



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

16/12/2020
08:44:47

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

1	HORTOPREV	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
							NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.010 PESSOAL E ENCARGOS													
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIADO	1	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.600.000,00	0,00	1.263.367,87	1.211.188,35	125.443,78	0,00	1.336.632,13	0,00	125.443,78	125.443,78	1.336.632,13
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	160.000,00	0,00	55.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	45.465,36	5.572,34	3.472,61	59.504,64
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	93.039,88	8.768,67	8.768,67	106.960,12
2.030 APOIO AO SERVIDOR			3.140.000,00	0,00	1.498.367,87	1.516.188,35	125.443,78	0,00	1.641.632,13	138.535,24	138.784,79	137.685,06	1.503.096,89
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	80.000,00	0,00	12.468,24	67.531,76	0,00	0,00	67.531,76	37.174,42	2.906,22	2.906,22	30.357,34
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE			80.000,00	0,00	12.468,24	67.531,76	0,00	0,00	67.531,76	37.174,42	2.906,22	2.906,22	30.357,34
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	50.000,00	0,00	41.200,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	80.000,00	0,00	54.700,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	23.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	960.000,00	0,00	359.325,19	520.897,55	57.920,00	9,09	578.808,46	75.249,21	72.056,14	60.077,69	503.559,25
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27	210.000,00	50.000,00	29.983,13	204.810,88	0,00	0,00	204.810,88	28.959,19	15.253,96	15.253,96	177.851,69
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE			1.405.000,00	50.000,00	590.208,32	759.808,43	57.920,00	9,09	817.719,34	104.508,40	89.610,10	77.531,65	713.210,94
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	60.000,00	0,00	4.800,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	19.493,07	3.473,99	3.473,99	35.706,93
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			60.000,00	0,00	4.800,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	19.493,07	3.473,99	3.473,99	35.706,93
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	20.000,00	0,00	16.536,75	5.000,00	1.370,00	2.706,75	3.663,25	1.370,00	0,00	0,00	2.293,25
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			20.000,00	0,00	16.536,75	5.000,00	1.370,00	2.706,75	3.663,25	1.370,00	0,00	0,00	2.293,25
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH			31.000,00	0,00	13.207,33	17.792,67	0,00	0,00	17.792,67	9.034,62	1.659,42	1.659,42	8.758,05
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL			31.000,00	0,00	13.207,33	17.792,67	0,00	0,00	17.792,67	9.034,62	1.659,42	1.659,42	8.758,05
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	31.000,00	0,00	13.207,33	17.792,67	0,00	0,00	17.792,67	9.034,62	1.659,42	1.659,42	8.758,05



Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

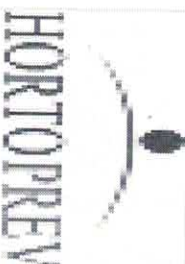
Cod/Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA											
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.000.000,00	6.700.000,00	9.338.153,69	27.467.273,86	2.894.572,45	0,00	30.361.846,31	0,00	2.894.572,45	2.894.572,45	30.361.846,31
31900300 PENSÕES	5.000.000,00	600.000,00	1.389.919,84	3.818.263,45	391.816,71	0,00	4.210.080,16	0,00	391.816,71	391.816,71	4.210.080,16
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000.000,00	0,00	10.739.718,72	4.260.281,28	0,00	0,00	4.260.281,28	0,00	0,00	0,00	4.166.981,53
33204100 CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	53.190,00	8.835,34	8.835,34	96.810,00
71 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS	53.200.000,00	7.300.000,00	21.517.792,25	35.695.818,59	3.286.389,16	0,00	38.982.207,75	146.489,75	3.295.224,50	3.295.224,50	38.835.718,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS											
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
30 PASEP											
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	313.072,34	36.178,73	36.178,73	586.927,66
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	313.072,34	36.178,73	36.178,73	586.927,66
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
10 REQUISITÓRIOS											
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	1.188.457,06	11.542,94	0,00	0,00	11.542,94	0,00	0,00	0,00	11.542,94
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.380.000,00	0,00	1.368.457,06	11.542,94	0,00	0,00	11.542,94	0,00	0,00	0,00	11.542,94
997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS											
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS											
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.599.000,00	-7.350.000,00	13.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	80.847.000,00	0,00	38.302.637,82	39.028.892,74	3.471.122,94	2.715,84	42.497.289,84	769.677,84	3.568.837,75	3.564.759,57	41.727.612,00

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Restos à Pagar	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	0,00	6.471,56
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,56
Despesa Extra-Orçamentária													
21881011000 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	1.765,77
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.163,83
21881010400 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	2.433,449,74
21881010200 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	2.380,042,06
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	244,765,95
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	241,17
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	3.128,17
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
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	331,83
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	486,39
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	467,05
21881010800 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	0,00
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	26,67
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	1.607,36
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	1.386,60
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	1.097,96
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	855,14
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	0,00
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
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 BÁSICA 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	65,60
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
													655,29
													0,00

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL
2188101302 ASSOC. GM - UNIDANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.727,50
2188101302 SINDICATO - BUCAL HELP	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
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
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
2188101502 EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
21881010900 PIS	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00
21881010902 COFINS	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00
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
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
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
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
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
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
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	0,00
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
21881019903 SEGURO SINISTRO	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,60
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
21881011000 PENSAO 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	0,00	75,60
2188101303 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
2188101304 SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.354,71
11381120000 CREDITOS A RECEBER	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.386,69
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	26.767,62
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
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	3.744,58



Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

21881011309 - UNIODONTO - SINDICATO	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
	9.0901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.959,22	5.795.409,00		
Investimentos dos RPPS												
Desajuste de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.783,42	72.326.227,30		
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		
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.783,42	72.326.227,30		
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		80.847.000,00	0,00	38.302.637,82	39.028.882,74	3.471.122,94	2.715,84	42.497.289,84	769.677,84	3.568.837,75	4.871.502,21	119.855.719,86
TOTAL FUNDO - HORTOPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		80.847.000,00	0,00	38.302.637,82	39.028.882,74	3.471.122,94	2.715,84	42.497.289,84	769.677,84	3.568.837,75	3.554.759,57	41.727.612,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											411.959,22	5.801.890,56
INVESTIMENTOS DO RPPS:											904.783,42	72.326.227,30
TOTAL GERAL:		80.847.000,00	0,00	38.302.637,82	39.028.882,74	3.471.122,94	2.715,84	42.497.289,84	769.677,84	3.568.837,75	4.871.502,21	119.855.719,86



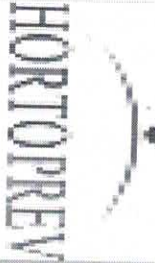
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000-186

16/12/2020
08:44:48

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
					Saldo							
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				1.089.768,85							
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				74.116,55							
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				136.273,27							
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO				9.945,78							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC				10.741.748,05							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				69.075.808,95							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC				46.826.719,30							
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP				64.017.854,33							
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				93.390.938,52							
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF				50.524.915,24							
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				47.062.901,07							
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				630.427,00							
114110906	LME REC CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.163.069,50							
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				3.708.636,16							
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR				1.773.493,87							
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.827.071,11							
114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				47.349.040,88							
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA				43.805.440,54							
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FIAÇÕES				26.705.042,87							
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				21.877.386,69							
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				27.369.503,18							
114111002	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES				26.607.202,76							
114111003	LEME FIC FIM CP				231.213,15							
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				1.533.615,75							
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				223.398,65							
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.				327,91							
114111101	AQUILA FII				2.043.853,41							
114111101	FII BTGPACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				285.651,08							
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII				2.386.400,00							
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII				2.576.793,43							



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

16/12/2020
08:44:48

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			595.048.557,85							
Total Geral:			714.904.277,71							

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

	Cod Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO		ANULACÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		80.847.000,00	0,00	38.302.637,82	39.028.882,74	3.471.122,94	2.715,84	42.497.289,84	759.677,84	3.568.837,75	3.554.759,57	41.727.612,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											411.959,22	5.801.980,56
INVESTIMENTOS DO RPPS:											904.783,42	72.326.227,30
TOTAL CAIXA E BANCOS:												695.048.557,85
TOTAL GERAL:		80.847.000,00	0,00	38.302.637,82	39.028.882,74	3.471.122,94	2.715,84	42.497.289,84	759.677,84	3.568.837,75	4.871.502,21	714.904.277,71

Raquele

RAQUELE VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO
1SP250407/O-0/SP

Aginaldo

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR-ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Antonio

ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE