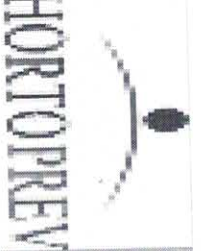




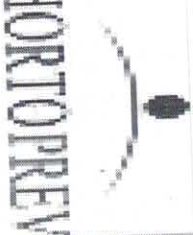
# Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cod	Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1													
<b>HORTOPREV</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>													
<b>2.010 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	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO													
31901100		2.700.000,00	0,00	2.089.707,46	524.725,58	105.566,96	0,00	630.292,54	0,00	105.566,96	105.566,96	630.292,54	26.059,75
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	80.940,25	6.692,26	6.692,26	43.214,75	0,00
OBRIGACIONES PATRONAIS													
31911300		320.000,00	0,00	140.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	136.785,25	8.254,41	8.254,41	0,00	0,00
OBRIGACIONES PATRONAIS - INTRA OFSS													
33903800		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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA													
<b>3.320.000,00</b>													
<b>2.030 APOIO AO SERVIDOR</b>													
33903900		90.000,00	0,00	13.968,61	76.031,39	0,00	0,00	76.031,39	63.930,10	2.578,01	2.578,01	12.101,29	12.101,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA													
<b>90.000,00</b>													
<b>2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>													
33903000		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
MATERIAL DE CONSUMO													
33903500		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
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	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA													
33903900		940.000,00	0,00	509.518,85	265.699,19	96.091,31	141,35	361.649,15	202.851,04	37.825,96	37.825,96	158.798,11	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA													
44905200		230.000,00	0,00	140.500,67	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	57.420,21	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
33904000		320.000,00	0,00	157.019,60	137.960,40	25.020,00	0,00	162.980,40	105.560,19	19.557,97	14.057,97	57.420,21	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA													
<b>1.590.000,00</b>													
<b>2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE</b>													
33903900		65.000,00	0,00	28.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	26.412,93	1.849,69	1.849,69	10.587,07	10.587,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA													
<b>65.000,00</b>													
<b>2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>													
33903000		20.000,00	0,00	12.800,58	7.199,42	0,00	0,00	7.199,42	5.977,51	244,13	244,13	1.221,91	1.221,91
MATERIAL DE CONSUMO													
<b>20.000,00</b>													
<b>1.31 COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>													
<b>2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>													
<b>20.000,00</b>													



# Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021

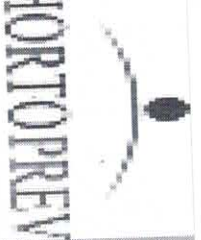
Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	ATUAL
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO		
33903900	30.000,00	0,00	0,00	10.363,53	11.523,75	18.438,00	10.325,28	19.636,47	18.438,00	0,00	0,00	645,33	1.198,47	
33903900	30.000,00	0,00	0,00	10.363,53	11.523,75	18.438,00	10.325,28	19.636,47	18.438,00	0,00	0,00	645,33	1.198,47	
2062	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	
33903900	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	42.000.000,00	0,00	26.565.465,53	12.271.891,44	3.162.643,03	0,00	15.434.534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	7.000.000,00	0,00	4.839.355,85	1.712.482,24	448.181,91	0,00	2.160.644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900100	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	124.390,05	124.390,05	0,00	0,00	0,00	25.608,95	
33204100	49.250.000,00	0,00	31.504.821,38	14.134.353,68	3.610.824,94	0,00	17.745.178,62	124.390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.620.788,57	
71	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	0,00	
31909400	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	0,00	
28	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	809.841,09	809.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
845	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	809.841,09	809.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	809.841,09	809.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
846	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	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	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99999900	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	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

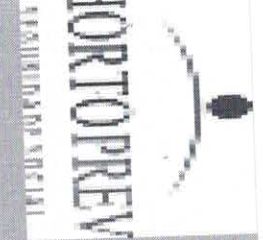
# Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
<b>Restos à Pagar</b>	<b>0</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>
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
<b>TOTAL - Despesa Orgamentária:</b>	<b>84.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.448.700,68</b>	<b>16.691.493,41</b>	<b>3.856.521,21</b>	<b>10.466,63</b>	<b>20.527.647,99</b>	<b>1.575.806,41</b>	<b>3.863.207,57</b>	<b>3.858.352,90</b>	<b>18.951.841,58</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>											
21881010200 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,67	9.913,22
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,91	91.354,20
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.980,04	1.079.428,37
21881010200 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,78	1.204,29
2188101300 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,35	16.673,49
2188101300 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
2188101300 SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,03	3.642,53
2188101300 SINDICATO - ODOTTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101300 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,88	2.221,71
2188101500 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.596,09	646.047,94
2188101300 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
21881010800 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,74	975,81
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
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
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
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
2188101301 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
2188101501 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.389,16	141.706,58
2188101301 ASSOC. GM. - UNIMED	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,00	7.963,00
2188101501 EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.991,10	238.749,31
2188101301 ASSOC. GM. - MASTER SAUDE	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101301 ASSOC. GM. - CAMARA	9.023	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
2188101502 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
2188101502 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



# Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL
2188101502 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
2188101302 ASSOC. GM. - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,90	11.071,90
2188101302 SINDICATO - BUICAL HELP	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101302 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
2188101902 CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	1.733,00
2188101502 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
2188101900 PIS	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101902 COFINS	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101902 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
2188101902 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
2188101503 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
2188101503 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
2188101903 PATROCINIO RECEBIDO	9.039	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
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
1138126000 DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,66	16.454,73
2188101303 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
2188101903 SEGURO SINISTRO	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101903 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
2188101903 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
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
2188101303 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
21881049912 RECEITAS DIVERSAS	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.241,83	132.755,40
2188101303 ASSOC. GM. - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,62	13.520,83
2188101304 SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138112000 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
1138112000 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
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
2188101304 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



# Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	LÍQUIDO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES		À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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
21881011041 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
21881019904 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.LIMOBIL	9.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904 PERDAS INVESTIMENTOS - 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.L.RF	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.L.ITT	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 DESAJO 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
2188101305 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
2188101120008 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	0,00
21881015000 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 SINDICAL - ODONTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011310 SINDICAL - 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
2188101170000 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
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
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
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
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
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
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
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
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

Página 5 de 9

Gerado pelo sistema GCASPP - http://www.gcaspp.com.br



HORTOPREV

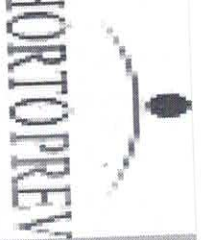
- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

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

16/06/2021  
13:11:50

Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
21881011308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,10	1.247,90	
21881011309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,15	13.985,40	
21881030109	0,00	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>0,00</b>	<b>661.482,28</b>	<b>2.490.148,09</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio 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	0,00	1.609.660,77	35.850.409,19	
<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>0,00</b>	<b>1.609.660,77</b>	<b>35.850.409,19</b>	
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>	<b>84.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.448.700,68</b>	<b>16.681.493,41</b>	<b>3.856.621,21</b>	<b>10.466,63</b>	<b>20.527.647,99</b>	<b>1.575.806,41</b>	<b>3.863.207,57</b>	<b>6.129.495,95</b>	<b>57.307.511,72</b>	
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>84.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.448.700,68</b>	<b>16.681.493,41</b>	<b>3.856.621,21</b>	<b>10.466,63</b>	<b>20.527.647,99</b>	<b>1.575.806,41</b>	<b>3.863.207,57</b>	<b>3.856.352,90</b>	<b>18.951.841,58</b>	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										<b>661.482,28</b>	<b>2.505.260,95</b>	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										<b>1.609.660,77</b>	<b>35.850.409,19</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>84.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.448.700,68</b>	<b>16.681.493,41</b>	<b>3.856.621,21</b>	<b>10.466,63</b>	<b>20.527.647,99</b>	<b>1.575.806,41</b>	<b>3.863.207,57</b>	<b>6.129.495,95</b>	<b>57.307.511,72</b>	



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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

16/06/2021  
13:11:50

## Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021

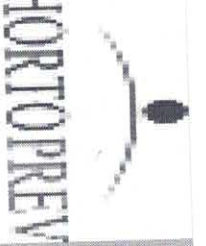
Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	SAUDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADADO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO					2.164,83											
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					15.315,26											
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					148.930,80											
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO					9.945,78											
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					12.365.225,92											
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					71.554.971,80											
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					73.773.665,45											
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP					97.804.538,31											
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					52.508.867,10											
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF					61.606.982,84											
114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF					47.496.869,98											
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					537.505,14											
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.088.920,75											
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO					3.734.620,42											
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR					1.699.083,62											
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					1.795.159,11											
114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI					48.091.705,52											
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA					13.656.946,66											
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES					30.823.866,81											
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					26.081.371,89											
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA					30.828.266,79											
114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES					31.806.052,22											
114111003	LEME FIC FIM CP					225.669,24											
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					1.522.438,44											
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP					213.310,60											
114111101	AQUILA FII					2.006.530,40											
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND					269.093,40											
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII					2.214.600,00											
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII					1.619.091,85											
114111602	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FICFIA IE					13.618.201,22											
114111602	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE					14.544.625,07											



### Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>Total Caixa e Bancos:</b>					<b>643.664.537,22</b>						
<b>Total Geral:</b>					<b>700.972.048,94</b>						






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

16/06/2021  
13:11:50

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

**Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021**

	Cod Red	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	94.134.000,00	0,00	63.448.700,68	16.681.493,41	3.856.621,21	10.466,63	20.527.647,99	1.575.806,41	3.863.207,57	3.858.352,90	18.961.841,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												
INVESTIMENTOS DO RPPS:										661.482,28	2.505.290,95	
TOTAL CAIXA E BANCOS:										1.609.650,77	35.850.409,19	
TOTAL GERAL:	84.134.000,00	0,00	63.448.700,68	16.681.493,41	3.856.621,21	10.466,63	20.527.647,99	1.575.806,41	3.863.207,57	6.128.496,95	700.972.048,94	

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

  
Alcir Furtado Pesse  
Diretor Administrativo/Financeiro

  
Antonio Agnelo Bonadio  
Diretor Superintendente