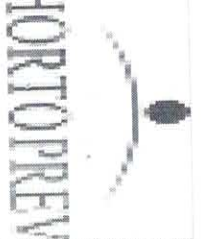


# Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

1	Despesa Organizatória	Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
7	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15	50.000.000,00	0,00	34.544.998,31	11.387.103,93	4.067.897,76	0,00	15.455.001,69	0,00	4.067.897,76	4.067.897,76	15.455.001,69	
31900300	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	16	8.700.000,00	0,00	6.637.227,76	1.545.642,88	517.129,36	0,00	2.062.772,24	0,00	517.129,36	517.129,36	2.062.772,24	
33204100	CONTRIBUIÇÕES	21	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	220.961,92	7.610,42	7.610,42	29.038,08	
			58.950.000,00	0,00	41.182.226,07	13.182.746,81	4.585.027,12	0,00	17.767.773,93	220.961,92	4.592.637,54	4.592.637,54	17.546.812,01	
8	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE													
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	
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.140	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH													
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.750.000,00	0,00	1.297.895,30	348.670,83	103.433,87	0,00	452.104,70	0,00	103.433,87	103.433,87	452.104,70	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	106.118,30	0,00	0,00	18.881,70	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	188.029,94	9.003,44	9.003,44	36.970,06	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	30.000,00	0,00	9.230,96	20.279,04	490,00	0,00	20.769,04	1.452,59	6.135,82	6.135,82	19.316,45	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	35.000,00	0,00	2.500,01	32.499,99	0,00	0,00	32.499,99	16.100,00	2.300,00	2.300,00	16.399,99	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8	650.000,00	0,00	40.595,97	459.792,82	12.800,00	0,00	472.392,82	324.372,02	44.116,27	44.116,27	148.020,80	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	22	270.000,00	0,00	128.907,45	141.092,55	0,00	0,00	141.092,55	93.706,21	18.237,59	18.237,59	47.386,34	
33903300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.510.000,00	0,00	1.904.129,69	1.352.335,23	116.523,87	0,00	1.468.859,10	729.779,06	183.226,99	183.226,99	739.080,04	
2.141	APOIO AO SERVIDOR													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20	130.000,00	0,00	3.854,91	14.041,80	37.675,98	3.014,34	48.703,24	41.717,52	985,66	985,66	6.985,72	
			130.000,00	0,00	3.854,91	14.041,80	37.675,98	3.014,34	48.703,24	41.717,52	985,66	985,66	6.985,72	
2.142	GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH													

985,66  
 985,66  
 6.985,72



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

17/05/2022  
11:42:12

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/000-186

Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
									NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.982,84	1.313,05	1.313,05	5.017,16	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	24.401,84	3.538,71	3.538,71	8.598,16	
2.143	GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, AGUA E TELEFONE		50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	24.401,84	3.538,71	3.538,71	8.598,16	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.144	GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS - IPSPMH		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.446,86	0,00	0,00	553,14	
2.145	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - IPSPMH		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.446,86	0,00	0,00	553,14	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	692.822,12	64.004,47	64.004,47	307.177,89	
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	692.822,12	64.004,47	64.004,47	307.177,89	
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	1.500.000,00	7.331,86	0,00	0,00	7.331,86	0,00	0,00	0,00	7.331,86	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	29	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.700.000,00	7.331,86	0,00	0,00	7.331,86	0,00	0,00	0,00	7.331,86	
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.700.000,00	7.331,86	0,00	0,00	7.331,86	0,00	0,00	0,00	7.331,86	
3	REQUISITÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	19	25.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:			25.626.000,00	7.331,86	0,00	0,00	7.331,86	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	
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	
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:			25.626.000,00	7.331,86	0,00	0,00	7.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:			25.626.000,00	7.331,86	0,00	0,00	7.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Despesa Extra-Orçamentária	Cod.Red.	TOTAL - Restos à Pagar:	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
21883010200 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	0,00	6.894,81	
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	0,00	0,00	71.442,84	
21882010400 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	0,00	382.946,17	
21883010200 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	314,45	
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	0,00	0,00	0,00	3.687,44	
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	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	0,00	0,00	0,00	1.165,18	
21881011300 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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	414,36	
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	0,00	0,00	0,00	174.652,18	
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	0,00	0,00	
21886010800 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	0,00	429,27	
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	0,00	0,00	0,00	
21881011501 EMPREST BANCO BONUSSUCESSO	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	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	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	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	39.445,86	
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	0,00	0,00	0,00	147.168,88	
21881011501 EMPREST BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,00	
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	0,00	62.342,84	
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	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	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	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	0,00	0,00	
21881011502 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	
21881011502 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
21881011302 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	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>																<b>15.782,79</b>



### Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
						ATUAL	À PAGAR				
21881011004	CONTRIB. HORTOLÂNDIA - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9,062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,15	31.800,90
21881019904	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
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
21881019905	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - FLIRF	9,065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - FLITIT	9,066	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
21881019905	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
2188101305	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9,069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	CESTA BÁSICA - HORTOLÂNDIA	9,070	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
21881011505	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9,072	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
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
21881011305	JURIDICO GM	9,075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
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
21881011310	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOLÂNDIA	9,078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011310	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	9,079	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
21881019910	REPASSE SUCUMBÊNCIA	9,081	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	3.470,22
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
21881011308	PLANO FUNERARIO SINDICATO	9,084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,20
21881011308	PLANO FUNERARIO ASSSOCIAÇÃO	9,085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
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
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
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
21881011308	PLANO TIM - SINDICATO	9,089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011309	UNIODONTO - SINDICATO	9,090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011309	COOPUS SAUDE - SINDICATO	9,091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,16
21881030109	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9,092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,20



- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

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

17/05/2022  
11:42:12

## Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cod/Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
2188101309 - SEGGRED - SINDICATO	9,093	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	495,00	2.215,00	2.215,00
2188101309 - TELEFONIA NEXTEL ASSOCIAÇÃO	9,095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	728,00	728,00
2188101309 - ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIAÇÃO	9,096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	202,80	202,80
2188101309 - CARTAO 008 CARDS	9,097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,88	2.987,09	2.987,09
2188101309 - GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	9,098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,59	13.672,39	13.672,39
21881019908 - ASPH - PARCELADOS	9,099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25	119,25	119,25
2188101310 - SINDICATO PLANO VIVO	9,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101391 - SINDICATO VEGAS CARD	9,101	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>		<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>740,190,77</b>	<b>2.822,514,92</b>	<b>2.822,514,92</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>											
Deságio de Aplicações Financeiras											
Contrarresta de reconhecimento de receitas de Ganhos em											
Aplicações financeiras											
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</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>9,255,359,75</b>	<b>22.729,442,10</b>	<b>22.729,442,10</b>
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</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>14.841,256,94</b>	<b>44.189,296,77</b>	<b>44.189,296,77</b>
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	91.046.000,00	0,00	70.479.878,81	15.615.455,50	4.739.226,97	3.014,34	20.351.668,13	1.730.112,16	4.845.706,42	4.845.706,42	18.621.556,97
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>									740.190,77	2.838.297,70	2.838.297,70
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>									9.255.359,75	22.729.442,10	22.729.442,10
<b>TOTAL GERAL:</b>	91.046.000,00	0,00	70.479.878,81	15.615.455,50	4.739.226,97	3.014,34	20.351.668,13	1.730.112,16	4.845.706,42	4.845.706,42	44.189.296,77

**Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022**

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
							ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Conta Banco</b>												
111110602	C/C - BANCO DO BRASIL (BENEFICIO)				Saldo							
					7.206,95							
111110602	C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BENEFICIO)				194.110,82							
					15.196,31							
111110602	C/C - SANTANDER (BENEFICIO)				39.958,37							
					111.662,012,12							
111110604	C/C - BANCO DO BRASIL (CUSTEIO)				52.176,014,27							
					49.505,793,74							
114410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - CURVA				73.879,768,44							
					40.625,296,45							
114410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - MERCADO				16.224,404,65							
					63.083,748,03							
114410102	BB PREVIDENCIARIO RE IRF-M1 TP (BENEFICIO)				65.217,005,22							
					363,919,65							
114410102	BB PREVIDENCIARIO RE IRF-M1 TP (CUSTEIO)				486,497,73							
					50.986,143,91							
114410102	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF				3.679,122,66							
					1.660,022,86							
114410102	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP				1.859,879,09							
					45.859,815,79							
114410105	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS				24.260,169,84							
					25.614,774,71							
114410105	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS				8.753,902,53							
					20.487,146,09							
114410107	FIDC PREMIUM - SENIOR				214,014,00							
					1.507,754,99							
114410107	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR				1.347,907,26							
					226,246,20							
114410201	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES				1.983,000,00							
114410201	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS											
114410201	ITAU DUNAMIS FIC ACOES											
114410302	MS GLOBAL OPPORTUNITIES FICFIA IE											
114410302	SCHRÖDER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FICFIA IE											
114410401	LEME FIC FIM CP											
114410402	BRASIL FLORESTAL FIP											
114411501	AQUILA FII											
114411501	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII											
114411501	RIO BRAVO RENDA VAREJO FII											

### Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cod.Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>Total Caixa e Bancos:</b>											
			661.920.832,68								
<b>Total Geral:</b>											
			706.110.128,45								





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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

17/05/2022  
11:42:12

## Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

	Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	À PAGAR	NO PERÍODO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		91.046.000,00	0,00	15.615.455,50	4.739.226,97	3.014,34	20.351.668,13	4.845.706,42	1.730.112,16	4.945.706,42	18.621.555,97
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								740.190,77		740.190,77	2.838.297,70
INVESTIMENTOS DO RPPS:								9.255.359,75		9.255.359,75	22.729.442,10
TOTAL CAIXA E BANCOS:			0,00	16.616.455,50	4.739.226,97	3.014,34	20.351.668,13	4.845.706,42	1.730.112,16	14.841.265,94	661.920.832,68
TOTAL GERAL:		91.046.000,00	0,00	16.616.455,50	4.739.226,97	3.014,34	20.351.668,13	4.845.706,42	1.730.112,16	14.841.265,94	706.110.128,45

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

Aclair Furtado Pesse  
Diretor Administrativo/Financeiro

Antonio Agneilo Bonadio  
Diretor Superintendente