



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

- Hortolândia/SP  
- CNPJ:01.335.616/0001-86

10/09/2020  
14:03:34

## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
<b>1</b>												
<b>HORTOPREV</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>												
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>2.010 PESSOAL E ENCARGOS</b>												
31909600	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2.800.000,00	0,00	1.808.936,96	872.753,26	120.309,78	0,00	993.063,04	0,00	120.309,78	120.309,78	0,00	993.063,04
31901300	160.000,00	0,00	55.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	62.988,71	5.572,34	5.572,34	42.011,29	42.011,29
31911300	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	119.130,86	8.875,30	8.875,30	80.889,14	80.889,14
	<b>3.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.936,96</b>	<b>1.177.753,26</b>	<b>120.309,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.063,04</b>	<b>182.119,57</b>	<b>134.757,42</b>	<b>134.757,42</b>	<b>1.115.943,47</b>	<b>1.115.943,47</b>
<b>2.030 APOIO AO SERVIDOR</b>												
33903900	80.000,00	0,00	579,24	50.311,76	0,00	0,00	50.311,76	28.673,08	1.035,56	2.877,42	21.638,58	21.638,58
	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,24</b>	<b>50.311,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.311,76</b>	<b>28.673,08</b>	<b>1.035,56</b>	<b>2.877,42</b>	<b>21.638,58</b>	<b>21.638,58</b>
<b>2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
33903000	50.000,00	0,00	39.876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	80.000,00	0,00	54.700,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	9.200,00	2.300,00	0,00	16.100,00	16.100,00
33903800	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	960.000,00	0,00	443.729,20	483.157,65	20.686,90	0,00	513.844,55	139.823,63	31.113,51	31.293,11	374.020,92	374.020,92
44905200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	210.000,00	50.000,00	57.761,44	195.977,56	0,00	0,00	195.977,56	83.373,57	16.003,13	16.003,13	112.603,99	112.603,99
	<b>1.405.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>701.967,40</b>	<b>714.435,21</b>	<b>20.686,90</b>	<b>0,00</b>	<b>735.122,11</b>	<b>232.397,20</b>	<b>49.416,64</b>	<b>47.296,24</b>	<b>502.724,91</b>	<b>502.724,91</b>
<b>2.070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE</b>												
33903900	60.000,00	0,00	4.800,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	30.204,54	2.820,86	2.820,86	24.995,46	24.995,46
	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>30.204,54</b>	<b>2.820,86</b>	<b>2.820,86</b>	<b>24.995,46</b>	<b>24.995,46</b>
<b>2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>												
33903000	20.000,00	0,00	9.600,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.885,56	262,12	262,12	2.114,44	2.114,44
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.885,56</b>	<b>262,12</b>	<b>262,12</b>	<b>2.114,44</b>	<b>2.114,44</b>
<b>1.031 COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>												
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>												
33903900	31.000,00	0,00	13.207,33	17.792,67	0,00	0,00	17.792,67	13.920,69	553,14	0,00	3.871,98	3.871,98
	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.207,33</b>	<b>17.792,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.792,67</b>	<b>13.920,69</b>	<b>553,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871,98</b>	<b>3.871,98</b>

Página 1 de 9

*[Handwritten signature]*



## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL			
2062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUTÁRIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.000.000,00	6.700.000,00	17.997.797,70	18.941.702,90	2.820.509,40	0,00	21.762.212,30	2.820.509,40	0,00	2.820.509,40	21.762.212,30	
31900300	PENSÕES	5.000.000,00	600.000,00	2.575.530,89	2.619.273,06	405.196,05	0,00	3.024.469,11	405.196,05	0,00	405.196,05	3.024.469,11	
31900600	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000.000,00	0,00	10.739.718,72	4.280.281,28	0,00	0,00	4.280.281,28	93.299,75	0,00	0,00	4.166.981,53	
33204100	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	79.696,02	8.835,34	8.835,34	70.303,98	
71	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	53.200.000,00	7.300.000,00	31.303.937,31	25.971.257,24	3.225.705,45	0,00	29.196.952,69	172.995,77	3.234.540,79	3.234.540,79	29.023.966,92	
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	
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
30	PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	441.892,13	441.892,13	900.000,00	441.892,13	31.803,89	31.803,89	458.107,87	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	441.892,13	441.892,13	900.000,00	441.892,13	31.803,89	31.803,89	458.107,87	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
10	REQUISITÓRIOS												
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	1.188.457,06	0,00	11.542,94	0,00	11.542,94	0,00	11.542,94	11.542,94	11.542,94	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.390.000,00	0,00	1.368.457,06	0,00	11.542,94	0,00	11.542,94	0,00	11.542,94	11.542,94	11.542,94	
997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RPPS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
80	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.599.000,00	-7.350.000,00	13.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		20.599.000,00	-7.350.000,00	13.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL - Despesa Orçamentária:	80.847.000,00	0,00	48.823.685,30	28.891.750,14	3.820.137,20	441.892,13	32.269.995,21	1.105.088,54	3.666.723,35	3.666.891,68	31.164.906,67	



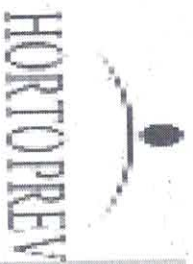
## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Restos a Pagar	Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	LÍQUIDO	PAGO	
										ATUAL
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,68	6.471,56
<b>TOTAL - Restos a Pagar:</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>5.166,68</b>	<b>6.471,56</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>										
218810102001 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,77	12.866,52
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.053,28	186.289,90
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.272,81	1.649.569,26
218810102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,23	24.372,32
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
218810113003 SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,54	5.780,39
218810113004 SINDICATO - ODOTONTO COFFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,96	4.528,95
218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,48	3.577,78
218810115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.040,58	1.099.582,30
218810113008 SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	9.012	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	198,65	1.481,58
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
218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSO	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,60
218810115011 EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,96
218810199012 CESTA BASICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,14
218810113013 ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115014 EMPREST. SAUTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.968,18	282.696,15
218810113015 ASSOC. GM. - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	11.506,11
218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.879,80	389.516,86
218810113017 ASSOC. GM. - UNIMED	9.022	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
218810199019 CESTA BASICA CAMARA	9.024	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	65,80
218810115021 EMPREST. BANCO MORADA	9.026	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	655,29



## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO		
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO
218810113023 ASSOC. GM. UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.145,00
218810113024 SINDICATO - BUICAL HELP	9.029	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
218810199026 CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	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	3.702,00
218810109001 PIS	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00
218810109028 COFINS	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109029 CSLL - CONTRIB. 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
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
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
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
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
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
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
113812800001 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
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	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	41.117,29
218810199036 CESTA BASICA PMI-HMES ANTERIOR	9.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110002 PENSÃO 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
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
218810113038 ASSOC. GM. - ODDONTO AGSMH	9.048	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	75,60
218810113039 ASSOC. GM. - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	177.407,73
113811200001 CREDITOS A RECEBER	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.044,80
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	2.545,56
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
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
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
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
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	3.744,59

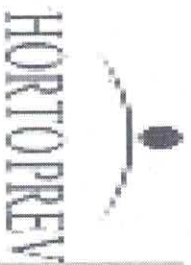


- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

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

Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810499003	RETEÇÃO 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	2.034,75	200.957,80	
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,33	5.156,59	
218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,60	54.805,91	
218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.LIMOB.	9.063	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	
218810199051	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.L.RF	9.065	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.L.TIT	9.066	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	
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	
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
218810115056	EMPRESA BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
218810113057	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV CEDIDO	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,96	7.562,32	
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	
218810113102	SINDICATO - OODONTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	1.948,40	
113811700001	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLICIDADE	9.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199101	REPASSE SUCUMBENCIA	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	9.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199083	PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	9.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	9.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115086	EMPRESTIMO VALOR SOC CRED MICRO EMPREENDEDOR	9.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115087	CONSIGNANDO DTOTAL SERVIÇOS FINANCEIROS	9.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199088	DOAÇÃO SERVIDOR COMISSÃO COVID-19	9.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	9.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	399,20	



- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

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

10/09/2020  
14:03:35

## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

218810113989 UNIDONTO - SINDICATO	Cod. Red	INICIAL	DOTAÇÃO		SAÍDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
	9.0980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	75,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.458,61	4.231.326,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234.954,49	62.488.659,80	
<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	0,00	0,00	
Contrapartida de reconhecimento de recibos de Ganhos em Aplicações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234.954,49	62.488.659,80	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216.471,46	97.891.964,90	
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>		80.847.000,00	0,00	48.523.685,30	28.891.750,14	3.820.137,20	441.892,13	32.269.995,21	1.105.088,54	3.466.723,35	9.216.471,46	31.164.906,67		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		80.847.000,00	0,00	48.523.685,30	28.891.750,14	3.820.137,20	441.892,13	32.269.995,21	1.105.088,54	3.466.723,35	3.465.891,68	4.238.398,43		
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>														
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>														
<b>TOTAL GERAL:</b>		80.847.000,00	0,00	48.523.685,30	28.891.750,14	3.820.137,20	441.892,13	32.269.995,21	1.105.088,54	3.466.723,35	9.216.471,46	97.891.964,90		

### Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Banco	Cod Red	INICAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANUL. AÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				97.461,13									
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				47.985,34									
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				138.008,53									
111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO				33.075,33									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PÚBL. FC				9.994.407,11									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				68.661.574,70									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				45.122.300,22									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PÚBL. FC				61.613.665,26									
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP				90.301.486,01									
114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV/CEF CUSTODIA				50.421.778,19									
114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF				47.085.221,61									
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				683.818,80									
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				1.228.166,45									
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				4.316.390,08									
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO				1.782.020,23									
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR				1.858.042,37									
114110907 LME REC MULTISECTORIAL IPCA FIDC SENIOR				47.340.178,78									
114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				54.353.540,31									
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA				21.935.002,18									
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				21.272.931,73									
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				19.355.296,73									
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				24.811.154,62									
114111002 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES				234.720,72									
114111003 LEME FIC FIM CP				1.540.626,04									
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				226.355,55									
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				415,55									
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.				2.017.252,44									
114111101 AQUILA FII				282.661,68									
114111101 FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				2.338.800,00									
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII				3.072.933,07									
114111101 VECTOR QUELUZ LAES CORPORATIVAS FII													



### Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

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:			582.167.270,76								
Total Geral:			680.059.235,66								






INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA  
- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-66

10/09/2020  
14:03:35

### Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod Red	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			
	INICAL	ALTERAÇÃO		ANULACOES	ATUAL	NO PERIODO	NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.847.000,00	0,00	48.523.888,30	28.891.750,14	3.820.137,20	441.892,13	32.269.995,21	1.105.088,54	3.466.723,35	3.466.891,68	31.164.908,67
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										515.025,29	4.286.398,43
INVESTIMENTOS DO RPPS:										5.234.984,45	62.488.659,80
TOTAL CAIXA E BANCOS:										582.167,270,76	
TOTAL GERAL:	80.847.000,00	0,00	48.523.888,30	28.891.750,14	3.820.137,20	441.892,13	32.269.995,21	1.105.088,54	3.466.723,35	9.216.471,46	690.059.235,66

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

  
AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

  
ANTONIO AGNELO BONADIO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE