



# Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

1	HORTOPREV	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<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	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	1.494.227,62	993.063,04	112.709,34	0,00	1.105.772,38	0,00	112.709,34	112.709,34	1.105.772,38	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	160.000,00	0,00	56.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	5.572,34	5.572,34	47.583,63	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	8.647,13	8.647,13	89.516,27	
			<b>3.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.227,62</b>	<b>1.298.063,04</b>	<b>112.709,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.772,38</b>	<b>0,00</b>	<b>126.928,81</b>	<b>126.928,81</b>	<b>1.242.872,28</b>	
<b>2.030 APOIO AO SERVIDOR</b>														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	80.000,00	0,00	12.468,24	50.311,76	17.220,00	0,00	67.531,76	42.986,86	2.906,22	2.906,22	24.544,90	
			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468,24</b>	<b>50.311,76</b>	<b>17.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.531,76</b>	<b>42.986,86</b>	<b>2.906,22</b>	<b>2.906,22</b>	<b>24.544,90</b>	
<b>2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	50.000,00	0,00	41.200,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	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	6.900,00	2.300,00	2.300,00	18.400,00	
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	427.497,95	513.844,55	6.053,00	0,00	519.897,55	120.372,10	25.504,53	25.504,53	389.625,45	
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	57.761,44	195.977,56	0,00	0,00	195.977,56	49.394,93	33.978,64	33.978,64	146.582,63	
			<b>1.405.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>686.159,39</b>	<b>735.122,11</b>	<b>14.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.975,11</b>	<b>176.667,03</b>	<b>70.583,17</b>	<b>70.583,17</b>	<b>573.308,08</b>	
<b>2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE</b>														
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	26.824,71	3.379,83	3.379,83	28.375,29	
			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>26.824,71</b>	<b>3.379,83</b>	<b>3.379,83</b>	<b>28.375,29</b>	
<b>2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	20.000,00	0,00	9.600,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.706,75	178,81	178,81	2.293,25	
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.706,75</b>	<b>178,81</b>	<b>178,81</b>	<b>2.293,25</b>	
<b>131 COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>														
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>														
<b>2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>														
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	13.367,55	2.120,37	2.120,37	4.425,12	
			<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.207,33</b>	<b>17.792,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.792,67</b>	<b>13.367,55</b>	<b>2.120,37</b>	<b>2.120,37</b>	<b>4.425,12</b>	



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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/000486

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod. Red.	DOTAÇÃO	INICIAL		ALTERAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO			NO PERÍODO	ATUAL		
2062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	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	6.700.000,00	15.099.949,06	21.762.212,30	2.837.844,64	0,00	24.600.056,94	2.837.844,64	0,00	0,00	2.837.844,64	24.600.056,94		
31900300	PENSOES	5.000.000,00	600.000,00	2.174.387,83	3.024.469,11	401.143,06	0,00	3.425.612,17	401.143,06	0,00	0,00	401.143,06	3.425.612,17		
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	93.299,75	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	70.860,68	0,00	0,00	8.835,34	79.139,32		
71	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	53.200.000,00	7.300.000,00	28.064.049,61	29.196.962,69	3.238.987,70	0,00	32.435.950,39	164.160,43	0,00	0,00	3.247.823,04	32.271.789,96		
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		
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	404.905,33	0,00	0,00	36.986,80	36.986,80		
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	404.905,33	0,00	0,00	36.986,80	495.094,67		
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
27	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	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	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	-7.350.000,00	13.249.000,00	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	-7.350.000,00	45.168.969,26	32.269.995,21	3.383.770,04	0,00	35.653.765,25	999.518,76	0,00	0,00	3.490.907,05	3.489.339,82		
														34.654.246,49	

# Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Despesa Extra-Orçamentária	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Restos à Pagar</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	0,00	0,00	6,471,56
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,471,56</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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,765,77
2188101000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,632,29
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	0,00	18,053,28
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	0,00	207,343,18
2188101300 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	0,00	242,872,29
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2,985,96
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	0,00	0,00	0,00
2188101300 SINDICATO - SEGURO INDIANA	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	0,00
2188101500 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	0,00	467,05
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	0,00	0,00	128,560,49
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	0,00
2188101300 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	0,00	26,67
2188101501 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	0,00	0,00
2188101501 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	0,00
21881019901 CESTA BASICA	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	47,018,27
2188101301 ASSOC. GM - MASTER SAUDE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,714,42
21881011301 ASSOC. GM - UNIMED	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	1,245,00
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	12,751,11
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	42,364,56
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	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	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	0,00	0,00
21881011502 EMPREST. BV FINANCIERA	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	0,00

**Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020**

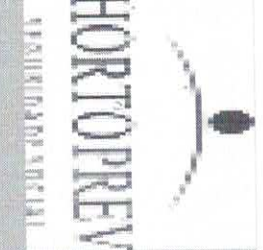
Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SAUDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881011302: ASSOC. GM - UNIODANTO	9,028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,870,00	18,015,00	
21881011302: SINDICATO - BUGAL HELP	9,029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011302: 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	265,00	3,967,00	
21881011502: EMPREST. BANCO BMG	9,032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,788,00	
21881010900: PIS	9,033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010900: COFINS	9,034	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	
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	
11381260000: 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	
21881011303: ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	9,043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,872,26	43,989,55	
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	
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: 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	
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	75,50	
21881049912: RECEITAS DIVERSAS	9,049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27,110,38	
21881011304: SINDICATO SEICON	9,051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,705,33	21,295,68	
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	
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	
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	
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	
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	0,00	

0,00  
3.744,59

**Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020**

	Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL
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	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	2.034,76	203.002,56		
21881019904	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,33	5.868,92		
2188101104	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	8.035,43	62.841,34		
21881019904	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 11411006-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 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		
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	0,00		
21881019905	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.L.ITR	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		
21881019906	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		
21881011305	SINDICATO-CABRÃO 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	7.728,22		
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	50,00	500,00		
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. CEDIDO	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,86	8.632,18		
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 - ODOMTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	2.186,40		
11381170000	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGGA 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	REPASSSE 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	134,10	1.206,90		
21881011308	PLANO FUNERARIO ASSSOCIAÇÃO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	274,80		
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 DDOTAL SERVIÇOS FINANCIEROS	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/ COMMISSIONADO 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		
21881011308	PLANO TIM - SINDICATO	9.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	648,70		

249,50  
7.146,94  
648,70

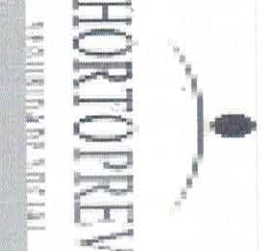


INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

**Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020**

218810113091 UNIODONTO - SINDICATO	Cod Red.	9 090	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	
<b>Investimentos dos RPPS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deságio de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>			80.847.000,00	0,00	45.168.969,25	32.269.995,21	3.383.770,04	0,00	35.653.765,25	999.518,76	3.490.907,05	11.804.863,03	109.696.827,93
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			80.847.000,00	0,00	45.168.969,25	32.269.995,21	3.383.770,04	0,00	35.653.765,25	999.518,76	3.490.907,05	3.489.339,82	34.654.246,49
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>												533.526,03	4.772.024,46
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>												7.781.897,18	70.270.556,98
<b>TOTAL GERAL:</b>			80.847.000,00	0,00	45.168.969,25	32.269.995,21	3.383.770,04	0,00	35.653.765,25	999.518,76	3.490.907,05	11.804.863,03	109.696.827,93
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>													

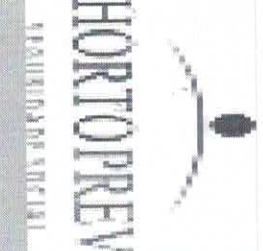


INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

- Hortolândia/SP  
CNP.J:01.335.616/0001486

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
114110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO						257.663,11										
114110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO						72.647,71										
114110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL						148.768,84										
114110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO						9.685,29										
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PÚBL. FC						10.228.657,20										
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						67.593.581,54										
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PÚBL. FC						46.896.256,63										
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP						61.636.292,69										
114110901 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						91.358.145,96										
114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF						50.168.076,61										
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF						46.977.278,77										
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						632.982,05										
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B						1.177.741,56										
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO						3.697.377,98										
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR						1.779.007,93										
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR						1.816.232,48										
114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI						46.983.920,46										
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA						50.644.942,81										
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FIAÇÕES						21.906.353,97										
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FIAÇÕES						20.003.070,67										
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA						20.368.580,21										
114111002 ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES						23.580.217,07										
114111003 LEME FIC FIM CP						233.042,14										
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL						1.538.230,46										
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP						225.380,55										
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.						383,61										
114111101 AQUILA FII						2.016.189,25										
114111101 FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND						295.386,00										
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						2.398.000,00										
114111101 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII						3.080.470,34										



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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

## Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			577.724.563,89								
Total Geral:			687.421.391,82								



**Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020**

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		80.847.000,00	0,00	45.188.989,25	32.289.995,21	3.383.770,04	0,00	36.653.765,25	999.518,76	3.480.907,05	3.489.339,92	34.654.246,45
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											533.628,03	4.772.024,46
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											7.781.897,18	70.270.556,98
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>												677.724.553,89
<b>TOTAL GERAL:</b>		80.847.000,00	0,00	45.188.989,25	32.289.995,21	3.383.770,04	0,00	36.653.765,25	999.518,76	3.490.907,05	11.804.863,03	697.421.391,82

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

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

ANTONIO AGNELO BONADIO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

