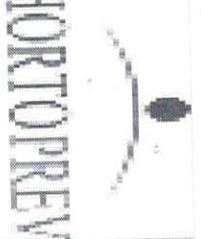


# Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

1	HORTOPREV	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL						NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1 Despesa Orçamentária</b>														
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>														
<b>301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>7 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>														
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		50.000.000,00	0,00	25.559.756,38	19.974.625,44	4.665.616,18	0,00	24.640.241,62	0,00	4.665.616,18	4.665.616,18	24.640.241,62	
31900300	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		8.700.000,00	0,00	5.570.798,39	2.541.222,36	587.979,25	0,00	3.129.201,61	0,00	587.979,25	587.979,25	3.129.201,61	
33204100	CONTRIBUIÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	205.741,08	0,00	7.610,42	7.610,42	44.258,92	
			<b>58.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.930.556,77</b>	<b>22.765.847,80</b>	<b>5.253.595,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28.019.443,23</b>	<b>205.741,08</b>	<b>5.261.205,85</b>	<b>5.261.205,85</b>	<b>27.813.702,15</b>	
<b>8 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE</b>														
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	0,00	6.303,71	13.696,29	0,00	13.696,29	0,00	0,00	0,00	13.696,29	13.696,29	
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.303,71</b>	<b>13.696,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.696,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.696,29</b>	<b>13.696,29</b>	
<b>2.140 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH</b>														
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	1.046.373,20	593.072,10	110.554,70	0,00	703.626,80	0,00	110.554,70	110.554,70	703.626,80	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	92.052,55	0,00	7.749,65	7.749,65	32.947,45	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFESS		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	186.597,94	0,00	11.223,90	11.223,90	58.402,06	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	6.630,96	20.789,04	2.600,00	0,00	23.389,04	4.052,59	0,00	0,00	19.316,45	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		35.000,00	0,00	2.500,01	32.499,99	0,00	32.499,99	11.500,00	0,00	2.300,00	2.300,00	20.989,99	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		650.000,00	0,00	21.512,49	593.919,82	11.023,21	0,00	604.943,03	353.613,12	29.153,97	29.153,97	251.329,91	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	78.695,00	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	0,00	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	0,00	103.006,09	149.773,91	17.220,00	0,00	166.993,91	83.910,03	18.347,76	18.347,76	83.083,88	
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	
			<b>3.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.717,75</b>	<b>1.740.034,86</b>	<b>141.397,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.432,77</b>	<b>711.726,23</b>	<b>179.329,98</b>	<b>179.329,98</b>	<b>1.169.706,54</b>	
<b>2.141 APOIO AO SERVIDOR</b>														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	7.395,46	48.703,24	73.901,30	0,00	122.604,54	109.629,50	5.003,66	5.003,66	12.975,04	
			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,46</b>	<b>48.703,24</b>	<b>73.901,30</b>	<b>0,00</b>	<b>122.604,54</b>	<b>109.629,50</b>	<b>5.003,66</b>	<b>5.003,66</b>	<b>12.975,04</b>	
<b>2.142 GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH</b>														



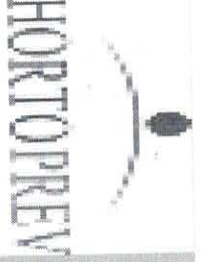
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

08/07/2022  
14:11:08

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.553,95	1.406,54	1.406,54	8.446,05	
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.553,95	1.406,54	1.406,54	8.446,05	
2.143	GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, AGUA E TELEFONE	10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	18.020,04	1.575,74	3.079,28	14.979,96	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	18.020,04	1.575,74	3.079,28	14.979,96	
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	
			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.144	GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS - IPSPMH	23	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		34.000,00	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	0,00	15.000,00	13.524,96	460,95	460,95	1.475,04	
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.524,96	460,95	460,95	1.475,04	
2.145	SERVIÇO DE PUBLICADE - IPSPMH	13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	563.818,02	65.660,37	65.660,37	436.181,98	
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	563.818,02	65.660,37	65.660,37	436.181,98	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
3	REQUISITÓRIOS	14	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.196,16	0,00	0,00	0,00	13.196,16	
	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.196,16	0,00	0,00	0,00	13.196,16	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	29	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	19	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	13.196,16	0,00	0,00	0,00	13.196,16	
			1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	13.196,16	0,00	0,00	0,00	13.196,16	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS											
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS											
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	19	25.626.000,00	-160.000,00	25.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25.626.000,00	-160.000,00	25.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			91.046.000,00	0,00	59.791.777,53	0,00	31.109.372,99	1.628.013,78	5.514.643,09	5.516.146,63	29.484.359,21	
	TOTAL - Despesa Orçamentária:											
	Restos à Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



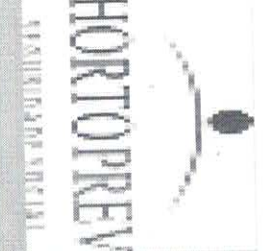
# INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

08/07/2022  
14:11:08

## Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Despesa Extra-Orçamentária	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR		LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>TOTAL - Restos à 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.782,78</b>
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	0,00	2.531,90	11.834,06
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	0,00	20.091,28	111.625,40
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	945.634,16	2.388.979,75
21883010200 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	276,98	1.649,55
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	4.195,34	23.077,34
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	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	2.069,16	8.711,24
21881011300 SINDICATO - ODOTONTO 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	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	423,88	4.934,04
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	0,00	193.040,58	1.038.355,73
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	0,00
21885010800 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	512,98	2.862,75
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	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	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	0,00
21881013901 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	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	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	44.751,21	233.188,48
2188101301 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	2.584,00	14.763,00
2188101501 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	68.154,67	373.802,07
2188101301 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	0,00
2188101301 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	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	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	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	0,00
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	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	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	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	3.437,50	18.890,00



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

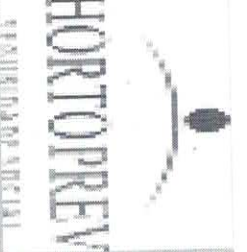
- Hortolândia/SP  
CNPJ:01335.616/000186

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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
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 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
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
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 - PERDAS EM APLICAÇÕES	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,33	31.999,18
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
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 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
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	29.070,93	161.099,25
21881011304 SINDICATO SECON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,96	4.575,01
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 ODONTOLÓGICO	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
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	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	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	3.246,82	14.873,63
21881019904 CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,20	2.380,80

# Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881011004 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	0,00	8.615,70	49.332,41	
21881019904 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 11411006-FIMOBIL	9.063	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
21881019905 PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.LIRF	9.065	0,00	0,00	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.LITR	9.066	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
2188101500 RESTITUIÇÃO APARELHO MOVEI	9.071	0,00	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	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	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	500,00	
21881011305 JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	
21881010300 CÉDIDO	9.078	0,00	0,00	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	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,30	2.941,20	
21881011310 SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	9.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11381170000 RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLICIDADE	9.081	0,00	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	9.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,22	
21881030100 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL -SUCUMBENCIA	9.083	0,00	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	9.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80	1.072,80	
21881011308 PLANO FUNERARIO SINDICATO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	732,00	
21881011308 PLANO FUNERARIO ASSSOCIAÇÃO	9.086	0,00	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	9.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011508 CONSIGNANDO DDTOTAL SERVIÇOS FINANCEIROS	9.088	0,00	0,00	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	9.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,50	2.881,45	
21881011308 PLANO TIM - SINDICATO	9.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011309 UNIDONTO - SINDICATO	9.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011309 COOPUS SAUDE - SINDICATO	9.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,04	3.990,24	
21881030109 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	0,00	0,00	606,20	



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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01335.616/000186

08/07/2022  
14:11:08

## Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881011309	9.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101309	9.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	3.260,00
2188101309	9.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	1.092,00
2188101309	9.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	338,00
2188101309	9.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,58	4.447,41
2188101309	9.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,26	21.866,85
21881019909	9.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,45	1.072,95
21881011310	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011310	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011391	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010400	9.102	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>1.345.411,11</b>	<b>4.545.005,02</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>											
Desajuste de Aplicações Financeiras											
Contrapartida 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	12.538.995,03	39.242.106,42
<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>12.538.995,03</b>	<b>39.242.106,42</b>
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>		<b>91.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.791.777,53</b>	<b>25.640.478,35</b>	<b>5.468.894,64</b>	<b>31.109.372,99</b>	<b>1.625.013,78</b>	<b>5.514.643,09</b>	<b>19.400.552,77</b>	<b>73.287.253,43</b>
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>91.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.791.777,53</b>	<b>25.640.478,35</b>	<b>5.468.894,64</b>	<b>31.109.372,99</b>	<b>1.625.013,78</b>	<b>5.514.643,09</b>	<b>5.516.146,63</b>	<b>29.494.359,21</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										<b>1.345.411,11</b>	<b>4.590.787,80</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										<b>12.538.995,03</b>	<b>39.242.106,42</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>91.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.791.777,53</b>	<b>25.640.478,35</b>	<b>5.468.894,64</b>	<b>31.109.372,99</b>	<b>1.625.013,78</b>	<b>5.514.643,09</b>	<b>19.400.552,77</b>	<b>73.287.253,43</b>

**Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022**

Conta Banco	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
111110602 C/C - BANCO DO BRASIL (BENEFÍCIO)					Saldo						
111110602 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BENEFÍCIO)					633.697,09						
111110602 C/C - SANTANDER (BENEFÍCIO)					226.050,98						
111110604 C/C - BANCO DO BRASIL (CUSTEIO)					15.196,31						
114410101 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - CURVA					4.373,12						
114410101 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - MERCADO					112.571.598,07						
114410102 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI					52.118.591,67						
114410102 BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP					50.075.012,21						
114410102 BB PREVIDENCIARIO RF IRR-M1 TP (BENEFÍCIO)					74.325.520,54						
114410102 BB PREVIDENCIARIO RF IRR-M1 TP (CUSTEIO)					45.532.742,26						
114410102 CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF					17.109.666,86						
114410102 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP					63.902.508,15						
114410105 BRA1 FIRF					65.920.975,65						
114410105 FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					319.797,33						
114410105 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF					460.873,61						
114410105 LME REC IMA B FIRF					51.894.380,12						
114410107 FIDC PREMIUM - SENIOR					3.711.676,06						
114410107 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR					682.167,64						
114410201 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES					1.869.861,98						
114410201 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS					40.377.623,01						
114410201 ITAU DUNAMIS FIC ACOES					20.879.615,13						
114410302 MS GLOBAL OPPORTUNITIES FICFIAIE					23.629.913,59						
114410302 SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FICFIAIE					7.475.744,20						
114410401 LEMIE FIC FIM CP					19.334.318,88						
114410402 BRASIL FLORESTAL FIP					212.243,34						
114410402 FIP BRASIL OLEO E GAS					1.506.770,12						
114411501 AQUILA FII					459,80						
114411501 BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII					1.365.358,20						
114411501 RIO BRAVO RENDA VAREJO FII					200.894,94						
					1.811.800,00						





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

08/07/2022  
14:11:08

**Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022**

	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	59.791.777,53	25.640.478,35	5.468.894,64	0,00	31.109.372,99	1.625.013,78	5.514.643,09	5.518.146,63	29.484.359,21
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											1.345.411,11	4.560.787,80
INVESTIMENTOS DO RPPS:											12.538.995,09	39.242.109,42
TOTAL CAIXA E BANCOS:											658.189.430,86	
TOTAL GERAL:		91.046.000,00	0,00	59.791.777,53	25.640.478,35	5.468.894,64	0,00	31.109.372,99	1.625.013,78	5.514.643,09	19.400.552,77	731.456.884,29

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

*[Signature]*  
Alicir Furtado Passos  
Diretor Administrativo/Financeiro

*[Signature]*  
Antonio Agnelo Bonadio  
Diretor Superintendente