

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

1 HORTOPREV

Despesa Organizatória

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.700.000,00	0,00	1.867.565,24	735.745,28	125.626,05	28.936,57	832.434,76	0,00	96.689,48	96.689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	170.000,00	0,00	63.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	13.058,30	13.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	320.000,00	0,00	140.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	8.958,13	8.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.320.000,00	0,00	2.200.565,24	1.022.745,28	125.626,05	28.936,57	1.119.434,76	0,00	118.705,91	118.705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.030 APOIO AO SERVIDOR

33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20	90.000,00	0,00	13.968,61	76.031,39	0,00	0,00	76.031,39	0,00	56.396,08	56.396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00	13.968,61	76.031,39	0,00	0,00	76.031,39	0,00	56.396,08	56.396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8	940.000,00	0,00	481.562,26	362.282,25	3.200,04	1.122,80	364.359,49	140.844,43	31.981,98	34.473,38	223.515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	230.000,00	0,00	139.400,67	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	18.738,21	24.238,21	91.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	27	320.000,00	0,00	150.401,25	162.980,40	0,00	0,00	162.980,40	71.533,77	18.738,21	24.238,21	91.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.590.000,00	0,00	871.364,18	526.942,65	3.200,04	1.122,80	528.019,89	212.378,20	50.720,19	58.711,59	315.641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE

33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	65.000,00	0,00	28.677,96	36.322,04	0,00	0,00	36.322,04	21.965,73	2.163,61	14.366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	0,00	28.677,96	36.322,04	0,00	0,00	36.322,04	21.965,73	2.163,61	14.366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

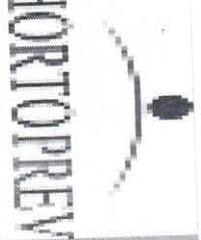
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	20.000,00	0,00	12.800,58	7.199,42	0,00	0,00	7.199,42	5.475,97	501,54	1.723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	12.800,58	7.199,42	0,00	0,00	7.199,42	5.475,97	501,54	1.723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.31 COMUNICAÇÃO SOCIAL

1.03 MANUTENÇÃO DO IPSPMH

2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

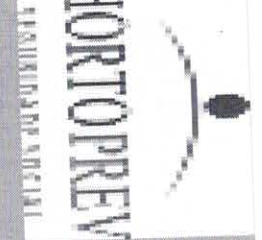
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

16/08/2021
15:12:04

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod. Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	10.363,53	19.636,47	0,00	0,00	19.636,47	17.884,86	553,14	553,14	1.751,61	
2.062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
103	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	42.000.000,00	0,00	20.101.571,47	18.636.441,19	3.261.987,34	0,00	21.898.428,53	0,00	3.261.987,34	3.261.987,34	21.898.428,53	
31900300	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	7.000.000,00	0,00	3.927.064,66	2.621.238,05	451.697,29	0,00	3.072.935,34	0,00	451.697,29	451.697,29	3.072.935,34	
33204100	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	109.256,51	7.571,77	7.571,77	40.743,49	
		49.250.000,00	0,00	24.128.636,13	21.407.679,24	3.713.684,63	0,00	25.121.353,87	109.256,51	3.721.256,40	3.721.256,40	25.012.107,36	
71	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS												
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	
		20.000,00	0,00	20.000,00	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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	685.010,71	62.024,23	62.024,23	514.989,29	
		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	685.010,71	62.024,23	62.024,23	514.989,29	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
10	REQUISITORIOS												
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	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	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

	Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	
Restos a Pagar														
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	15.112,86	
TOTAL - Restos a Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,86	
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	0,00	4.823,68	
21881011000 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	16.827,26	
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	567.874,03	
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	239,61	
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	6.873,99	
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	
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	1.529,46	
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	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	0,00	730,96	
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	136.919,11	
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	
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	
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	322,43	
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	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	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	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	0,00	0,00	
21881019901 CESTA BÁSICA	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	
2188101301 ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	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	
21881011501 EMPREST. SANTANDER	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	
21881011501 EMPREST. BANCO ALFA	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	
21881011501 ASSOC. GM - UNIMED	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	
21881011301 ASSOC. GM - MASTER SAUDE	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	
21881019901 CESTA BASICA CAMARA	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	
21881011502 EMPREST. BANCO DO BRASIL	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	
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	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		84.134.000,00	0,00	55.835.376,23	24.295.556,49	3.842.510,72	30.059,37	28.108.007,84	1.291.659,52	3.960.680,13	3.968.674,53	26.816.338,32		

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



- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	NO PERÍODO			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881011502	9.0271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,20	15.825,10
21881011302	9.0228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011302	9.0229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011302	9.0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00	2.467,00
21881019902	9.0331	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	9.0332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010900	9.0333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010900	9.0334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010902	9.0335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010902	9.0336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.0337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.0338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.0339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010903	9.0340	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	9.0401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381260000	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,31	24.692,04
21881011303	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
21881011303	9.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049912	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.250,44	181.005,84
21881011303	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,91	19.285,74
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	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	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	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	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	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	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	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000-186

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

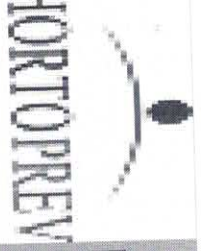
Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SAUDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULACOES	ATUAL			NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL	
21881011304: ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO	9.0361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900 RETENÇÃO MES ANTERIOR	9.0359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,97	19.262,97
21881019904 PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9.0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,81	4.560,61
21881019904 CESTA BASICA - HORTOPREV	9.0661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,84	55.534,92
21881011104 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.0662	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-F.LIMOBIL.	9.0663	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. AÇÕES	9.0664	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 INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.LIRF	9.0665	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 - F.LITR	9.0666	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	9.0667	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 DESAGIO DE APLICACOES ACUMULADAS NO EXERCICIO	9.0668	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 SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.0669	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 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	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	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	500,00	1.500,00
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	752,39
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	722,40	2.359,80
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 SAO 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	1.371,86	1.371,86
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	312,90	998,30
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	176,00	408,00
21881011308 PLANO FUNERARIO ASSOCIACAO	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/ 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	0,00





Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO					ANULAÇÕES				NO PERÍODO		NO PERÍODO		
2188101308 PLANO TIM - SINDICATO	9,089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	1.647,10	0,00	
2188101309 UNIDONTO - SINDICATO	9,090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.801,45	25.596,85	0,00	
2188101309 COOPUS SAUDE - SINDICATO	9,091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,20	909,30	0,00	
21881030109 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9,092	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	
2188101309: SEGREDO - SINDICATO	9,093	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	
2188101309 TELEFONIA TIM - ASSOCIAÇÃO	9,094	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	
21881011309 TELEFONIA NEXTEL ASSOCIAÇÃO	9,095	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	
21881011309 ODONTOLÓGICO PREVIDENT ASSOCIAÇÃO	9,096	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	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.666,37	3.905.640,48	0,00	
Investimentos dos RPPS															
Desaigo de Aplicações Financeiras															
Contapartida 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	6.347.859,89	21.190.736,52	22.268.803,30	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347.859,89	43.449.539,82	74.186.631,48	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		84.134.000,00	0,00	55.835.376,23	24.295.556,49	3.842.510,72	30.059,37	28.108.007,84	1.291.669,52	3.960.680,13	11.261.197,79	3.968.671,53	26.816.338,32		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		84.134.000,00	0,00	55.835.376,23	24.295.556,49	3.842.510,72	30.059,37	28.108.007,84	1.291.669,52	3.960.680,13	3.968.671,53	26.816.338,32			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:															
INVESTIMENTOS DO RPPS:															
TOTAL GERAL:		84.134.000,00	0,00	55.835.376,23	24.295.556,49	3.842.510,72	30.059,37	28.108.007,84	1.291.669,52	3.960.680,13	11.261.197,79	74.186.631,48			



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

16/08/2021
15:12:04

- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/000-186

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Banco	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
								ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO						127.407,05								
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO						3.799,11								
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL						172.730,60								
111110601 C/C - SANTANDER BENEFÍCIO						40.512,39								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						12.999.424,88								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						71.548.298,76								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						78.025.401,66								
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						97.489.987,44								
114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						52.353.686,84								
114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						61.127.302,75								
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF						47.707.144,14								
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						486.027,17								
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B						1.070.414,63								
114110906 LME REC. IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO						3.743.180,44								
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR						1.692.906,84								
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR						1.802.128,28								
114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI						48.025.128,70								
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						13.617.687,78								
114110902 AZ QUEST AÇÕES FIC FIAÇÕES						29.418.376,79								
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FIAÇÕES						25.323.434,72								
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA						29.875.873,21								
114111002 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES						30.762.522,95								
114111003 LEME FIC FIM CP						223.869,33								
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL						1.519.286,74								
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP						537.528,80								
114111101 AQUILA FII						1.997.654,49								
114111101 FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND						262.958,46								
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						2.297.000,00								
114111101 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII						1.645.588,24								
114111602 MS GLOBAL OPPORTUNITES ADVISORY FIC FIA IE						13.618.324,43								
114111602 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE						14.891.317,18								

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Total Caixa e Bancos:			644.406.904,80										
Total Geral:			718.593.536,28										



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

16/08/2021
15:12:04

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	84.134.000,00	0,00	3.842.510,72	30.059,37	28.108.007,84	1.291.669,52	3.960.680,13	3.968.671,53	26.816.339,32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								944.696,37	3.920.753,34
INVESTIMENTOS DO RPPS:								6.347.859,89	43.449.539,92
TOTAL CAIXA E BANCOS:									644.409.904,80
TOTAL GERAL:	84.134.000,00	0,00	3.842.510,72	30.059,37	28.108.007,84	1.291.669,52	3.960.680,13	11.261.197,79	718.593.536,28

Raquel Carvalho
Raquel Valentim da Cunha
Contabilista Previdenciária
1SP250407/O-0/SP

Alcir Furtado Pesse
Alcir Furtado Pesse
Diretor Administrativo/Financeiro

Antonio Agnelo Bonadio
Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente