



Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

1	Despesa Orçamentária	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	APAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL		
1	Despesa Orçamentária														
	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
	301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
	7 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
	31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E DEFERIMENTOS	15	50.000.000,00	0,00	42.567.403,22	3.789.780,34	0,00	7.432.596,78	0,00	3.789.780,34	7.432.596,78	3.789.780,34	3.789.780,34	3.789.780,34	
	31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	3.789.780,34	0,00	7.432.596,78	0,00	3.789.780,34	7.432.596,78	3.789.780,34	3.789.780,34		
	31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	16	8.700.000,00	0,00	7.886.353,98	512.314,26	0,00	1.013.646,02	0,00	512.314,26	1.013.646,02	512.314,26	512.314,26		
	31900300 01 - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	512.314,26	0,00	1.013.646,02	0,00	512.314,26	1.013.646,02	512.314,26	512.314,26		
	33204100 CONTRIBUIÇÕES	21	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	6.908,62	13.817,24	6.908,62	13.817,24		
			58.950.000,00	0,00	50.253.757,20	4.302.094,60	0,00	8.958.242,80	236.182,76	4.309.003,22	8.460.060,04	4.309.003,22	4.315.911,84		
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	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	0,00	0,00	
2.140	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH														
	31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL PERMANENTE	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.750.000,00	0,00	1.509.913,19	92.845,64	0,00	240.086,81	0,00	92.845,64	240.086,81	92.845,64	92.845,64		
	31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	92.845,64	0,00	230.711,23	0,00	92.845,64	230.711,23	92.845,64	92.845,64		
	31901100 42 - FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,58	0,00	0,00	9.375,58	0,00	0,00		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	6.249,50	0,00	0,00		
	31901300 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	6.249,50	0,00	0,00		
	31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	206.036,62	9.003,44	18.963,18	9.003,44	9.003,44		
	31911300 08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DEVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	206.036,62	9.003,44	18.963,18	9.003,44	9.003,44		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	300.000,00	0,00	9.720,96	20.279,04	0,00	20.279,04	20.279,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	33903000 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	20.279,04	0,00	20.279,04	20.279,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	35.000,00	0,00	2.500,01	0,00	0,00	32.499,99	30.199,99	0,00	2.300,00	0,00	0,00		
	33903500 01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.499,99	30.199,99	0,00	2.300,00	0,00	0,00		
	33903600 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	0,00		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	650.000,00	0,00	156.217,20	12.791,57	0,00	449.146,42	390.481,45	33.253,82	58.664,97	34.253,82	58.664,97		
	33903900 03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.385,31	343,88	614,69	343,88	614,69		
	33903900 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.293,31	203.226,65	533,33	1.066,66	533,33	1.066,66		

Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
					ANULAÇÕES	ATUAL	APAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.642,60	23.821,30	11.910,65	23.821,30	11.910,65	23.821,30
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,40	3.569,40	677,00	1.035,00	677,00	1.035,00
33903900	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,80	3.638,10	1.212,70	1.212,70	1.212,70	1.212,70
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	654,63	59,26	145,37	59,26	145,37
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33903900	69 - SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	2.383,54	0,00	2.383,54	0,00	2.383,54	2.383,54	2.383,54	2.383,54
33903900	72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	8.808,03	0,00	8.808,03	8.808,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.309,06	15.257,55	0,00	3.051,51	0,00	3.051,51
33903900	79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.034,72	39.405,38	5.629,34	5.629,34	5.629,34	5.629,34
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.489,10	484,50	510,90	484,50	510,90
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50	930,90	310,30	620,60	310,30	620,60
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	59.668,46	48.595,10	6.657,81	11.073,36	7.657,81	11.073,36
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	270.000,00	0,00	128.898,00	0,00	74.505,70	60.123,96	1.143,08	14.381,74	1.143,08	14.381,74
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TÍP - ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	2.925,00	975,00	975,00	975,00	975,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	36.900,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
33904000	22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TÍP - MANUTENÇÃO DE HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	9.840,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,70	10.459,96	168,08	1.346,74	168,08	1.346,74
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
44904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA	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	2.232.039,36	125.916,25	1.166.517,96	825.871,75	136.245,98	340.546,20	137.245,98	174.893,79
2.141	APOIO AO SERVIDOR										
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	22.516,55	0,00	30.041,60	26.672,00	3.969,60	3.969,60	3.969,60	3.969,60
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,60	6.672,00	3.969,60	3.969,60	3.969,60	3.969,60
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	22.516,55	0,00	30.041,60	26.672,00	3.969,60	3.969,60	3.969,60	3.969,60
2.142	GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH										
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.571,20	1.283,92	2.428,80	1.283,92	2.428,80
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.571,20	1.283,92	2.428,80	1.283,92	2.428,80
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.571,20	1.283,92	2.428,80	1.283,92	2.428,80
2.143	GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE										

Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

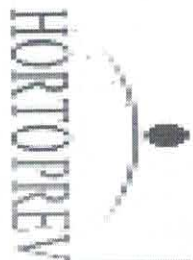
Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDAD		PAGO		
					ANULACÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	50.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	33.000,00	30.363,98	421,40	2.846,72	210,70	2.636,02
33903900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.115,31	0,00	1.894,69	0,00	1.894,69
33903900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.248,67	421,40	962,03	210,70	751,33
2.144	50.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	33.000,00	30.363,98	421,40	2.846,72	210,70	2.636,02
33903900	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.145	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.446,96	553,14	553,14	553,14	553,14
33903900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.446,96	553,14	553,14	553,14	553,14
33903900	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.446,96	553,14	553,14	553,14	553,14
28	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	821.032,72	64.342,93	178.967,28	64.342,93	178.967,28
845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	821.032,72	64.342,93	178.967,28	64.342,93	178.967,28
301	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	821.032,72	64.342,93	178.967,28	64.342,93	178.967,28
33904700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	821.032,72	64.342,93	178.967,28	64.342,93	178.967,28
33904700	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	821.032,72	64.342,93	178.967,28	64.342,93	178.967,28
846	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	821.032,72	64.342,93	178.967,28	64.342,93	178.967,28
301	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	821.032,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	25.626.000,00	0,00	25.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	25.626.000,00	0,00	25.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	25.626.000,00	0,00	25.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	91.046.000,00	0,00	79.905.313,11	4.428.010,85	0,00	10.951.802,36	1.963.141,28	4.515.220,19	8.988.871,78	4.515.009,49	4.678.762,47
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21310101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,78
TOTAL - Despesa Orçamentária:	91.046.000,00	0,00	79.905.313,11	4.428.010,85	0,00	10.951.802,36	1.963.141,28	4.515.220,19	8.988.871,78	4.515.009,49	4.678.762,47

Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					ATUAL	À PAGAR	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
21881013096 ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIAÇÃO	9,096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	67,60	
21881013097 CARTAO 008 CARDS	9,097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,30	1.430,93	
21881013098 GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	9,098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,59	6.719,21	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.603,89	1.349.730,68	
Deságio Financeiro	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.489,42	11.376.443,30	
114910100 Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.489,42	11.376.443,30	
TOTAL - Deságio Financeiro:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238.102,80	17.420.719,23	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	91.046.000,00	0,00	79.905.313,11	4.428.010,85	10.951.802,36	1.963.141,28	4.515.220,19	8988.871,76	17.420.719,23	

Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							ANULACOES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO
111110602	C/C - BANCO DO BRASIL (BENEFÍCIO)				7.067,05							
111110602	C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BENEFÍCIO)				191.786,68							
111110602	C/C - SANTANDER (BENEFÍCIO)				15.196,31							
111110604	C/C - BANCO DO BRASIL (CUSTEIO)				63.001,78							
114410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - CURVA				87.998.134,11							
114410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - MERCADO				50.287.652,43							
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				48.598.224,03							
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP				71.149.297,13							
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP (BENEFÍCIO)				37.106.395,70							
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP (CUSTEIO)				15.355.114,11							
114410102	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF				62.003.215,71							
114410102	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP				82.623.812,18							
114410105	BRA1 FIRF				398.920,88							
114410105	FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				508.162,13							
114410105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF				50.011.662,86							
114410105	LME REC IMA B FIRF				3.633.304,42							
114410107	FIDC PREMIUM - SENIOR				1.662.148,95							
114410107	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR				1.836.722,63							
114410201	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES				46.384.408,47							
114410201	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS				24.550.279,52							
114410201	ITAU DUNAMIS FIC ACOES				25.905.500,92							
114410302	MS GLOBAL OPPORTUNITIES FICFIA IE				10.470.992,34							
114410302	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FICF				22.334.633,95							
114410401	LEME FIC FIM CP				215.867,90							
114410402	BRASIL FLORESTAL FIP				1.509.406,31							
114410402	GERACAO DE ENERGIA FIP				525.771,70							
114411500	AQUILA FII				1.163.477,74							
114411500	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII				223.454,64							
114411500	RIO BRAVO RENDA VAREJO FII				1.884.000,00							



Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	AFAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			648.617,612,58						
Total Geral:			666.038.331,81						

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	91.046.000,00	0,00	79.965.313,11	4.428.010,85	0,00	10.951.802,36	1.963.141,28	4.515.220,19	8.968.971,78	4.516.009,49	4.678.752,47
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										669.803,89	1.365.515,48
INVESTIMENTOS DO RPPS:										5.022.489,42	11.376.443,30
TOTAL CAIXA E BANCOS:											648.617,612,58
TOTAL GERAL:	91.046.000,00	0,00	79.965.313,11	4.428.010,85	0,00	10.951.802,36	1.963.141,28	4.515.220,19	8.968.971,78	10.238.102,80	666.038.331,81

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

Alcir Furtado Pesse
 Diretor Administrativo/Financeiro

Antonio Agnelo Bonadio
 Diretor Superintendente