



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

Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/03/2020
14:32:00

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

1	HORTOPREV	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Despesa Orçamentária														
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
2.010 PESSOAL E ENCARGOS														
31909800	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	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	0,00
31901100	RENTUÍAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.500.000,00	0,00	2.307.198,57	179.017,32	113.784,11	0,00	292.801,43	0,00	113.784,11	0,00	113.784,11	292.801,43
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	160.000,00	0,00	55.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	97.085,57	0,00	0,00	6.038,95	7.994,43
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	188.995,53	0,00	0,00	0,00	11.004,47
			3.140.000,00	0,00	2.542.198,57	484.017,32	113.784,11	0,00	597.801,43	286.081,10	113.784,11	0,00	119.823,06	311.740,33
2.030 APOIO AO SERVIDOR														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	80.000,00	0,00	59.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.981,03	2.793,10	951,23	4.018,97	4.018,97
			80.000,00	0,00	59.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.981,03	2.793,10	951,23	4.018,97	4.018,97
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	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
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	80.000,00	0,00	54.700,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	23.000,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
33903800	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	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	960.000,00	0,00	490.410,86	428.024,93	1.000,00	76,32	428.948,61	346.091,75	76,442,88	0,00	0,00	82.895,86
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	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	27	210.000,00	0,00	34.847,43	155.369,24	0,00	0,00	155.369,24	138.489,76	15.979,03	15.979,03	16.879,48	16.879,48
			1.405.000,00	0,00	724.758,09	608.694,17	1.000,00	76,32	609.617,85	507.581,51	93.721,91	59.383,07	102.036,34	102.036,34
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE														
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	47.960,99	3.105,59	3.105,59	7.239,01	7.239,01
			60.000,00	0,00	4.800,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	47.960,99	3.105,59	3.105,59	7.239,01	7.239,01
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.839,60	0,00	0,00	160,40	160,40
			20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.839,60	0,00	0,00	160,40	160,40
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.354,67	645,33	645,33	645,33	645,33
			31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.354,67	645,33	645,33	645,33	645,33



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

12/03/2020
14:32:01

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

	Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	0,00
		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.000.000,00	0,00	27.949.254,79	2.538.442,94	2.612.302,27	0,00	5.160.745,21	0,00	2.612.302,27	2.612.302,27	5.160.745,21	
31900300	PENSOES	5.000.000,00	0,00	4.270.893,94	353.236,08	375.869,98	0,00	729.106,06	0,00	375.869,98	375.869,98	729.106,06	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000.000,00	0,00	12.525.025,03	1.548.986,44	933.265,79	7.287,26	2.474.974,97	280.825,74	1.037.868,18	1.037.868,18	2.194.149,23	
33204100	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	132.708,06	8.835,34	8.835,34	17.291,94	
		53.200.000,00	0,00	44.695.173,76	4.590.645,46	3.921.438,04	7.287,26	8.504.826,24	413.533,80	4.034.875,77	4.034.875,77	8.091.292,44	
71	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS												
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	0,00
		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
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL												
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	735.024,71	58.376,26	58.376,26	164.965,29	
		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	735.024,71	58.376,26	58.376,26	164.965,29	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
10	REQUISITÓRIOS												
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA												
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS												
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.599.000,00	0,00	20.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.599.000,00	0,00	20.599.000,00	0,00	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	70.082.330,42	6.674.555,95	4.036.222,15	7.333,58	10.703.445,52	2.021.347,41	4.307.302,07	4.277.320,71	8.682.098,11	



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

- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Restos a Pagar	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANUL. ACQES			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	1.304,88
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,88
Despesa Extra-Orçamentária													
218810102001	INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,89
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.948,01
218810104001	IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.280,12
218810102002	INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,79
218810113001	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
218810113002	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	1.258,22
218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRA	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,99
218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,14
218810113005	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	20.891,50
218810115006	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	28,67
218810113008	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
218810108001	ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,15
218810113009	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	698,30
218810115010	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	302,32
218810115011	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	604,64
218810199012	CESTA BASICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,20
218810113013	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
218810115014	EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.460,83
218810113015	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	2.702,48
218810115016	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	66.173,45
218810113017	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	94.796,33
218810113018	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
218810199019	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	16,40
218810115020	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	32,80
218810115021	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	218,43
218810115022	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

Página 3 de 9
[Handwritten Signature]



Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810113023	ASSOC. GM - UNIDANTO	9,028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	3.578,00	
218810113024	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	
218810113025	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	
218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9,031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	1.171,00	
218810115027	EMPREST_ BANCO BMG	9,032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	1.884,00	
218810109001	PIB	9,033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810109028	CONFINS	9,034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810109029	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	
218810115030	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	
218810115031	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	
218810115032	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	
218810109033	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	
218810499001	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	
218810499002	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	
113812800001	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	0,00	
218810113034	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	7.215,91	14.141,92	
218810199035	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	
218810199036	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	
218810110002	PENSAÇÃO 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	
218810199037	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	
218810113038	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	75,60	
218810499120	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	
218810113039	ASSOC. GM - BENEFIENCIAIA	9,050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,19	25.345,87	
218810113040	SINDICATO SEICON	9,051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,43	3.359,64	
113811200001	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	
113811200002	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	
218810199042	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	
218810113043	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	
218810301001	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	
218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	9,057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,16	1.882,32	
218810113045	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	

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDAD		PAGO	
			ALTERAÇÃO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881049003	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	0,00
218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.912,62	102.725,28	
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	882,61	
218810111048	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	6.893,81	
218810199049	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	0,00	
218810199050	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	
218810199051	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	
218810199052	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	
218810199053	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	
218810199054	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	
218810113055	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	
218810199056	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	
218810115001	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	
218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,40	4.250,72	
113811200099	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	
218810199100	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	
218810113057	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
113811500001	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	
218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV. P.FINAN	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,16	1.283,16	
218810113101	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	
218810113102	SINDICATO - ODOTONTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60	379,20	
113811700001	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	
218810199101	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	
218810301002	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	
218810199083	PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	9.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,26	206,52	
218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	9.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,90	208,60	
218810113085	PLANO FUNERARIO ASSSOCIAÇÃO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	65,50	
218810115086	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	164,92	329,84	
218810115087	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	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.496,06	908.875,68	

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Investimentos dos RPPS Desajuste de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723.713,85	0,00	9.311.249,99
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		80.847.000,00	0,00	70.082.930,42	6.674.556,95	4.036.222,15	7.333,58	10.703.445,52	2.021.347,41	4.307.302,07	13.456.530,62
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		80.847.000,00	0,00	70.082.930,42	6.674.556,95	4.036.222,15	7.333,58	10.703.445,52	2.021.347,41	4.307.302,07	4.277.320,71
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											455.495,06
INVESTIMENTOS DO RPPS:											8.723.713,85
TOTAL GERAL:		80.847.000,00	0,00	70.082.930,42	6.674.556,95	4.036.222,15	7.333,58	10.703.445,52	2.021.347,41	4.307.302,07	13.456.530,62
											8.882.098,11
											910.180,52
											9.311.249,99
											18.903.528,62




Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

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					298.818,50											
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					126.802,60											
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					134.173,58											
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO					73.522,05											
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					7.155.934,99											
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					55.486.669,58											
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					52.006.606,34											
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP					57.124.287,49											
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					88.185.666,59											
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF					48.685.418,19											
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF					46.120.768,06											
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					968.671,14											
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.265.200,92											
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO					3.833.183,52											
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR					1.847.332,91											
114110907	FIDC TRENDBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					283,59											
114110907	FIDC TRENDBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3					266,91											
114110907	FIDC TRENDBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4					142,69											
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					1.911.436,66											
114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI					46.563.110,41											
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA					59.041.140,36											
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES					20.831.118,65											
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					24.171.965,47											
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA					16.364.129,14											
114111002	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES					26.789.112,39											
114111003	LEME FIC FIM CP					238.060,17											
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					1.285.514,82											
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP					7.273.216,45											
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP					579,12											
114111101	AQUILA FII					2.038.099,12											
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND					353.814,00											
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII					2.905.000,00											

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL			4.887.111,09									
	Total Caixa e Bancos:			577.948.157,50									
	Total Geral:			596.851.686,12									



Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

	Cod Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			
		INICIAL	ALTERAÇÃO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		80.847.000,00	0,00	6.574.555,95	4.036.222,15	7.333,59	10.703.445,52	2.021.347,41	4.307.302,07	4.277.320,71	8.692.098,11
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										455.495,06	910.160,52
INVESTIMENTOS DO RPPS:										8.723.713,85	9.311.249,39
TOTAL CAIXA E BANCOS:											577.949.157,50
TOTAL GERAL:		80.847.000,00	0,00	6.574.555,95	4.036.222,15	7.333,59	10.703.445,52	2.021.347,41	4.307.302,07	13.456.539,62	596.851.695,12

Raquel Valentim da Cunha

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

Aginaldo Messias Rodrigues

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio

ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE