



- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

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

21/01/2020  
11:35:07

## Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

1 Despesa Orçamentária	Cod.Red.	HORTOPREV	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
31901100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	197.413,62	1.408.789,34	193.797,04	0,00	1.602.586,38	0,00	193.797,04	193.797,04	1.602.586,38
31901300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	267,73	70.000,00	7.212,95	7.480,68	69.732,27	0,00	8.940,70	14.208,79	69.732,27
31911300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	320.000,00	0,00	194.046,65	150.000,00	0,00	24.046,65	125.953,35	0,00	23.021,00	23.021,00	125.953,35
			<b>2.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.728,00</b>	<b>1.628.789,34</b>	<b>201.009,99</b>	<b>31.527,33</b>	<b>1.798.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.558,74</b>	<b>231.026,83</b>	<b>1.798.272,00</b>
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.000,00	0,00	150.831,59	69.592,86	0,00	36.424,45	33.168,41	0,00	2.906,62	4.862,01	33.168,41
			<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.831,59</b>	<b>69.592,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36.424,45</b>	<b>33.168,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,62</b>	<b>4.862,01</b>	<b>33.168,41</b>
33903500		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	26.007,32	24.545,98	0,00	553,30	23.992,68	0,00	0,00	0,00	23.992,68
33903600		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	25.000,00	35.660,00	2.040,00	2.300,00	0,00	4.340,00	0,00	2.300,00	2.300,00	4.340,00
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	100.000,00	2.157.778,04	774.026,91	35.508,63	75.313,58	734.221,96	5.729,08	140.892,45	140.330,05	728.492,88
33904000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAção - P1	240.000,00	100.000,00	92.557,00	247.443,00	0,00	0,00	247.443,00	0,00	166.934,00	166.934,00	247.443,00
			205.000,00	0,00	12.611,21	181.376,92	11.408,04	396,17	192.388,79	742,48	30.282,12	30.282,12	191.646,31
			<b>1.370.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>392.613,67</b>	<b>1.229.432,81</b>	<b>49.216,67</b>	<b>76.263,05</b>	<b>1.202.386,43</b>	<b>6.471,56</b>	<b>340.408,57</b>	<b>339.846,17</b>	<b>1.196.914,87</b>
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	8.000,00	8.192,48	49.700,00	0,00	4.892,48	44.807,52	0,00	3.626,81	5.899,13	44.807,52
			<b>45.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.192,48</b>	<b>49.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,48</b>	<b>44.807,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626,81</b>	<b>5.899,13</b>	<b>44.807,52</b>
33903000		MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	11.094,24	8.117,54	0,00	2.211,78	5.905,76	0,00	906,79	906,79	5.905,76
			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.094,24</b>	<b>8.117,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,78</b>	<b>5.905,76</b>	<b>0,00</b>	<b>906,79</b>	<b>906,79</b>	<b>5.905,76</b>
103		MANUTENÇÃO DO IPSPMH	50.000,00	0,00	40.965,38	20.558,37	0,00	11.523,75	9.034,62	0,00	0,00	0,00	9.034,62
2.061		SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	50.000,00	0,00	40.965,38	20.558,37	0,00	11.523,75	9.034,62	0,00	0,00	0,00	9.034,62
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	40.965,38	20.558,37	0,00	11.523,75	9.034,62	0,00	0,00	0,00	9.034,62
			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.965,38</b>	<b>20.558,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.523,75</b>	<b>9.034,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.034,62</b>
2.062		SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA											

368,76  
9.034,62  
9.034,62



HORTOPREV

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01335.616/0001-86

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

21/10/2020  
11:35:09

Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			
				ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
33903900	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	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	
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000.000,00	4.400.000,00	298.383,98	24.315.453,96	4.786.162,06	0,00	29.101.616,02	0,00	4.786.162,06	29.101.616,02	0,00	0,00	
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.900.000,00	0,00	1.752.917,05	3.488.808,03	658.274,92	0,00	4.147.082,95	0,00	658.274,92	4.147.082,95	0,00	0,00	
31900300 PENSÕES	11.226.000,00	1.450.000,00	280.655,28	10.536.399,35	1.949.690,52	90.745,15	12.395.344,72	0,00	2.042.137,45	12.395.344,72	0,00	0,00	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	0,00	90.344,52	200.000,00	0,00	90.344,52	109.655,48	0,00	16.913,20	109.655,48	0,00	0,00	
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV	42.326.000,00	5.850.000,00	2.422.300,83	38.540.661,34	7.394.127,50	181.089,67	45.753.699,17	0,00	7.503.487,63	45.753.699,17	0,00	0,00	
71 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS	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	
31909400 INDENIZAÇÕES 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	0,00	0,00	
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
30 PASEP	1.000.000,00	0,00	279.765,15	1.000.000,00	0,00	0,00	279.765,15	0,00	56.740,89	720.234,85	0,00	0,00	
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	279.765,15	1.000.000,00	0,00	0,00	720.234,85	0,00	56.740,89	720.234,85	0,00	0,00	
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
10 REQUISITÓRIOS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS	28.416.000,00	-6.083.000,00	22.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	28.416.000,00	-6.083.000,00	22.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	76.460.000,00	0,00	26.892.491,24	42.546.852,26	7.644.354,16	623.697,66	49.567.508,76	6.471,56	8.133.736,05	8.143.138,21	49.567.037,20	4.282,99	
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	0,00	
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)													

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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

**Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019**

Despesa Extra-Orçamentária	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>													
21881010200 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,33	22.201,34	
21881011600 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.587,98	325.308,18	
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.366,90	2.345.005,87	
21881010200 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,20	
21881011300 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,30	39.286,28	
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	21,18	
21881011300 SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,69	16.170,68	
21881011300 SINDICATO - ODDONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,95	6.661,98	
21881011300 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,74	6.270,26	
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	25.785,07	1.542.337,80	
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	
21881010800 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,92	1.785,06	
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	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	349,15	2.646,01	
21881011501 EMPREST. BANCO PARANA	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,32	4.636,84	
21881019901 CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,53	3.891,52	
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	
21881011501 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.241,58	597.974,47	
21881011301 ASSOC. GM. - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,24	18.679,88	
21881011501 EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.261,96	770.064,25	
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	
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	
21881019901 CESTA BASICA CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	344,90	
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	386,38	
21881011502 EMPREST. BANCO MORADA	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,43	2.369,07	
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	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	4.049,50	20.716,00	
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	

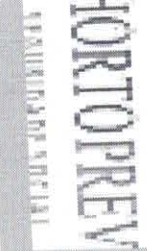
*[Handwritten signature and stamp]*

# Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2188101302	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101902	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00	5.425,60
2188101502	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	13.890,00
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
21881049900	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381260000	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,05	88.952,98
21881011303	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
21881019903	9.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000	9.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	9.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	179,20
21881011303	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049912	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.263,98	220.323,78
21881011303	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,77	10.090,01
21881011304	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
21881019904	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	1.196,16	15.834,18
21881011304	9.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54.203,28	476.431,05

Handwritten signature and stamp.

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



- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/000186

Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

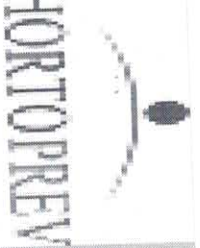
Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	NO PERÍODO			ANULACÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019904 CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,22	10.562,19
21881011041 CONTRIB. HORTOPREV - 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	14.747,77	80.740,96
21881019904 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 11411006-F.LIMOBIL.	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
21881019905 PERDAS INVESTIMENTO - PCASP 11411002 - 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	0,00
21881019905 PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.LIRF	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 - F.LITR	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 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	0,00	0,00
2188101305 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
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
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	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	0,00	0,00	2.256,70	26.439,17
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	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	0,00	0,00
21881019910 JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	800,00
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	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,22	12.531,22
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 - ODONTO SAO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,60	2.253,00
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	55,10	7.848,43
21881019910 REPASSSE SUCCUMBENCIA	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,85
21881030100 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCCUMBENCIA	9.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,25
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	125,76	3.026,84
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	253,30	953,60
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	70,00	241,50
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	47,12	164,92
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	25,00	25,00
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</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>1.014.061,62</b>	<b>6.728.310,10</b>

1.129.916,96

38.370.864,24

1.129.916,96

38.370.864,24



## Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Movimento de Fundos	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		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	1.129.916,96	41.892.119,37	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		76.460.000,00	0,00	26.892.491,24	42.546.852,26	7.644.354,16	623.697,66	49.567.508,76	6.471,56	8.133.736,05	10.287.116,79	98.180.749,66	
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		76.460.000,00	0,00	26.892.491,24	42.546.852,26	7.644.354,16	623.697,66	49.567.508,76	6.471,56	8.133.736,05	8.143.138,21	49.561.037,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											1.014.061,62	6.727.593,09	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.129.916,96	41.892.119,37	
TOTAL GERAL:		76.460.000,00	0,00	26.892.491,24	42.546.852,26	7.644.354,16	623.697,66	49.567.508,76	6.471,56	8.133.736,05	10.287.116,79	98.180.749,66	

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



- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/000-186

**Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019**

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO				114.413,89								
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				36.010,83								
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				143.248,37								
111110601 C/C - SANTANDER BENEFÍCIO				16.760,35								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRE M1 TÍT. PÚBL. FC				7.727.918,63								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				55.102.065,89								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRE M1 TÍT. PÚBL. FC				47.880.132,33								
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRE M1 TÍT. PÚBL. FC				55.633.950,24								
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP				88.318.065,99								
114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				47.993.612,34								
114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF				45.846.027,99								
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				971.978,74								
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				1.261.044,81								
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				3.832.557,60								
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				1.860.759,49								
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR				1.760,88								
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2				1.657,31								
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3				886,02								
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4				1.926.713,32								
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4				46.127.643,40								
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				58.182.748,23								
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				21.877.760,32								
114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				46.127.643,40								
114110908 CAIXA BRASIL IRE M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				58.182.748,23								
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FIAÇÕES				24.155.652,52								
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				17.713.357,78								
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				29.731.209,04								
114111002 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES				221.821,76								
114111003 LEME FIC FIM CP				1.289.720,88								
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				7.275.542,15								
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIM PARTICIP				640,98								
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FIM PARTICIP				2.044.456,38								
114111101 AQUILA FII				382.054,20								
114111101 FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				3.380.000,00								
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII												



HORTOLÂNDIA

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

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

## Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL		4.903.018,34									
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>		575.955.191,00									
	<b>Total Geral:</b>		674.135.940,66									



**Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019**

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULACÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		76.460.000,00	0,00	76.464.364,18	623.897,66	8.133.736,05	8.143.138,21	49.561.037,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					49.567.508,76		1.074.061,62	6.727.593,09	
INVESTIMENTOS DO RPPS:							1.129.916,96	41.892.119,97	
TOTAL CAIXA E BANCOS:								575.965.191,00	
TOTAL GERAL:		76.460.000,00	0,00	76.464.364,16	623.897,66	8.133.736,05	10.287.116,79	674.135.940,56	

*Raquel Valentin da Cunha*  
 RAQUEL VALENTIM DA CUNHA  
 CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO  
 1SP250407/O-0/SP

*Aginaldo Messias Rodrigues*  
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
 DIRETOR FINANCEIRO

*Antonio Agnelo Bonadio*  
 ANTONIO AGNELO BONADIO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE