

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

1 Despesa Orçamentária	HORTOPREV	Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH	2.010 PESSOAL E ENCARGOS														
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	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	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.700.000,00	0,00	2.285.965,09	308.094,88	106.540,03	0,00	414.634,91	0,00	106.540,03	106.540,03	106.540,03	414.634,91	414.634,91
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	170.000,00	0,00	63.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	94.324,77	13.384,52	6.692,26	12.675,23	12.675,23
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFESS	4	320.000,00	0,00	140.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	153.294,07	17.031,59	17.031,59	26.705,93	26.705,93
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.320.000,00	0,00	2.618.365,09	595.094,88	106.540,03	0,00	701.634,91	247.618,84	136.956,14	130.263,88	454.016,07	6.945,27	6.945,27
2.030 APOIO AO SERVIDOR															
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20	90.000,00	0,00	36.599,12	53.400,88	0,00	0,00	53.400,88	46.455,61	4.658,12	3.003,50	6.945,27	6.945,27	6.945,27
			90.000,00	0,00	36.599,12	53.400,88	0,00	0,00	53.400,88	46.455,61	4.658,12	3.003,50	6.945,27	6.945,27	6.945,27
2.060 MANUTENÇÃO DA UNIDADE															
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7	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	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8	940.000,00	0,00	523.383,61	242.287,62	17.594,44	7.382,87	252.499,19	171.688,07	54.042,75	35.160,10	80.811,12	80.811,12	80.811,12
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	230.000,00	0,00	141.180,67	0,00	0,00	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 JURIDICA	27	320.000,00	0,00	182.039,60	137.980,40	0,00	0,00	137.980,40	103.156,13	14.067,97	14.057,97	34.804,27	34.804,27	34.804,27
			1.590.000,00	0,00	946.603,88	380.248,02	17.594,44	7.382,87	390.459,59	274.844,20	68.100,72	49.218,07	115.615,39	115.615,39	115.615,39
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE															
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	65.000,00	0,00	28.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	29.022,60	2.365,90	2.365,90	7.977,40	7.977,40	7.977,40
			65.000,00	0,00	28.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	29.022,60	2.365,90	2.365,90	7.977,40	7.977,40	7.977,40
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES															
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	20.000,00	0,00	12.800,58	7.199,42	0,00	0,00	7.199,42	6.688,53	119,49	119,49	510,79	510,79	510,79
			20.000,00	0,00	12.800,58	7.199,42	0,00	0,00	7.199,42	6.688,53	119,49	119,49	510,79	510,79	510,79
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL															
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH															
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL															

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod Red.	DOTAÇÃO	INICIAL		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	30.000,00	0,00	18.476,25	11.523,75	0,00	11.523,75	10.970,61	0,00	533,14	533,14
2.062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23	30.000,00	0,00	18.476,25	11.523,75	0,00	11.523,75	10.970,61	0,00	533,14	533,14
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		42.000.000,00	0,00	32.858.172,96	6.048.727,17	3.092.099,87	0,00	9.141.827,04	0,00	3.092.099,87	9.141.827,04
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15	7.000.000,00	0,00	5.717.440,83	865.484,88	417.074,29	0,00	1.282.559,17	0,00	417.074,29	1.282.559,17
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	16	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	139.533,59	7.571,77	7.571,77	10.466,41
33204100	CONTRIBUIÇÕES	21	49.250.000,00	0,00	38.675.613,79	7.065.212,05	3.509.174,16	0,00	10.574.386,21	139.533,59	3.516.745,93	10.434.852,62
71	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	938.067,33	60.517,87	60.517,87	261.932,67
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	938.067,33	60.517,87	60.517,87	261.932,67
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	938.067,33	60.517,87	60.517,87	261.932,67
30	PASEP		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	ORRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	REQUISITÓRIOS		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	24	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS		26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH		26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS		26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999800	RESERVA DE CONTINGENCIA	19	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

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

15/04/2021
12:04:52

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
Restos à Pagar													
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	84.134.000,00	0,00	70.905.458,71	9.348.679,00	3.633.308,63	7.382,87	12.975.604,76	1.693.201,41	3.789.464,17	3.762.787,78	11.282.403,35	
TOTAL - Despesa Orçamentária:													
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010200 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,71	4.881,91	
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138,32	54.414,97	
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.827,71	537.993,35	
21881010200 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,17	482,34	
21881011300 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,93	6.574,48	
21881011300 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	
21881011300 SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,75	1.107,75	
21881011300 SINDICATO - ODONTO 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	
21881011300 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,44	906,39	
21881011500 EMPREST CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.067,00	384.410,34	
21881011300 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	
21881010800 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,63	337,02	
21881011300 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	
21881011501 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	
21881011501 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	
21881019901 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	
21881011301 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	
21881011301 ASSOC. GM - UNIMED	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.592,41	80.818,17	
21881011501 EMPREST SANTANDER	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	2.700,00	
21881011301 ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.003,33	87.352,07	
21881011501 EMPREST BANCO ALFA	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011301 ASSOC. GM - UNIMED	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011301 ASSOC. GM - MASTER SAUDE	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901 CESTA BASICA CAMARA	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011502 EMPREST BANCO DO BRASIL	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011502 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	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



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

15/04/2021
12:04:52

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000-186

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881011502 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	
21881011302 ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	3.987,50	
21881011302 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	
21881011302 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	
21881019902 CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	677,00	
21881011502 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	
21881010900 PIS	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010902 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	
21881010902 CSLL - CONSTTRIB. 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	
21881011503 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	
21881011503 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	
21881011503 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	
21881010903 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	
21881049900 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	0,00	
21881049900 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	
11381260000 DEVEDORES DIVERSOS - PERNAS EM APLICAÇÕES	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011303 ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,99	5.969,14	
21881019903 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	
21881019903 GESTA BASICA PMH-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	
21881011000 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	0,00	
21881019903 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	0,00	
21881011303 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	
21881049912 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	
21881011303 ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.178,26	55.887,00	
21881011304 SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,56	5.028,01	
11381120000 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	
11381120000 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	
21881019904 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011304 GM-APARELHO ODONTOLOGICO	9.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881030100 DESCONTO JUDICIAL	9.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011504 EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signatures and initials]

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

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2188101304	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO	9,088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188104900	RETEÇÃO MES ANTERIOR	9,069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101904	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9,080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,46	6.807,94
2188101904	CESTA BASICA - HORTOPREV	9,081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,33	1.424,66
2188101104	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9,082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.878,31	24.940,95
2188101904	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.LIMOB.L.	9,083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101905	PERDAS INVESTIMENTO - PCASP 114111002 - F. AÇÕES	9,084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101905	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.LIRF	9,085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101905	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.LITIT	9,086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101905	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
2188101905	DESAGIO DE APLICAÇÕES ACUMULADAS NO EXERCICIO	9,088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011305	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
2188101905	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
21881011500	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
21881011505	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
11381120009	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
21881019910	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
21881011305	JURIDICO GM	9,075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
11381150000	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
21881010300	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES- SERV	9,077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,39
21881011310	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
21881011310	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	9,079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	695,70
11381170000	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
21881019910	REPASSE SUCUMBENCIA	9,081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881030100	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	0,00
21881019908	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
21881011308	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	0,00
21881011308	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	0,00
21881011508	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	134,10	283,10
21881011508	CONSIGANDO DDTOTAL SERVIÇOS FINANCEIROS	9,087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	60,00
21881019908	DOAÇÃO SERVIDOR/ COMISSIONADO 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
2188101308 PLANO TTM - SINDICATO	9,089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60	499,20
2188101309 UNIODONTO - SINDICATO	9,090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101309 COOPUS SAUDE - SINDICATO	9,091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,80	4.235,45
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.011,31	1.273.286,83
Investimentos dos RPPS										
Deságio de Aplicações Financeiras										
Contrarpartida do 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	1.680.685,46	11.148.439,15
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		84.134.000,00	70.905.458,71	9.349.679,00	3.633.308,63	7.382,87	12.975.604,76	1.693.201,41	3.789.464,17	6.007.484,55
TOTAL FUNDO - HORTOPREV										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		84.134.000,00	70.905.458,71	9.349.679,00	3.633.308,63	7.382,87	12.975.604,76	1.693.201,41	3.789.464,17	3.762.787,78
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										564.011,31
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.680.685,46
TOTAL GERAL:		84.134.000,00	70.905.458,71	9.349.679,00	3.633.308,63	7.382,87	12.975.604,76	1.693.201,41	3.789.464,17	6.007.484,55
										23.719.222,19



Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ATUAL
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				670.748,85						
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				50.716,65						
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				182.034,85						
111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO				9.945,78						
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				11.697.718,35						
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				70.351.769,20						
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				57.213.007,31						
114110901 CAIXA IDKA IPCA ZA TITULOS PÚBLICOS RF LP				66.003.650,04						
114110901 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				96.692.212,16						
114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF				51.098.608,71						
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				47.317.740,48						
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				536.371,31						
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.121.935,51						
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO				3.713.301,69						
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR				1.760.282,79						
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.788.402,06						
114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				47.565.975,45						
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA				43.420.609,36						
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				27.848.930,28						
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				23.299.847,73						
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				28.681.000,35						
114111002 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES				28.593.056,69						
114111003 LEME FIC FIM CP				227.484,55						
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				1.525.517,32						
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				215.328,20						
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.				23,50						
114111101 AQUILA FII				2.019.215,92						
114111101 FIL BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				267.730,08						
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII				2.214.000,00						
114111101 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII				1.921.566,10						
114111602 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE				5.979.795,81						

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



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

15/04/2021
12:04:52

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Total Caixa e Bancos:													
			623.988.527,08										
Total Geral:													
			647.707.749,27										



Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

	Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		84.134.000,00	0,00	70.905.458,71	9.348.679,00	3.633.308,63	7.382,87	12.976.604,76	1.693.201,41	3.789.464,17	3.752.787,78	11.282.403,35
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											564.011,31	1.298.379,69
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.680.885,46	11.148.439,15
TOTAL CAIXA E BANCOS:												623.988.527,08
TOTAL GERAL:		84.134.000,00	0,00	70.905.458,71	9.348.679,00	3.633.308,63	7.382,87	12.976.604,76	1.693.201,41	3.789.464,17	6.007.484,55	647.707.749,27

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

[Signature]
 ALCIR FURTADO PESSE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

[Signature]
 ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE