



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

17/01/2023
10:05:44

- Hortolândia/SP
CNPJ:01335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cod Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1	HORTOPREV												
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
7	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000.000,00	11.000.000,00	7.074.467,09	44.001.823,32	9.923.709,59	0,00	53.925.532,91	0,00	9.923.709,59	9.923.709,59	53.925.532,91	
31900300	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	8.700.000,00	0,00	2.317.666,61	5.282.919,30	1.099.414,09	0,00	6.382.333,39	0,00	1.099.414,09	1.099.414,09	6.382.333,39	
33204100	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	167.688,98	7.610,42	7.610,42	82.311,02	
		58.950.000,00	11.000.000,00	9.392.133,70	49.534.742,62	11.023.123,68	0,00	60.557.866,30	167.688,98	11.030.734,10	11.030.734,10	60.390.177,32	
8	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE												
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	1.866,62	18.133,18	0,00	0,00	18.133,18	0,00	0,00	0,00	18.133,18	
		20.000,00	0,00	1.866,62	18.133,18	0,00	0,00	18.133,18	0,00	0,00	0,00	18.133,18	
2.140	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH												
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	0,00	290.701,30	1.245.697,71	213.600,99	0,00	1.459.298,70	0,00	213.600,99	213.600,99	1.459.298,70	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	63.588,26	0,00	0,00	61.411,74	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFESS	225.000,00	-40.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	58.293,48	19.650,60	19.650,60	126.706,62	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	6.250,96	23.369,04	0,00	0,00	23.369,04	1.452,59	0,00	0,00	21.916,45	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	2.000,01	32.499,99	2.300,00	0,00	34.799,99	4.600,00	2.300,00	0,00	30.199,99	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	0,00	162.652,29	48.719,62	31.524,46	12.896,37	67.347,71	12.896,37	31.524,46	18.628,09	54.451,34	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	100.000,00	26.436,13	698.587,67	22.367,65	1.500,00	719.455,32	163.687,17	78.351,98	78.351,98	535.768,15	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	160.000,00	32.860,00	167.140,00	0,00	0,00	167.140,00	0,00	46.240,00	46.240,00	167.140,00	
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	0,00	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	88.823,73	170.190,91	10.985,36	0,00	181.176,27	18.892,47	19.191,20	19.191,20	162.283,80	
33909300	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	0,00	
44904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.510.000,00	220.000,00	762.924,42	2.696.204,94	280.778,46	14.396,37	2.962.587,03	343.410,34	410.859,23	395.662,96	2.619.176,69	
2.141	APOIO AO SERVIDOR												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	10.128,56	128.280,54	0,00	16.995,20	111.285,34	67.057,41	10.113,05	15.121,45	44.227,93	
		130.000,00	0,00	10.128,56	128.280,54	0,00	16.995,20	111.285,34	67.057,41	10.113,05	15.121,45	44.227,93	
2.142	GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH												

Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	11.000,00	12.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	8.055,18	1.602,73	1.602,73	14.944,82	
2.143	GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, AGUA E TELEFONE	10	11.000,00	12.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	8.055,18	1.602,73	1.602,73	14.944,82	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	50.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	9.760,94	1.987,47	1.721,75	23.239,06	
2.144	GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS - IPSPMH	23	50.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	9.760,94	1.987,47	1.721,75	23.239,06	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.145	SERVIÇO DE PUBLICADE - IPSPMH	13	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.758,26	0,00	0,00	4.240,74	
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.758,26	0,00	0,00	4.240,74	
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	167.541,33	82.071,32	82.071,32	832.458,67	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	167.541,33	82.071,32	82.071,32	832.458,67	
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	1.500.000,00	0,00	1.439.411,96	13.196,16	0,00	60.588,04	0,00	47.391,88	47.391,88	60.588,04	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	29	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.700.000,00	0,00	1.639.411,96	13.196,16	0,00	60.588,04	0,00	47.391,88	47.391,88	60.588,04	
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS												
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	19	25.626.000,00	-11.272.000,00	14.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25.626.000,00	-11.272.000,00	14.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			91.046.000,00	-40.000,00	26.211.465,46	53.461.557,44	11.351.294,02	31.391,57	64.781.459,89	774.273,44	11.584.759,78	11.574.308,09	64.007.186,45
	TOTAL - Despesa Orçamentária:												



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

17/10/2023
10:05:46

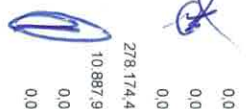
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.140 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33919700 APOSTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	30	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.567,20	2.608,20	2.608,20	2.608,20	10.432,80	
TOTAL - Despesa Orgamentária:		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.567,20	2.608,20	2.608,20	2.608,20	10.432,80	
Restos à Pagar		0	0,00	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	0,00	0,00	15.782,78		
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,78		
Despesa Extra-Orçamentária														
21883010200 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,48	24.433,04	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.408,87	262.229,19	
21882010400 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	4.321.973,06	
21883010200 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,56	2.882,21	
21881011300 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	42.403,87	
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	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	0,00	0,00	15.945,87	
21881011300 SINDICATO - ODOMTO 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	
21881011300 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	6.613,42	
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	0,00	237.394,51	2.142.562,47	
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	0,00	
21885010900 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,53	5.074,52	
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	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	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	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	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	0,00	
21881011501 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	0,00	
21881011301 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	26.239,00	
21881011501 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	684.819,89	
21881011301 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	

Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
							ATUAL	NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL		
21881011301: 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
21881019901 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
21881011502: 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
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	0,00
21881011502: EMPREST. BV FINANCIERA	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
21881011302 ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
21881010902 COFINS	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010902 CSLL - CONSTRIB. 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	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	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	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	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	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	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	0,00
113811260000 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	0,00	0,00
21881011303 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	0,00	65.210,55
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	0,00
21881019903 CESTA 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	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	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	0,00
21881011303 ASSOC. GM - ODOTO 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	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	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	0,00	0,00	278.174,41
21881011304 SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.887,90
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	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	0,00



Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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
21881011304	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
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
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
21881011304	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
21881049900	RETENÇÃO MES ANTERIOR	9.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	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
21881011104	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,74	102.422,54
21881019904	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.I.MOBL.	9.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	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
21881019905	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.I.R.F	9.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.I.TIT	9.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	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
21881019905	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
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
21881019905	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
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
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
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
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
21881011305	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
21881010300	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
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
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	4.747,20
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
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
21881030100	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	9.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,67	4.500,89
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
21881011308	PLANO FUNERARIO SINDICATO	9.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,40



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000-186

17/10/2023
10:05:46

Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

	Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
2188101308 PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
2188101508 EMPRESTIMO VALOR SOC GRED MICRO EMPREENDEDOR	9.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188101508 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	
21881019908 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	
2188101308 PLANO TIM - SINDICATO	9.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,55	
2188101309 UNIODONTO - SINDICATO	9.090	0,00	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	0,00	0,00	6.650,40	
21881030108 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,20	
2188101309 SEGCRED - SINDICATO	9.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188101309 TELEFONIA TIM - ASSOCIAÇÃO	9.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,00	
2188101309 TELEFONIA NEXTEL ASSOCIAÇÃO	9.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00	
2188101309 ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIAÇÃO	9.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,90	
2188101309 CARTAO 008 CARDS	9.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,98	
2188101309 GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	9.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.791,89	
21881019909 ASPH - PARCELADOS	9.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,42	
2188101310 SINDICATO PLANO VIVO	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188101391 SINDICATO VEGAS CARD	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21882010400 IRRF - MESES ANTERIORES	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010500 RESTITUIÇÃO SERVIDOR JOSE HUMBERTO ZANOTTI	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.967,72	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.665,66	8.656.236,92
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.892.861,63	62.260.488,62
Contapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804.013,81	19.547.676,86
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696.875,44	81.808.165,47
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		91.046.000,00	0,00	26.211.465,46	53.501.557,44	11.351.294,02	31.391,57	64.821.459,89	803.840,64	11.587.367,98	36.617.455,39	154.499.804,42

- Hortolândia/SP
 CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cod.Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	91 046 000,00	0,00	26.211.465,46	53.501.557,44	11.351.294,02	31.391,57	64.821.459,89	803.840,64	11.587.367,98	11.576.914,29	64.017.619,25
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										353.665,66	8.674.019,70
INVESTIMENTOS DO RPPS:										24.686.875,44	81.808.165,47
TOTAL GERAL:	91 046 000,00	0,00	26.211.465,46	53.501.557,44	11.351.294,02	31.391,57	64.821.459,89	803.840,64	11.587.367,98	36.617.455,39	154.489.804,42




Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
							NO PERIODO	ANULACOES	ATUAL	À PAGAR	NO PERIODO	NO PERIODO
												Saldo
111110603	C/C BANCO DO BRASIL (BENEFICIO)				638.205,13							
111110603	C/C CAIXA ECONOMICA				250.699,10							
111110603	C/C SANTANDER				15.196,31							
111110604	C/C BANCO DO BRASIL (CUSTEIO)				25.901,52							
114410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - CURVA				235.998.831,30							
114410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - MERCADO				51.572.018,11							
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP				75.830.402,19							
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP (BENEFICIO)				37.649.604,18							
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP (CUSTEIO)				19.018.556,14							
114410102	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF				66.875.224,12							
114410102	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP				69.149.275,38							
114410105	BRA1 FIRF				279.085,27							
114410105	FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				455.180,92							
114410105	LME REC IMA B FIRF				3.809.946,44							
114410107	FIDC PREMIUM - SENIOR				665.818,63							
114410107	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR				1.879.081,86							
114410201	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIDE ACOES				42.648.798,54							
114410201	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS				22.572.341,26							
114410201	ITAU DUNAMIS FIC ACOES				26.731.200,56							
114410302	MS GLOBAL OPPORTUNITIES FICFIA IE				7.988.075,61							
114410302	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FICFIA IE				20.640.692,83							
114410401	LEME FIC FIM CP				208.643,03							
114410402	BRASIL FLORESTAL FIP				1.502.168,95							
114410402	FIP BRASIL OLEO E GAS				399,99							
114410501	AQUILA FII				1.354.724,91							
114410501	BTG PACTUAL CORPORATE FUND FII				189.144,42							
114410501	RIO BRAVO RENDA VAREJO FII				1.859.800,00							






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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

17/01/2023
10:05:46


Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:											
			689.809,016,70								
Total Geral:											
			844.308,821,12								

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO				
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		91.046.000,00	0,00	26.211.485,46	53.501.557,44	11.351.294,02	31.391,57	64.821.459,89	803.840,64	11.587.367,98	11.579.914,29	64.017.619,25
INVESTIMENTOS DO RPPS:											24.686.875,44	81.808.165,47
TOTAL CAIXA E BANCOS:												689.809.016,70
TOTAL GERAL:		91.046.000,00	0,00	26.211.485,46	53.501.557,44	11.351.294,02	31.391,57	64.821.459,89	803.840,64	11.587.367,98	36.617.465,39	844.308.821,12


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


Aicir Furtado Passe
Diretor Administrativo/Financeiro


Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente