

### Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

1	Despesa Organizatória	Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
								ANULACÕES	ATUAL				
1	HORTOPREV												
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
2010	PESSOAL E ENCARGOS												
31909600	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
31901100	REQUISITADO	2	2.600.000,00	0,00	1.727.246,74	762.485,83	110.267,43	0,00	872.753,26	0,00	110.267,43	872.753,26	872.753,26
31901300	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3	160.000,00	0,00	56.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	68.561,05	5.572,34	36.438,95	36.438,95
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	128.006,16	8.675,18	71.993,84	71.993,84
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO		3.140.000,00	0,00	1.962.246,74	1.067.485,83	110.267,43	0,00	1.177.753,26	196.567,21	124.514,95	981.186,05	981.186,05
2030	APOIO AO SERVIDOR												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20	80.000,00	0,00	29.688,24	50.311,76	0,00	0,00	50.311,76	31.550,50	2.793,10	18.761,26	18.761,26
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00	0,00	29.688,24	50.311,76	0,00	0,00	50.311,76	31.550,50	2.793,10	18.761,26	18.761,26
2050	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
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	80.000,00	0,00	54.700,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	9.200,00	4.600,00	16.100,00	16.100,00
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
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8	960.000,00	0,00	466.842,35	475.371,00	17.786,65	0,00	493.157,65	150.429,84	24.551,33	342.727,81	342.727,81
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	0,00	7.124,84	195.977,56	0,00	0,00	195.977,56	99.376,70	15.860,52	96.600,65	96.600,65
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.405.000,00	0,00	683.667,19	686.648,56	17.786,65	0,00	714.436,21	259.006,54	45.011,85	455.428,67	455.428,67
2070	ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	60.000,00	0,00	4.900,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	33.025,40	2.934,08	22.174,60	22.174,60
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00	0,00	4.900,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	33.025,40	2.934,08	22.174,60	22.174,60
2080	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												
33903900	MATERIAL DE CONSUMO	11	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.137,68	264,59	1.862,32	1.862,32
	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.137,68	264,59	1.862,32	1.862,32
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
2061	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13	31.000,00	0,00	13.207,33	17.792,67	0,00	0,00	17.792,67	13.920,69	0,00	3.871,98	3.871,98
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		31.000,00	0,00	13.207,33	17.792,67	0,00	0,00	17.792,67	13.920,69	0,00	3.871,98	3.871,98

*[Handwritten signature]*

### Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	APAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO		
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO		ATUAL		
2062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	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	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	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	39.000.000,00	0,00	14.058.287,10	16.114.933,90	2.826.769,00	0,00	0,00	18.941.702,90	2.826.769,00	2.826.769,00	18.941.702,90	0,00	0,00
31900300	PENSOES	16	5.000.000,00	0,00	2.380.726,94	2.218.990,12	400.282,94	0,00	0,00	2.619.273,06	400.282,94	400.282,94	2.619.273,06	0,00	0,00
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	15.000.000,00	0,00	10.739.718,72	4.260.281,28	0,00	0,00	4.260.281,28	93.259,75	0,00	0,00	4.166.981,53	0,00	0,00
33204100	CONTRIBUIÇÕES	21	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	88.531,36	8.835,34	8.835,34	61.468,64	0,00	0,00
			53.200.000,00	0,00	27.228.742,76	22.744.205,30	3.227.051,94	0,00	0,00	25.971.257,24	3.235.887,28	3.235.887,28	25.739.426,13	0,00	0,00
71	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS														
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26	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	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	0,00
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL														
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS														
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
30	PASEP														
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	473.686,02	29.167,10	29.167,10	426.503,98	0,00
			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	473.686,02	900.000,00	29.167,10	29.167,10	426.503,98	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
10	REQUISITÓRIOS														
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	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	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	24	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	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	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA														
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS														
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS														
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	19	20.599.000,00	0,00	20.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.891.750,14	3.440.572,95	3.440.572,95	27.699.014,59	0,00	0,00
			20.599.000,00	0,00	20.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.891.750,14	3.440.572,95	3.440.572,95	27.699.014,59	0,00	0,00
			80.947.000,00	0,00	51.948.352,26	25.536.644,12	3.355.106,02	0,00	1.192.735,15	3.440.572,95	3.458.426,91	3.458.426,91	27.699.014,59	0,00	0,00
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>														

## Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Despesa Extra-Orçamentária	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	APAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANULAÇÕES			ATUAL	NO PERÍODO			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	0,00	1.304,88
<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>0,00</b>	<b>1.304,88</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>															
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	0,00	0,00	1.765,77	11.100,75
218810110001 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	17.375,55	171.236,62
218810104001 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	245.128,49	1.405.296,45
218810102002 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	0,00	0,00
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	0,00	2.920,77	21.408,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113003 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	310,54	5.459,85
218810113004 SINDICATO - ODOTTO 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	560,96	3.967,99
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	0,00	0,00	450,88	3.112,30
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	0,00	0,00	0,00	969.541,72
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	0,00	0,00	0,00
218810109001 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	280,88	1.281,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.396,60
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	0,00	0,00	0,00	1.097,96
218810199012 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	855,14	855,14
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	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	0,00	0,00	0,00	280.697,97
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	0,00	0,00	1.230,00	10.261,11
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	0,00	0,00	42.468,95	346.637,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	65,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	655,29
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	0,00	0,00	0,00

### Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

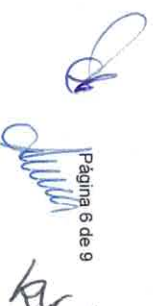
Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810113023	ASSOC. GM. UNID/DANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,50	14.275,00	0,00
218810113024	SINDICATO - BUICAL HELP	9.029	0,00	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
218810199026	CONSUNJO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	3.437,00	0,00
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00	0,00
218810109001	PIS	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109028	COFINS	9.034	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
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
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
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
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
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
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
113812600001	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
218810113034	ASSOC. GM. - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,08	37.923,87	0,00
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
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
218810110002	PENSAO 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
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
218810113038	ASSOC. GM. - ODDONTO AGSMH	9.048	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
218810113039	ASSOC. GM. - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.142,82	152.353,13
218810113040	SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,01	16.044,79	0,00
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
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
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
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
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
218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,59	0,00
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

### Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL
218810499003	RETENÇÃO MES ANTERIOR	9.059	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	1.776,15	198.933,04	
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,33	4.444,26	
21881011048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,48	46.542,31	
218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F. IMOBIL.	9.063	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	
218810199051	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F. I.R.F	9.065	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. I.T.T	9.066	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	
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	
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	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	
218810115001	RESTITUICAO APARELHO MOVEL	9.071	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	
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	
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	
218810113057	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	400,00	
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	
218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV CEDIDO	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,86	6.532,46	
218810113101	CONTRIBUICAO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV	9.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113102	SINDICATO - ODONTO SAO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	1.710,40	
113811700001	RESTITUICAO 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	
218810199101	REPASSE SUCCUMBENCIA	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCCUMBENCIA	9.082	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	
218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	9.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIACAO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115086	EMPRESTIMO VALOR SOC CRED MICRO EMPREENDEDOR	9.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	938,70	
218810115087	CONSIGNANDO DOTOTAL SERVIÇOS FINANCEIROS	9.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	223,00	
218810199088	DOACAO SERVIDOR/ COMISSONADO COVID-19	9.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,88	
218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	9.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,47	7.146,94	
										199,60	199,60	

## Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

218810113990 UNIDONTO - SINDICATO	Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
	9.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.134,09	3.721.488,26
<b>Investimentos dos RPPS</b>											
Deságio de Aplicações Financeiras											
Contratada 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	661.700,16	57.253.705,31
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.700,16	57.253.705,31
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>		80.847.000,00	0,00	51.948.352,26	25.536.644,12	3.355.106,02	28.891.750,14	1.192.735,15	3.440.572,95	4.482.260,16	88.675.493,44
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		80.847.000,00	0,00	51.948.352,26	25.536.644,12	3.355.106,02	28.891.750,14	1.192.735,15	3.440.572,95	3.458.425,91	27.699.014,99
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										362.134,09	3.722.773,14
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										661.700,16	57.253.705,31
<b>TOTAL GERAL:</b>		80.847.000,00	0,00	51.948.352,26	25.536.644,12	3.355.106,02	28.891.750,14	1.192.735,15	3.440.572,95	4.482.260,16	88.675.493,44
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>											



KAC

### Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Banco	Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SAUDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	EMPENHADO		Á PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANUL. AÇÕES	ATUAL		NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL	
<b>Saldo</b>													
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				284.472,56									
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				77.102,23									
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				159.893,80									
111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO				31.694,37									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PUBL. FC				9.685.743,72									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				69.958.361,44									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PUBL. FC				44.932.157,94									
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP				60.206.646,41									
114110901 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				90.892.678,59									
114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF				50.704.281,07									
114110904 FICFI CAIXA BRASIL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				47.144.018,43									
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				685.593,35									
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				1.244.804,88									
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				3.762.823,81									
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO				1.671.805,91									
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR				1.861.991,10									
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				47.764.687,53									
114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				58.181.202,73									
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA				20.980.434,15									
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				21.979.042,38									
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				18.034.978,54									
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				24.859.902,15									
114111002 ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES				235.123,71									
114111003 LEME FIC FIM CP				1.544.127,49									
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				227.386,80									
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				444,07									
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.				2.022.289,51									
114111101 AQUILA FII				295.386,00									
114111101 FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				2.546.800,00									
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII				3.063.171,20									
114111101 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII													

## Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
Total Caixa e Bancos:										
585.039.045,87										
Total Geral:										
673.714.539,31										



**Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020**

	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		90.847.000,00	0,00	51.948.352,26	25.536.644,12	3.355.106,02	0,00	28.891.750,14	1.162.735,15	3.440.572,95	3.458.425,91	27.689.014,99
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											362.134,09	3.722.773,14
INVESTIMENTOS DO RPPS:											661.700,16	67.253.705,31
TOTAL CAIXA E BANCOS:											585.039.045,87	
TOTAL GERAL:		80.847.000,00	0,00	51.948.352,26	25.536.644,12	3.355.106,02	0,00	28.891.750,14	1.162.735,15	3.440.572,95	4.482.260,16	673.714.539,31

*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