



Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

1 Despesa Orçamentária	Cod.Red	HORTOPREV	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
2.010 PESSOAL E ENCARGOS														
31901100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	776.264,00	915.211,30	108.524,70	0,00	1.023.736,00	0,00	108.524,70	108.524,70	1.023.736,00	
31901300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.835,47	451,26	5.882,82	39.164,53	
31911300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	320.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	75.708,22	8.914,76	8.914,76	74.291,78	
2.030 APOIO AO SERVIDOR			2.190.000,00	0,00	946.264,00	1.135.211,30	108.524,70	0,00	1.243.736,00	106.543,69	117.890,72	123.322,28	1.137.192,31	
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184.000,00	0,00	114.407,14	48.307,86	21.285,00	0,00	69.592,86	50.505,26	1.147,15	1.147,15	19.087,60	
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE			184.000,00	0,00	114.407,14	48.307,86	21.285,00	0,00	69.592,86	50.505,26	1.147,15	1.147,15	19.087,60	
33903000		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	25.454,02	20.447,98	4.098,00	0,00	24.545,98	889,30	9.338,80	9.002,80	23.656,68	
33903500		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	25.000,00	797,50	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	
33903600		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903800		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850.000,00	100.000,00	96.608,13	617.144,20	3.930,33	351,98	620.722,55	240.079,09	46.500,57	46.500,57	380.643,46	
44905200		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	100.000,00	49.965,33	80.509,00	0,00	0,00	80.509,00	0,00	0,00	0,00	80.509,00	
33904000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	205.000,00	0,00	30.623,08	174.376,92	0,00	0,00	174.376,92	59.996,18	14.905,18	15.647,66	114.380,74	
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE			1.370.000,00	225.000,00	213.448,06	894.518,10	8.028,33	351,98	902.194,45	300.964,57	70.744,55	71.151,03	601.229,88	
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	8.000,00	9.800,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	14.410,97	2.734,50	2.877,62	28.789,03	
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			45.000,00	8.000,00	9.800,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	14.410,97	2.734,50	2.877,62	28.789,03	
33903000		MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	8.892,46	11.378,08	4.460,00	7.720,54	8.117,54	4.460,00	371,09	371,09	3.657,54	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			17.000,00	0,00	8.892,46	11.378,08	4.460,00	7.720,54	8.117,54	4.460,00	371,09	371,09	3.657,54	
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL														
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	29.441,63	20.558,37	0,00	0,00	20.558,37	15.672,30	1.567,23	553,14	4.886,07	
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			50.000,00	0,00	29.441,63	20.558,37	0,00	0,00	20.558,37	15.672,30	1.567,23	553,14	4.886,07	

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	26.000.000,00	0,00	7.847.777,39	14.886.335,58	2.285.887,03	0,00	17.152.222,61	0,00	2.265.887,03	17.152.222,61	
31900300	PENSÕES	5.900.000,00	0,00	3.400.563,41	2.174.113,01	325.323,58	0,00	2.499.436,59	0,00	325.323,58	2.499.436,59	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.226.000,00	0,00	3.550.150,94	6.761.402,28	914.446,78	0,00	7.675.849,06	391.803,02	996.998,33	7.284.046,04	
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	132.627,52	8.456,60	67.372,48	
71	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	42.326.000,00	0,00	14.798.491,74	24.021.850,87	3.505.657,39	0,00	27.527.508,26	524.430,54	3.596.656,54	27.003.077,72	
31909400	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	510.074,22	58.135,52	489.925,78	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	510.074,22	58.135,52	489.925,78	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH											
10	REQUISITÓRIOS											
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS	28.416.000,00	-233.000,00	28.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	28.416.000,00	-233.000,00	28.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS	76.460.000,00	0,00	45.165.735,03	27.175.024,58	3.647.955,42	8.072,52	30.814.907,48	1.527.061,55	3.849.256,30	29.287.845,93	
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	28.416.000,00	-233.000,00	28.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos à Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,99	
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,99	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		76.460.000,00	0,00	45.165.735,03	27.175.024,58	3.647.955,42	8.072,52	30.814.907,48	1.527.061,55	3.849.256,30	3.854.223,37	29.287.845,93

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Despesa Extra-Orçamentária	Cod.Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
										NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
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	4.282,99
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	1.706,95	11.941,63
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	26.290,74	184.437,78
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.243,36	1.180.138,57
21881010200 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	1.507,95
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	3.187,44	22.634,27
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	0,00
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	2.091,92	10.469,32
21881011300 SINDICATO - ODOTONTO COFFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,60	3.644,16
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	538,42	3.738,24
21881011500 EMPRESTI 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	134.619,72	979.164,27
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	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	59,61	583,45
21881011300 SINDICATO - CARTÃO MESS 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
21881011501 EMPRESTI BANCO BONSUCESSO	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	1.871,82
21881011501 EMPRESTI BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,32	3.427,56
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	339,69	2.485,44
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
21881011501 EMPRESTI SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.533,51	353.384,10
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	1.561,24	10.739,92
21881011501+ EMPRESTI BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,65	456.786,34
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	572,00	572,00
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	41,00	246,00
21881011502 EMPRESTI 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	386,58
21881011502 EMPRESTI 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	1.713,78
21881011502 EMPRESTI 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	76,88
21881011302 ASSOC. GM - UNIDANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00	10.650,00
21881011302 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	0,00

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

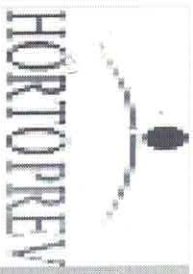
Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881011302	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	3.128,60
21881011502	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	10.122,00
21881010900	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010902	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010902	9.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010903	9.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	9.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	9.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381268000	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	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,67	49.652,07
21881019903	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	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	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	9.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303	9.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
21881049912	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.535,08	107.372,40
21881011304	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381120000	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381120000	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	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	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	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	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011304	9.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,41	10.686,54
21881049900	9.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.169,60	283.042,51

Página 4 de 9



Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
21881019904 CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	6.139,14
21881011104 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,56	48.324,63
21881019904 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.LIMOB.	9.063	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
21881019905 PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.LRF	9.065	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.LITR	9.066	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
21881019905 DESAPIO 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
21881011305 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
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
2188101500 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
2188101505 EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,71	17.240,97
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	257,64
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
21881011305 JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	600,00
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
21881019300 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV. FUNDO	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,74	6.844,78
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
21881011310 SINDICATO - ODOTON SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	1.319,70
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	7.572,93	7.683,13
21881019910 REPASSE SUCUMBÊNCIA	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00
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
21881019908 PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	9.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,15	2.127,30
21881011308 PLANO FUNERARIO SINDICATO	9.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,20	357,60
21881011308 PLANO FUNERARIO ASSSOCIAÇÃO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	98,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.561,36	3.802.560,97
Investimentos dos RPPS											
Desajô de Aplicações Financeiras										2.581.255,39	31.369.748,55
Movimento de Fundos										0,00	5.521.236,19



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

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

11/09/2019
07:59:29

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

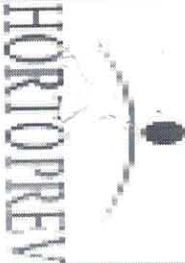
Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.255,39	36.891.003,68
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	76.460.000,00	0,00	45.165.735,03	27.175.024,58	3.647.955,42	8.072,52	30.814.907,48	1.527.061,55	3.849.256,30	7.001.030,12	69.985.693,57
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	76.460.000,00	0,00	45.165.735,03	27.175.024,58	3.647.955,42	8.072,52	30.814.907,48	1.527.061,55	3.849.256,30	3.854.223,37	29.287.845,93
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										565.551,36	3.806.843,96
INVESTIMENTOS DO RPPS:										2.581.255,39	36.891.003,68
TOTAL GERAL:	76.460.000,00	0,00	45.165.735,03	27.175.024,58	3.647.955,42	8.072,52	30.814.907,48	1.527.061,55	3.849.256,30	7.001.030,12	69.985.693,57

[Handwritten signatures and initials]

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO					167.437,83								
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					77.917,10								
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					129.022,54								
111110601 C/C - SANTANDER BENEFÍCIO					21.359,55								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					7.150.809,99								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					52.127.750,00								
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP					44.564.191,98								
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP					52.289.886,23								
114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					85.104.026,24								
114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					46.168.346,93								
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF					44.953.446,51								
114110906 BRAI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					1.364.249,71								
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.291.511,23								
114110906 LME REC. IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					3.740.632,97								
114110907 FIDC. PREMIUM SENIOR					1.873.474,31								
114110907 FIDC. TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					4.589,67								
114110907 FIDC. TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3					4.319,73								
114110907 FIDC. TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4					2.309,38								
114110907 LME REC. MULTISSETORIAL IPCA FIDC. SENIOR					1.961.033,81								
114110908 BB PREV. RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI					44.638.073,46								
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					56.344.515,95								
114111002 AZ QUEST. AÇÕES FIC FI AÇÕES					15.731.753,88								
114111002 AZ QUEST. AÇÕES FIC FI AÇÕES					20.044.345,52								
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA					11.540.388,80								
114111002 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES					25.482.729,31								
114111003 LEME FIC FIM CP					229.744,06								
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					1.162.310,30								
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP					7.284.078,30								
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.					1.039,96								
114111101 AQUILA FII					1.993.134,69								
114111101 FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND					306.422,40								
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII					2.529.800,00								

[Handwritten signature]



Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIGADADO		PAGO	
					NO PERIODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERIODO	NO PERIODO
11411101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL			7.200.745,34						
	Total Caixa e Bancos:		537.485.397,68							
	Total Geral:		607.471.091,25							



Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod. Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO				
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	76.460.000,00	0,00	45.165.735,03	27.115.024,58	3.647.955,42	8.072,52	30.814.907,48	1.527.061,55	3.849.256,30	3.854.223,37	29.287.845,93
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										555.551,36	3.905.843,95
INVESTIMENTOS DO RPPS:										2.581.255,39	36.891.003,68
TOTAL CAIXA E BANCOS:											537.485.397,88
TOTAL GERAL:	76.460.000,00	0,00	45.165.735,03	27.115.024,58	3.647.955,42	8.072,52	30.814.907,48	1.527.061,55	3.849.256,30	7.001.030,12	607.471.091,25

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

Aginaldo
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR FINANCEIRO

Antonio
 ANTONIO AGNELLO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE