

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
01/01/2020 a 31/12/2020

| Fundo: 1 - HORTOPREV  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>   |                  |                     |                     |                |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | 80.847.000,00    | 80.847.000,00       | 64.225.691,80       | -16.621.308,20 |
| Receita Tributária  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Receita de Contribuições  | 74.287.000,00    | 74.287.000,00       | 55.349.763,43       | -18.937.236,57 |
| Receita Patrimonial   | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | 6.182.664,99        | 1.182.664,99   |
| Receita Agropecuária  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Receita Industrial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Receita de Serviços   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Transferências Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas Correntes   | 1.560.000,00     | 1.560.000,00        | 2.693.263,38        | 1.133.263,38   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Operações de Crédito  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Alienação de Bens   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Amortizações de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Transferências de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>  | 80.847.000,00    | 80.847.000,00       | 64.225.691,80       | -16.621.308,20 |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento</b>                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Operações de Crédito Internas   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Mobiliária  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Contratual  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Operações de Crédito Externas   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Mobiliária  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Contratual  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                                   | 80.847.000,00    | 80.847.000,00       | 64.225.691,80       | -16.621.308,20 |
| Déficit   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>  | 80.847.000,00    | 80.847.000,00       | 64.225.691,80       | -16.621.308,20 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais) |                  | 0,00                | 0,00                |                |
| Superávit Financeiro  |                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     |                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
01/01/2020 a 31/12/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     | 60.148.000,00   | 67.498.000,00      | 48.551.465,77       | 48.525.852,91       | 48.525.852,91  | 18.946.534,23    |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | 57.540.000,00   | 64.840.000,00      | 46.905.726,50       | 46.905.726,50       | 46.905.726,50  | 17.934.273,50    |
| Juros e Encargos da Dívida                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                     | 2.608.000,00    | 2.658.000,00       | 1.645.739,27        | 1.620.126,41        | 1.620.126,41   | 1.012.260,73     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100.000,00       |
| Investimentos                                 | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100.000,00       |
| Inversões Financeiras                         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Amortização da Dívida                         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Reserva de Contingência                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                        | 20.599.000,00   | 13.249.000,00      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 13.249.000,00    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                  | 80.847.000,00   | 80.847.000,00      | 48.551.465,77       | 48.525.852,91       | 48.525.852,91  | 32.295.534,23    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO</b> | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Amortização da Dívida Interna                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Dívida mobiliária                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras Dívidas                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Amortização da Dívida Externa                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Dívida mobiliária                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras Dívidas                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>           | 80.847.000,00   | 80.847.000,00      | 48.551.465,77       | 48.525.852,91       | 48.525.852,91  | 32.295.534,23    |
| <b>SUPERÁVIT</b>                              | 0,00            | 0,00               | 15.674.226,03       |                     |                | -15.674.226,03   |
| <b>TOTAL</b>                                  | 80.847.000,00   | 80.847.000,00      | 64.225.691,80       | 48.525.852,91       | 48.525.852,91  | 16.621.308,20    |

*[Handwritten signatures and initials]*

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
01/01/2020 a 31/12/2020

**ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
EXERCÍCIO: 2020

|                            | INSCRITOS                |                                  | LIQUIDADOS      | PAGOS           | CANCELADOS  | SALDO       |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT. |                 |                 |             |             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                          |                                  |                 |                 |             |             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                     | 5.909,16                         | 5.909,16        | 5.909,16        | 0,00        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                          |                                  |                 |                 |             |             |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>              | <b>5.909,16</b>                  | <b>5.909,16</b> | <b>5.909,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

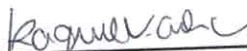
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**


01/01/2020 a 31/12/2020

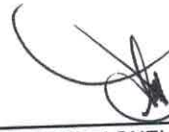
**ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

EXERCÍCIO: 2020

|                            | INSCRITOS                |                                  | PAGOS         | CANCELADOS  | SALDO       |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT. |               |             |             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                          |                                  |               |             |             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                     | 0,00                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                     | 0,00                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                     | 562,40                           | 562,40        | 0,00        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                          |                                  |               |             |             |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>              | <b>562,40</b>                    | <b>562,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

  
AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

  
ANTONIO AGNELO BONADIO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE