

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

1 HORTOPREV

Despesa Orcamentaria

	Cod Red	INICIAL	DOTACAO ALTERACAO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	EMPENHADO ANULACOES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO NO PERIODO	NO PERIODO	PAGO ATUAL
9 PREVIDENCIA SOCIAL												
122 ADMINISTRACAO GERAL												
103 MANUTENCAO DO IPSPMH												
2.010 PESSOAL E ENCARGOS												
31909600	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	2	2.700.000,00	0,00	1.656.746,28	935.090,99	108.162,73	0,00	1.043.253,72	0,00	108.162,73	108.162,73	1.043.253,72
31901300	3	170.000,00	0,00	63.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	58.043,30	0,00	0,00	48.966,70
31911300	4	320.000,00	0,00	140.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	100.833,39	9.030,52	9.030,52	79.166,61
33903600	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
		3.320.000,00	0,00	1.389.746,28	1.222.090,99	108.162,73	0,00	1.330.253,72	158.876,69	117.193,25	117.193,25	1.171.377,03
2.030 APOIO AO SERVIDOR												
33903900	20	90.000,00	0,00	14.515,76	49.749,22	0,00	0,00	49.749,22	27.865,33	1.124,29	1.124,29	21.883,89
		90.000,00	0,00	14.515,76	49.749,22	0,00	0,00	49.749,22	27.865,33	1.124,29	1.124,29	21.883,89
2.050 MANUTENCAO DA UNIDADE												
33903000	5	50.000,00	0,00	7.771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6	45.000,00	60.000,00	52.950,60	52.049,40	0,00	0,00	52.049,40	27.290,40	24.759,00	24.759,00	24.759,00
33903600	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
33903800	8	940.000,00	0,00	441.184,40	456.999,01	64.577,22	22.760,63	498.615,60	192.905,24	52.631,15	52.460,55	305.910,36
44905200	9	230.000,00	0,00	227.759,00	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00
33904000	27	320.000,00	0,00	139.154,36	162.980,40	0,00	0,00	162.980,40	43.004,25	14.263,21	14.263,21	119.976,15
		1.590.000,00	60.000,00	873.819,11	674.270,81	64.577,22	22.760,63	716.087,40	263.199,89	91.653,36	91.482,76	452.887,51
2.070 ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE												
33903900	10	65.000,00	0,00	28.677,96	36.322,04	0,00	0,00	36.322,04	17.359,82	1.838,33	1.838,33	18.963,22
		65.000,00	0,00	28.677,96	36.322,04	0,00	0,00	36.322,04	17.359,82	1.838,33	1.838,33	18.963,22
2.080 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES												
33903000	11	20.000,00	0,00	12.900,58	7.199,42	0,00	0,00	7.199,42	3.218,75	1.178,94	1.178,94	3.980,67
		20.000,00	0,00	12.900,58	7.199,42	0,00	0,00	7.199,42	3.218,75	1.178,94	1.178,94	3.980,67
1.031 COMUNICACAO SOCIAL												
103 MANUTENCAO DO IPSPMH												
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL												

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

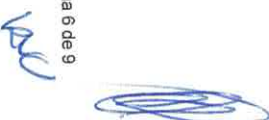
Despesa Extra-Orçamentária	Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Restos à Pagar												
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	84.134.000,00	0,00	47.343.339,08	32.063.143,13	4.099.076,51	57.977,21	36.104.242,43	1.136.022,88	4.179.154,94	4.179.537,48	34.988.219,55
TOTAL - Despesa Orçamentária:												
Restos à Pagar:												
Despesa Extra-Orçamentária												
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	18.894,31
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.812,88
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.861,05
218810102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,15
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	26.995,34
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
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	5.641,27
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
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	3.318,15
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
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
218810108001 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,85
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
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
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
218810199012 CESTA BASICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	30.588,85
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
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	13.872,00
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
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
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	404.230,00
218910115020 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
218910115021 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

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	EMPENHADO		ATUAL	APAGAR	LIQUIDADO		PAGO		ATUAL
						ANULACOES	NO PERIODO			NO PERIODO	NO PERIODO			
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
218810113023	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	18.179,50
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	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	0,00	0,00
218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9,031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,00
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9,032	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	PLS	9,033	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
218810115030	EMPREST. BANCO BMG	9,036	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
218810499001	RESTITUICAO 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	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	0,00	0,00
113812800001	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICACOES	9,042	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29.355,66
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	0,00	0,00
218810199036	CESTA BASICA PMI-MES ANTERIOR	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
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	0,00	0,00
218810199037	CESTA BASICA GMH - MES ANTERIOR	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
218810113038	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	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
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	0,00	203.520,06
218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9,050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.953,50
218810113040	SINDICATO SEICON	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
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	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	0,00	0,00
218810199042	CONTRIBUICAO SINDICAL	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
218810113043	GM-APARELHO ODONTOLOGICO	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	APAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO					ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810113089	PLANO T.M. - SINDICATO	9.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,70	
218810113090	UNIODONTO - SINDICATO	9.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113091	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	0,00	31.305,50	
218810301092	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	1.212,40	
218810113093	SEGGRED - 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	
218810113094	TELEFONIA T.M. - 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	220,00	
218810113095	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	147,00	
218810113096	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	16,90	
218810113097	CARTÃO 008 CARDS	9.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,02	
218810113098	GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	9.098	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	0,00	203.875,02	4.735.506,32
Investimentos dos RPPS															
Deságio de Aplicações Financeiras															
Contapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em															
Aplicações financeiras															
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.595.532,43	82.847.808,68
	TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		84.134.000,00	0,00	47.943.929,08	32.063.143,13	4.089.076,51	57.977,21	36.104.242,43	1.136.022,88	4.179.154,94	0,00	33.978.945,93	122.566.647,41	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV															
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		84.134.000,00	0,00	47.943.929,08	32.063.143,13	4.089.076,51	57.977,21	36.104.242,43	1.136.022,88	4.179.154,94	0,00	4.179.537,48	34.969.219,55	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												203.875,02	4.750.619,18	
	INVESTIMENTOS DO RPPS:												29.595.532,43	82.847.808,68	
	TOTAL GERAL:		84.134.000,00	0,00	47.943.929,08	32.063.143,13	4.089.076,51	57.977,21	36.104.242,43	1.136.022,88	4.179.154,94	0,00	33.978.945,93	122.566.647,41	





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

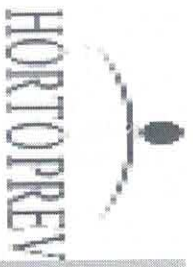
- Hortolandia/SP

CNPJ: 01.335.616/0001-986

13/10/2021
14:02:42

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Banco	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		APAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				111.105,60									
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				12.871,01									
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				154.291,40									
111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO				12.448,85									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PUBL. FC				13.699.190,94									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				70.631.202,66									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PUBL. FC				98.437.872,19									
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP				98.753.079,41									
114110901 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				51.032.306,32									
114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF				60.455.039,74									
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				48.253.872,14									
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				441.591,69									
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				623.118,74									
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO				3.677.000,21									
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR				1.684.764,18									
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.806.474,35									
114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				47.807.014,78									
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				49.996.045,58									
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				26.943.291,51									
114111002 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES				28.122.122,22									
114111003 LEME FIC FIM CP				222.063,85									
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				1.516.236,69									
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				534.261,95									
114111101 AQUILA FII				1.186.087,55									
114111101 FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				239.522,34									
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII				2.155.800,00									
114111101 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII				1.093.590,41									
114111602 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE				13.899.292,45									
114111602 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE				15.413.069,14									

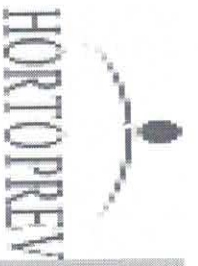


INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

13/10/2021
14:02:42

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
						ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
Total Caixa e Bancos:						638.914.627,90						
Total Geral:						761.481.275,31						




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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

13/10/2021
14:02:42

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

	Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SAUDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	ANULACOES	ATUAL	A PAGAR	NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		84.134.000,00	0,00	47.943.929,08	32.063.143,13	4.099.076,51	57.977,21	36.104.242,43	1.136.022,88	4.179.154,94	4.179.637,48	34.988.219,55
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											203.876,02	4.750.619,18
INVESTIMENTOS DO RPPS:											29.595.532,43	82.847.808,68
TOTAL CAIXA E BANCOS:												638.914.827,90
TOTAL GERAL:		84.134.000,00	0,00	47.943.929,08	32.063.143,13	4.099.076,51	57.977,21	36.104.242,43	1.136.022,88	4.179.154,94	33.978.545,93	761.481.275,31


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


 Alci Furtado Pesse
 Diretor Administrativo/Financeiro


 Antonio Agneio Bonadio
 Diretor Superintendente