

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	ANULAÇÕES				NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1	HORTOPREV													
	Despesa Orçamentária													
	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
	103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
	2.010 PESSOAL E ENCARGOS													
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	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	REQUISITADO	2.700.000,00	0,00	1.271.802,07	1.273.321,99	215.599,08	60.523,14	1.428.397,93	0,00	0,00	155.075,94	155.075,94	155.075,94	1.428.397,93
31901300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	88.885,26	107.000,00	0,00	25.885,26	81.114,74	0,00	0,00	12.463,78	12.463,78	12.463,78	81.114,74
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	320.000,00	0,00	206.273,92	180.000,00	0,00	66.273,92	113.726,08	0,00	0,00	16.577,75	16.577,75	16.577,75	113.726,08
33903600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	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
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.320.000,00	0,00	1.696.761,25	1.560.321,99	215.599,08	152.682,32	1.623.238,75	0,00	0,00	184.117,47	184.117,47	184.117,47	1.623.238,75
	2.030 APOIO AO SERVIDOR													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	59.424,84	57.429,22	0,00	26.854,06	30.575,16	0,00	0,00	4.021,38	4.021,38	4.021,38	30.575,16
	2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	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	45.000,00	60.000,00	57.850,59	52.049,40	2.300,00	7.199,99	47.149,41	0,00	0,00	14.977,22	14.977,22	14.977,22	47.149,41
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	940.000,00	0,00	466.298,68	501.909,60	34.255,28	62.463,56	473.701,32	13.456,80	0,00	80.308,67	80.308,67	80.308,67	460.244,52
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	227.758,00	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	320.000,00	0,00	153.000,39	173.541,54	0,00	6.541,93	166.999,61	758,75	0,00	17.716,74	17.716,74	16.957,99	166.240,86
	2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	37.696,60	36.322,04	0,00	9.018,64	27.303,40	0,00	0,00	4.688,84	4.688,84	4.688,84	27.303,40
	2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	13.436,96	6.563,04	1.000,00	1.000,00	6.563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,04
	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL													
	103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
	2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL													
		20.000,00	0,00	13.436,96	6.563,04	1.000,00	1.000,00	6.563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,04

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cod Red	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	23.270,13	19.083,33	0,00	12.353,46	6.729,87	1.567,23	1.567,23	0,00	0,00	5.162,64
2.062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00	0,00	23.270,13	19.083,33	0,00	12.353,46	6.729,87	1.567,23	1.567,23	0,00	0,00	5.162,64
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	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	0,00	0,00
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	42.000.000,00	500.000,00	346.324,20	35.389.625,59	6.764.050,21	0,00	42.153.675,80	0,00	6.764.050,21	6.764.050,21	42.153.675,80	
70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	42.000.000,00	500.000,00	346.324,20	35.389.625,59	6.764.050,21	0,00	42.153.675,80	0,00	6.764.050,21	6.764.050,21	42.153.675,80	
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.000.000,00	0,00	1.168.406,44	4.925.150,63	906.442,93	0,00	5.831.593,56	0,00	906.442,93	906.442,93	5.831.593,56	
31900300	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	250.000,00	0,00	166.058,49	150.000,00	0,00	66.058,49	83.941,51	0,00	13.817,24	13.817,24	83.941,51	
33204100	CONTRIBUIÇÕES	49.250.000,00	500.000,00	1.680.789,13	40.464.776,22	7.670.493,14	66.058,49	48.069.210,87	0,00	7.684.310,38	7.684.310,38	48.069.210,87	
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	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	
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.200.000,00	0,00	359.682,33	1.200.000,00	0,00	359.682,33	840.317,67	0,00	65.325,16	65.325,16	840.317,67	
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.200.000,00	0,00	359.682,33	1.200.000,00	0,00	359.682,33	840.317,67	0,00	65.325,16	65.325,16	840.317,67	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	1.200.000,00	0,00	359.682,33	1.200.000,00	0,00	359.682,33	840.317,67	0,00	65.325,16	65.325,16	840.317,67	
30	PASEP	1.200.000,00	0,00	359.682,33	1.200.000,00	0,00	359.682,33	840.317,67	0,00	65.325,16	65.325,16	840.317,67	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00	0,00	359.682,33	1.200.000,00	0,00	359.682,33	840.317,67	0,00	65.325,16	65.325,16	840.317,67	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	0,00	1.395.346,52	104.653,48	0,00	0,00	104.653,48	0,00	0,00	0,00	104.653,48	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	1.500.000,00	0,00	1.395.346,52	104.653,48	0,00	0,00	104.653,48	0,00	0,00	0,00	104.653,48	
10	REQUISITÓRIOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.750.000,00	0,00	1.645.346,52	104.653,48	0,00	0,00	104.653,48	0,00	0,00	0,00	104.653,48	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	26.794.000,00	-560.000,00	26.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS	26.794.000,00	-560.000,00	26.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	26.794.000,00	-560.000,00	26.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS	26.794.000,00	-560.000,00	26.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	26.794.000,00	-560.000,00	26.234.000,00	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Restos à Pagar												
21310101 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	25.612,86
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.612,86
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010200 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,08	30.728,23	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.822,47	224.448,85	
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.232,21	3.694.530,05	
21881010200 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,07	2.742,07	
2188101300 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,13	40.695,43	
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	1.214,67	7.794,50	
2188101300 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	
2188101300 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,78	4.809,27	
21881011500 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.263,59	1.655.873,17	
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	
21881010800 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,86	3.361,76	
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	
2188101301 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.811,10	367.880,05	
2188101301 ASSOC. GM - MIENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00	22.308,00	
2188101501 EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.051,95	628.083,23	
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	
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	
21881019901 CESTA BÁSICA 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	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		84.134.000,00	0,00	32.735.315,42	44.178.891,86	7.923.647,50	703.854,78	51.398.584,58	15.782,78	8.057.033,09	8.054.707,11	51.392.901,80

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



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LÍQUIDO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			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	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	0,00	2.585,00	28.123,90	0,00
2188101302: 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
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	2.487,00	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 GRUZEIRO 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
21881011503: 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
11381280000: 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	4.482,36	47.431,17	0,00
21881011303: ASSOC. GM. - SERV/CARD (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	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	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. - 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	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	24.604,68	298.774,32	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	29.597,57	0,00
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	0,00
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
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	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	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	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	0,00

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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	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	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 SAMARIANO	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,48	34.643,09
21881019904 CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20	6.922,21
21881011104 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	15.285,46	101.691,67
21881019904 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.LIMOB.	9.063	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 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
21881019905 PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - FILRF	9.065	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 - FILTIT	9.066	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
21881019905 DESAPIO 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
21881011305 SINDICATO-CARTAO 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
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
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	260,00	2.750,00
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 - ODDONTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80	4.691,80
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 ASSSOCIAÇÃO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	880,00
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	0,00	0,00
21881011508 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
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

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cod Red	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881011308- PLANO TIM - SINDICATO	9.0891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	2.645,10	0,00
21881011309- UNIODONTO - SINDICATO	9.0980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,04	51.863,83	0,00
21881011309- COOPUS SAUDE - SINDICATO	9.0991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,10	2.424,80	0,00
21881030109- DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.0992	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- SEGGRED - SINDICATO	9.0993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	1.265,00	0,00
21881011309- TELEFONIA TIM - ASSOCIAÇÃO	9.0994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	735,00	0,00
21881011309- TELEFONIA NEXTEL ASSOCIAÇÃO	9.0995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	135,20	0,00
21881011309- ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIAÇÃO	9.0986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,89	0,00
21881011309- CARTAO 008 CARDS	9.0997	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- GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	9.0988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.768,16	7.296.724,41	0,00
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Contrapartida de 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	0,00	0,00	645.389,41	102.249.029,37	0,00
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	84.134.000,00	0,00	0,00	84.134.000,00	0,00	0,00	703.854,78	51.398.684,58	15.782,78	8.057.033,09	9.626.864,68	160.954.268,44	0,00
TOTAL FUNDO - HORTOPREV													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	84.134.000,00	0,00	32.735.315,42	44.178.891,86	7.923.647,50	703.854,78	51.398.684,58	15.782,78	8.057.033,09	8.054.707,11	51.382.901,80	7.322.337,27	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											645.389,41	102.249.029,37	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS:											9.626.864,68	160.954.268,44	0,00
TOTAL GERAL:	84.134.000,00	0,00	32.735.315,42	44.178.891,86	7.923.647,50	703.854,78	51.398.684,58	15.782,78	8.057.033,09	8.054.707,11	61.655.156,29	168.353.566,11	0,00

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Banco	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				6.296,87								
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				33.847,10								
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				167.264,08								
111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO				12.448,85								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PUBL. FC				14.572.054,26								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				71.319.331,08								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TIT. PUBL. FC				31.061.409,44								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PUBL. FC				101.547.634,98								
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP				51.135.546,92								
114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				67.647.797,39								
114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA - CURVA				61.099.715,89								
114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF				49.294.066,98								
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				397.228,27								
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				604.301,57								
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				3.594.177,57								
114110906 LME REC. IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				1.667.685,15								
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR				1.820.932,04								
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				48.282.344,36								
114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				45.867.496,84								
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				23.958.903,83								
114111002 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS				25.876.031,05								
114111002 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES				219.209,23								
114111003 LEME FIC FIM CP				1.511.026,03								
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				529.361,65								
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				1.184.859,74								
114111101 AQUILA FII				235.951,74								
114111101 FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				2.049.800,00								
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII				14.125.569,64								
114111602 MS GLOBAL OPPORTUNITES ADVISORY FIC FIA IE				26.602.191,95								
114111602 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE												

Handwritten signature

Handwritten signature

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL	
Total Caixa e Bancos:												
Total Geral:												

646.424.484,50

807.378.752,94




Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cod.Red	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	84.134.000,00	0,00	44.178.891,86	703.854,78	51.398.884,58	15.782,78	8.057.033,09	8.054.707,11	51.382.901,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										
INVESTIMENTOS DO RPPS:								926.788,16	7.322.337,27	
TOTAL CAIXA E BANCOS:								645.389,41	102.249.029,37	
TOTAL GERAL:	84.134.000,00	0,00	44.178.891,86	703.854,78	51.398.884,58	15.782,78	8.057.033,09	9.626.864,58	807.378.752,94	

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

Alcir Furtado Pesse
Alcir Furtado Pesse
Diretor Administrativo/Financeiro

Antonio Agnelo Bonadio
Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente