

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	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>2010 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
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL										
31901100	2.700.000,00	0,00	1.764.909,01	832.434,76	102.656,23	0,00	935.090,99	0,00	102.656,23	102.656,23	935.090,99
	REQUISIADO										
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
31901300	170.000,00	0,00	63.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	58.043,30	6.366,04	6.366,04	48.956,70
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
31911300	320.000,00	0,00	140.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	109.853,91	9.028,21	9.028,21	70.136,09
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
33903900	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA										
	<b>3.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.909,01</b>	<b>1.119.434,76</b>	<b>102.656,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.090,99</b>	<b>167.907,21</b>	<b>118.050,48</b>	<b>118.050,48</b>	<b>1.054.183,78</b>
<b>2030 APOIO AO SERVIDOR</b>											
33903900	90.000,00	0,00	14.515,78	76.031,39	0,00	26.282,17	49.749,22	28.989,62	1.124,29	1.124,29	20.759,60
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.515,78</b>	<b>76.031,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.282,17</b>	<b>49.749,22</b>	<b>28.989,62</b>	<b>1.124,29</b>	<b>1.124,29</b>	<b>20.759,60</b>
<b>2060 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>											
33903000	50.000,00	0,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO										
33903500	45.000,00	60.000,00	52.950,50	0,00	52.049,40	0,00	52.049,40	52.049,40	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
33903600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA										
33903900	940.000,00	0,00	443.016,96	364.359,49	151.328,71	58.687,19	456.999,01	203.549,20	29.934,75	29.934,75	253.449,51
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
44905200	230.000,00	0,00	227.758,00	680,00	1.562,00	0,00	2.242,00	0,00	1.562,00	1.562,00	2.242,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
33904000	320.000,00	0,00	140.651,25	162.980,40	0,00	0,00	162.980,40	57.267,46	14.266,31	14.266,31	105.712,54
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA										
	<b>1.590.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>883.381,81</b>	<b>528.019,89</b>	<b>204.938,11</b>	<b>58.687,19</b>	<b>674.270,81</b>	<b>312.866,06</b>	<b>45.763,06</b>	<b>45.763,06</b>	<b>361.404,75</b>
<b>2070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE</b>											
33903900	65.000,00	0,00	28.677,96	36.322,04	0,00	0,00	36.322,04	19.197,15	2.768,58	2.768,58	17.124,89
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.677,96</b>	<b>36.322,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.322,04</b>	<b>19.197,15</b>	<b>2.768,58</b>	<b>2.768,58</b>	<b>17.124,89</b>
<b>2080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>											
33903000	20.000,00	0,00	12.800,58	7.199,42	0,00	0,00	7.199,42	4.397,69	1.078,28	1.078,28	2.801,73
	MATERIAL DE CONSUMO										
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,58</b>	<b>7.199,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.199,42</b>	<b>4.397,69</b>	<b>1.078,28</b>	<b>1.078,28</b>	<b>2.801,73</b>
<b>131 COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>											
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>											
<b>2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>											

### Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDAD		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SAÍDA			NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33909900	30.000,00	0,00	0,00	10.363,53	19.636,47	0,00	0,00	19.636,47	17.984,86	0,00	0,00	0,00	1.751,61
2062	30.000,00	0,00	0,00	10.363,53	19.636,47	0,00	0,00	19.636,47	17.984,86	0,00	0,00	0,00	1.751,61
33909900	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	42.000.000,00	0,00	0,00	16.827.174,83	21.898.428,53	3.274.396,64	0,00	25.172.825,17	0,00	3.274.396,64	0,00	0,00	25.172.825,17
31900100	7.000.000,00	0,00	0,00	3.468.950,99	3.072.935,34	458.113,67	0,00	3.531.049,01	0,00	458.113,67	0,00	0,00	3.531.049,01
31900300	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	101.474,74	7.781,77	0,00	0,00	48.525,25
33204100	49.250.000,00	0,00	0,00	20.396.125,82	25.121.383,87	3.732.510,31	0,00	28.853.874,18	101.474,74	3.740.292,08	0,00	0,00	28.752.399,44
71	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	621.743,73	63.266,98	0,00	0,00	578.256,27
845	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	621.743,73	63.266,98	0,00	0,00	578.256,27
103	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	621.743,73	63.266,98	0,00	0,00	578.256,27
30	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	26.794.000,00	-50.000,00	26.734.000,00	26.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	26.794.000,00	-50.000,00	26.734.000,00	26.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	26.794.000,00	-50.000,00	26.734.000,00	26.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	28.794.000,00	-50.000,00	28.734.000,00	28.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	28.794.000,00	-50.000,00	28.734.000,00	28.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Despesa Extra-Orçamentária	Cod Red	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>Restos à Pagar</b>	<b>0</b>													
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	84.134.000,00	0,00	51.952.774,49	28.108.007,84	4.040.104,65	84.899,36	32.063.143,13	1.274.461,06	3.972.343,75	3.972.343,75	0,00	15.112,86	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>														
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.984,31	
21881010001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.410,80	
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.308,55	
218810102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,51	
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	0,00	26.995,34	
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	5.641,27	
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	0,00	3.318,15	
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	0,00	1.062.481,70	
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	0,00	1.943,84	
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	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	0,00	
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	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	
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	0,00	230.758,74	
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	0,00	13.872,00	
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	0,00	56.623,56	
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	

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERIODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		À PAGAR	NO PERIODO
218810115022	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113023	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,40	18.179,50
218810113024	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113025	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199026	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,00
218810115027	9.032	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
218810109001	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109028	9.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109029	9.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115030	9.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115031	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115032	9.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109033	9.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499001	9.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499002	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113812600001	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,64	29.355,68
218810113034	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199035	9.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199036	9.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110002	9.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199037	9.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113038	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499120	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.514,22	203.520,06
218810113039	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,76	21.553,50
218810113040	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811200001	9.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811200002	9.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199042	9.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113043	9.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301001	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115044										

### Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810113046	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	0,00	0,00
218810489003	RETEÇÃO MES ANTERIOR	9.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,16	22.586,13
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,61
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	7.735,92	63.270,84
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.L.RF	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.L.TIT	9.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199063	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
218810199064	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 SEICON	9.069	0,00	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	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	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	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	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	250,00	1.750,00
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 CEDIDO	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - ODONTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,10	2.862,90
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	0,00
218810199101	REPASSSE SUCCUMBENCIA	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCCUMBENCIA	9.082	0,00	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	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	178,80	1.177,10
218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIACAO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	495,00
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	0,00
218810115087	CONSIGNANDO DDTOTAL SERVIÇOS FINANCEIROS	9.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199088	DOAÇÃO SERVIDOR/ COMMISSIONADO COVID-19	9.088	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810113089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	1.946,70	
218810113090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,65	31.305,50	
218810301092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,10	1.212,40	
218810113093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	
218810113095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	
218810113096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	16,90	
218810113097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,02	550,02	
218810113098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</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>0,00</b>	<b>625.989,82</b>	<b>4.531.630,30</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>											
Desajuste de Aplicações Financeiras											
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em											
Aplicações financeiras											
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</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>0,00</b>	<b>9.802.736,43</b>	<b>53.252.276,25</b>	
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>	<b>84.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.952.774,49</b>	<b>28.108.007,84</b>	<b>4.040.104,65</b>	<b>84.989,36</b>	<b>32.053.143,13</b>	<b>1.274.461,06</b>	<b>3.972.343,75</b>	<b>14.401.070,00</b>	
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>84.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.952.774,49</b>	<b>28.108.007,84</b>	<b>4.040.104,65</b>	<b>84.989,36</b>	<b>32.053.143,13</b>	<b>1.274.461,06</b>	<b>3.972.343,75</b>	<b>30.788.682,07</b>	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>									<b>625.989,82</b>	<b>4.546.743,16</b>	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>									<b>9.802.736,43</b>	<b>53.252.276,25</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>84.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.952.774,49</b>	<b>28.108.007,84</b>	<b>4.040.104,65</b>	<b>84.989,36</b>	<b>32.053.143,13</b>	<b>1.274.461,06</b>	<b>14.401.070,00</b>	<b>89.587.701,48</b>	

### Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	Banco	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		PAGO
								ATUAL	ATUAL	
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				143.103,09					
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				12.466,22					
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				163.059,69					
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO				12.448,85					
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRR M1 TÍT. PÚBL. FC				13.358.892,10					
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				70.739.826,33					
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRR M1 TÍT. PÚBL. FC				81.678.557,11					
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP				97.699.571,18					
114110901	CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				50.888.027,49					
114110901	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF				60.241.211,32					
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				47.853.376,21					
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				485.542,15					
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				619.974,97					
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO				3.690.342,94					
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR				1.687.829,22					
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.797.783,55					
114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				47.809.554,47					
114110908	CAIXA BRASIL IRR-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				13.531.447,12					
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				27.870.085,58					
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				24.041.958,81					
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				28.704.148,63					
114111002	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES				30.084.143,86					
114111003	LEME FIC FIM CP				222.956,68					
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				1.517.729,32					
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				535.895,40					
114111101	AQUILA FII				1.182.120,84					
114111101	FI BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				252.636,18					
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII				2.213.400,00					
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII				1.411.524,63					
114111802	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FICFIA IE				13.815.224,14					
114111802	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE				15.191.897,28					

**Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021**

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	APAGAR	LIQUIDADO		PAGO			
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL			
<b>Total Caixa e Bancos:</b>														639.456.735,36	
<b>Total Geral:</b>															728.044.436,84

*[Handwritten signatures and marks]*



**Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021**

Cod Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	84.134.000,00	0,00	51.552.774,49	28.109.007,84	4.040.104,85	84.989,36	32.093.143,13	3.972.343,75	3.972.343,75	30.788.682,07	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:											
TOTAL CAIXA E BANCOS:											
TOTAL GERAL:	84.134.000,00	0,00	51.552.774,49	28.109.007,84	4.040.104,85	84.989,36	32.093.143,13	3.972.343,75	14.401.070,00	728.044.436,04	

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

*Alcir*  
 Alcir Furtado Pesse  
 Diretor Administrativo/Financeiro

*Antonio*  
 Antonio Agnelo Bonadio  
 Diretor Superintendente