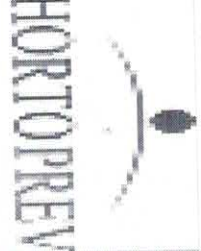


Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

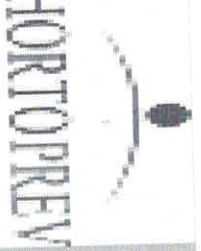
1 Despesa Orçamentária	HORTOPREV	Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO			SALDO ATUAL	ANULACÕES			ATUAL	NO PERÍODO		ATUAL	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL														
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
2.010	PESSOAL E ENCARGOS														
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	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.700.000,00	0,00	1.080.264,29	1.336.632,13	196.120,88	13.017,30	1.519.735,71	0,00	183.103,58	183.103,58	16.717,02	1.519.735,71	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	170.000,00	0,00	83.778,34	105.000,00	0,00	28.778,34	76.221,66	0,00	11.144,68	17.408,39	17.408,39	76.221,66	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	320.000,00	0,00	175.631,49	200.000,00	0,00	75.631,49	124.368,51	0,00	124.368,51	124.368,51	0,00	0,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.320.000,00	0,00	1.419.674,12	1.641.632,13	196.120,88	117.427,13	1.720.325,88	0,00	211.656,66	217.228,99	217.228,99	1.720.325,88	
2.030	APOIO AO SERVIDOR														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	90.000,00	0,00	44.865,77	67.531,76	0,00	32.397,53	35.134,23	0,00	4.776,89	4.776,89	4.776,89	35.134,23	
			90.000,00	0,00	44.865,77	67.531,76	0,00	32.397,53	35.134,23	0,00	4.776,89	4.776,89	4.776,89	35.134,23	
2.050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE														
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	0,00	8.800,00	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	45.000,00	0,00	54.700,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	
33903900	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	940.000,00	0,00	380.884,14	578.908,46	18.734,87	18.427,47	579.115,86	0,00	46.128,16	58.106,61	58.106,61	566.826,66	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	230.000,00	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 - PESSOA JURÍDICA	27	320.000,00	0,00	52.901,84	204.810,88	3.218,75	931,47	207.098,16	0,00	21.083,61	21.083,61	21.083,61	199.935,30	
			1.590.000,00	0,00	634.685,98	817.719,34	21.953,62	19.368,94	820.314,02	0,00	67.211,77	81.490,22	799.861,96		
2.070	ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	65.000,00	0,00	20.198,40	55.200,00	0,00	15.398,40	39.801,60	0,00	4.094,67	4.094,67	4.094,67	43.163,92	
			65.000,00	0,00	20.198,40	55.200,00	0,00	15.398,40	39.801,60	0,00	4.094,67	4.094,67	4.094,67	43.163,92	
2.080	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	20.000,00	0,00	16.686,17	3.663,25	0,00	349,42	3.313,83	0,00	1.020,58	1.020,58	1.020,58	3.313,83	
			20.000,00	0,00	16.686,17	3.663,25	0,00	349,42	3.313,83	0,00	1.020,58	1.020,58	1.020,58	3.313,83	
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL														
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
2.061	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL														





Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod Red.	DOIAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO			PAGO
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	21.688,81	17.792,67	0,00	8.481,48	9.311,19	0,00	0,00	0,00	553,14	9.311,19	
2.062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00	0,00	21.688,81	17.792,67	0,00	8.481,48	9.311,19	0,00	0,00	0,00	553,14	9.311,19	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	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	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	42.000.000,00	0,00	3.666.553,58	30.361.846,31	5.671.200,11	0,00	36.033.046,42	0,00	5.671.200,11	0,00	5.671.200,11	36.033.046,42	
70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.000.000,00	0,00	630.385,58	4.210.080,16	759.534,26	0,00	4.969.614,42	0,00	759.534,26	0,00	759.534,26	4.971.858,61	
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00	0,00	85.619,32	150.000,00	0,00	35.519,32	114.480,68	0,00	17.670,68	0,00	17.670,68	114.480,68	
31900300	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	49.250.000,00	0,00	4.382.858,48	34.721.926,47	6.430.734,37	35.519,32	41.117.141,52	0,00	6.448.405,05	0,00	6.448.405,05	41.119.385,71	
33204100	CONTRIBUIÇÕES	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	
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	1.200.000,00	0,00	276.616,28	900.000,00	0,00	276.616,28	623.383,72	0,00	36.456,06	0,00	36.456,06	623.383,72	
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.200.000,00	0,00	276.616,28	900.000,00	0,00	276.616,28	623.383,72	0,00	36.456,06	0,00	36.456,06	623.383,72	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	1.500.000,00	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	
30	PASEP	250.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000,00	0,00	1.368.457,06	11.542,94	0,00	0,00	11.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,94	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	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	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	250.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	REQUISITÓRIOS	1.750.000,00	0,00	1.368.457,06	11.542,94	0,00	0,00	11.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,94	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.794.000,00	0,00	13.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.794.000,00	0,00	13.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	26.794.000,00	0,00	13.249.000,00	0,00	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	0,00	13.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	26.794.000,00	0,00	13.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS	26.794.000,00	0,00	13.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	26.794.000,00	0,00	13.249.000,00	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 HORTOLÂNDIA
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:	84.134.000,00	0,00	21.466.731,07	38.237.008,56	6.548.808,87	505.546,50	44.380.258,93	0,00	6.773.621,67	6.794.025,60	44.365.423,38
Restos à Pagar	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesa Extra-Orçamentária											
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
21881010100 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010200 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00
2188101300 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
2188101300 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
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
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	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
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
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
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
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
21881011501 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
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
21881011901 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
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
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



HORTOLÂNDIA/SP

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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

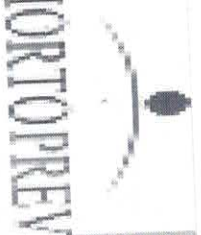
20/01/2021
10:24:28

Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod	Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO	
							ATUAL	À PAGAR				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
2188101302	ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101302	SINDICATO - BUÇAL 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
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	0,00
2188101992	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
2188101502	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
2188101090	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
2188101090	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
2188101092	CSLL - CONSTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	9.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101503	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
2188101503	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
2188101503	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
21881010803	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
2188104990	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
2188104990	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
1138126000	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
21881011303	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	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
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
21881011000	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
21881019903	CESTA BASICA GMH - 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
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	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
1138120000	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
1138120000	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
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
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
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
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

Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	NO PERÍODO			AMUÍLHAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881011304 ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO	9.089	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 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	0,00	0,00	0,00
21881019904 CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	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 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	0,00	0,00
21881011041 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.063	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 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-FILMOBL	9.064	0,00	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. AÇÖES	9.065	0,00	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 NVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - FLRF	9.065	0,00	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 - FLTTT	9.066	0,00	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	0,00
21881019905 DESAJO 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	0,00
21881019905 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	0,00
21881011305 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
21881011308 PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00



Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL
2188101308 PLANO T.M. - SINDICATO	9.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101309 UNODONTO - SINDICATO	9.090	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	0,00
Investimentos dos RPPS											
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
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	84.134.000,00	0,00	21.466.731,07	38.237.008,56	6.648.808,87	505.548,50	44.380.268,93	0,00	6.773.621,67	6.794.025,60	44.365.423,38
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	84.134.000,00	0,00	21.466.731,07	38.237.008,56	6.648.808,87	505.548,50	44.380.268,93	0,00	6.773.621,67	6.794.025,60	44.365.423,38
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:											
TOTAL GERAL:	84.134.000,00	0,00	21.466.731,07	38.237.008,56	6.648.808,87	505.548,50	44.380.268,93	0,00	6.773.621,67	6.794.025,60	44.365.423,38

<u>Conta Banco</u>	Total Caixa e Bancos:	Saldo
		0,00
	Total Geral:	44.365.423,38

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod. Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	84.134.000,00	0,00	38.237.008,58	6.648.808,87	505.548,50	44.380.268,93	0,00	6.773.621,67	6.794.025,60	44.365.423,38
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										
INVESTIMENTOS DO RPPS:										
TOTAL CAIXA E BANCOS:										
TOTAL GERAL:	84.134.000,00	0,00	38.237.008,58	6.648.808,87	505.548,50	44.380.268,93	0,00	6.773.621,67	6.794.025,60	44.365.423,38

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

Agna
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
 ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE