUNAMIS FIC ACOES				27.341.266,51						
114410302	MS GLOBAL OPPORTUNITIES FICFIA IE				9.615.726,93						
114410302	SCHRÖDER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FICFIA IE				21.204.952,69						
114410401	LEME FIC FIM CP				214.921,24						
114410402	BRASIL FLORESTAL FIP				1.508.517,20						
114410402	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP				524.100,65						
114411501	AQUILA FII				1.143.909,21						
114411501	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII				219.072,54						
114411501	RIO BRAVO RENDA VAREJO FII				1.995.000,00						

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANULACÕES	ATUAL	APAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Total Caixa e Bancos:			663.699.794,81								
Total Geral:			693.047.833,64								



Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

	Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANULACÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		91.046.000,00	0,00	75.289.245,87	32.120,84	15.615.455,50	1.839.605,95	4.786.977,77	4.787.186,47	13.775.849,55	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									792.503,47	2.099.109,93	
INVESTIMENTOS DO RPPS:									2.097.639,05	13.474.082,35	
TOTAL CAIXA E BANCOS:										563.899.794,81	
TOTAL GERAL:		91.046.000,00	0,00	75.289.245,87	32.120,84	15.615.455,50	1.839.605,95	4.786.977,77	7.677.420,99	893.047.853,64	

Raquel Valentim da Cunha

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

Alcir Furtado Pesse

Alcir Furtado Pesse
Diretor Administrativo/Financeiro

Antonio Agnelo Bonadio

Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente