

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

1 HORTOPREV

Despesa Orçamentária

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH

2010 PESSOAL E ENCARGOS

31909800 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL

31901100 REQUISITADO

31901300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

2030 APOIO AO SERVIDOR

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE

33903000 MATERIAL DE CONSUMO

33903900 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

2070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

33903900 MATERIAL DE CONSUMO

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH

2061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Cód. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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
2	2.600.000,00	0,00	1.388.811,65	1.105.772,38	105.415,97	0,00	1.211.188,35	0,00	105.415,97	1.211.188,35	105.415,97	1.211.188,35	56.032,03
3	160.000,00	0,00	55.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	48.967,97	101.805,55	8.675,18	8.675,18	98.191,45	98.191,45
4	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.776,52	150.776,52	120.439,82	122.539,55	1.385.411,83	1.385.411,83
20	80.000,00	0,00	12.468,24	67.531,76	0,00	0,00	67.531,76	40.080,64	40.080,64	2.906,22	2.906,22	27.451,12	27.451,12
5	50.000,00	0,00	41.200,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
6	80.000,00	0,00	54.700,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	4.600,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	20.700,00	0,00
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
8	950.000,00	0,00	400.563,98	519.897,55	1.000,00	0,00	520.897,55	77.415,99	77.415,99	43.956,11	43.956,11	443.481,56	0,00
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	162.597,73	0,00
27	210.000,00	50.000,00	32.709,13	195.977,56	8.833,32	0,00	204.810,88	42.213,15	42.213,15	16.015,10	16.015,10	635.579,29	635.579,29
10	60.000,00	0,00	4.800,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	22.967,06	22.967,06	3.857,65	3.857,65	32.232,94	32.232,94
11	20.000,00	0,00	11.601,67	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.705,75	2.705,75	0,00	0,00	2.293,25	2.293,25
13	31.000,00	0,00	13.207,33	17.792,67	0,00	0,00	17.792,67	10.694,04	10.694,04	1.106,28	2.673,51	7.098,63	7.098,63
13	31.000,00	0,00	13.207,33	17.792,67	0,00	0,00	17.792,67	10.694,04	10.694,04	1.106,28	2.673,51	7.098,63	7.098,63

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

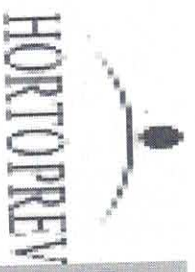
Cod Red	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL			
2062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	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 ESTADUÁRIO													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.000.000,00	6.700.000,00	12.232.726,14	24.600.056,94	2.867.216,92	0,00	27.467.273,86	0,00	2.867.216,92	0,00	2.867.216,92	27.467.273,86	
31900300	PENSOES	5.000.000,00	900.000,00	1.781.736,55	3.425.612,17	392.651,28	0,00	3.818.263,45	0,00	392.651,28	0,00	3.818.263,45	4.166.981,53	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000.000,00	0,00	10.739.718,72	4.290.281,28	0,00	0,00	4.290.281,28	93.298,75	0,00	0,00	8.835,34	87.974,85	
33204100	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	62.025,34	8.835,34	0,00	8.835,34	35.540.493,50	
		53.200.000,00	7.300.000,00	24.804.181,41	32.435.950,39	3.259.888,20	0,00	35.695.818,59	155.325,09	3.259.888,20	0,00	3.259.888,20	35.540.493,50	
71	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS													
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	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													
846	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
30	PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	349.251,07	55.654,26	0,00	55.654,26	550.748,53	
		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	349.251,07	55.654,26	0,00	55.654,26	550.748,53	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
10	REQUISITÓRIOS													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	1.188.457,06	11.542,94	0,00	0,00	11.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,94	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.380.000,00	0,00	1.368.457,06	11.542,94	0,00	0,00	11.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,94	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.599.000,00	-7.350.000,00	13.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.599.000,00	-7.350.000,00	13.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.847.000,00	0,00	41.753.700,47	35.653.755,25	3.375.117,49	0,00	39.028.882,74	856.030,31	3.514.338,98	0,00	3.518.605,94	38.172.852,43	
	TOTAL - Despesa Orçamentária:													

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Restos a Pagar	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL						NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
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	6.471,56	
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	6.471,56	
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	1.756,77	16.398,06	
21881010001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.053,28	225.396,46	
218810104001 IRPF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.834,58	2.135.276,11	
218810102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,70	237,70	
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	3.107,44	30.465,72	
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	
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	258,30	6.427,89	
218810113004 SINDICATO - ODOTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,39	5.549,98	
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	467,05	4.511,88	
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	259.041,93	1.487.184,72	
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	72,47	1.580,72	
218810108001 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	
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	1.396,60	
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	1.097,96	
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	855,14	
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	
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	329.714,42	
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	1.245,00	13.996,11	
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	41.831,68	473.713,10	
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	
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	
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	
218810199019 CESTA BÁSICA 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	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	
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	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	

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			A PAGAR	NO PERÍODO
218810113023	ASSOC. GM - UNIDANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,50	19.857,50
218810113024	SINDICATO - BUICAL HELP	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113025	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	9.030	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	285,00	4.232,00	4.232,00
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00
218810109001	PIIS	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109028	COFINIS	9.034	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
218810115030	EMPREST. BANCO BMC	9.036	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
218810115032	EMPREST. BANCO UNIBANCO	9.038	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
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
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
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
218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,04	47.050,59	47.050,59
218810199035	SEGURO SINISTRO	9.044	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
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
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
218810113038	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	9.048	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
218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.513,87	231.031,98	231.031,98
218810113040	SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,94	23.833,52	23.833,52
113811200001	CREDITOS A RECEBER	9.052	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
218810199042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.054	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
218810301001	DESCONTO JUDICIAL	9.056	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
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



Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	LÍQUIDO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
218810489003	9.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199046	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,74	205.304,30
218810199047	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,33	6.581,25
218810111048	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,48	70.904,82
218810199049	9.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199050	9.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199051	9.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199052	9.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199053	9.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199054	9.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113055	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199056	9.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115001	9.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115056	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811200099	9.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199100	9.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	550,00
218810113057	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811500001	9.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,81	11.119,99
218810103001	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113101	9.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113102	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	2.424,40
113811700001	9.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199101	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301002	9.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199083	9.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113084	9.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	1.341,00
218810113085	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	302,80
218810115086	9.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,88
218810115087	9.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199088	9.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,94
218810113089	9.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	898,20

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod. Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO	
							ANUAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL
21881013090 UNIDONTO - SINDICATO	9.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383.448,78
Investimentos dos RPPS											
Desajuste de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.886,90
Contingência 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	71.421.443,88
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.886,90
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		80.847.000,00	0,00	41.753.700,47	35.653.765,25	3.375.117,49	0,00	39.028.882,74	3.514.938,98	5.287.389,72	114.984.217,65
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		80.847.000,00	0,00	41.753.700,47	35.653.765,25	3.375.117,49	0,00	39.028.882,74	3.514.938,98	3.516.605,94	38.172.852,43
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										617.896,88	5.389.921,34
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.150.886,90	71.421.443,88
TOTAL GERAL:		80.847.000,00	0,00	41.753.700,47	35.653.765,25	3.375.117,49	0,00	39.028.882,74	3.514.938,98	5.287.389,72	114.984.217,65



Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Banco	Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO
					Saldo						
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				98.156,62						
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				58.451,92						
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				16.686,12						
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO				34.900,45						
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				10.500.666,64						
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				67.725.934,11						
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				47.012.070,53						
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP				62.860.976,94						
114110901	CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				91.537.861,15						
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF				50.113.989,66						
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				47.013.734,11						
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				628.991,74						
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.190.669,12						
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO				3.690.461,27						
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR				1.776.237,64						
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.821.550,77						
114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				46.950.920,22						
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				47.059.808,24						
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				23.263.338,24						
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				19.602.068,82						
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				21.966.606,48						
114111002	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES				23.697.627,05						
114111003	LEME FIC FIM CP				232.096,39						
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				1.535.812,34						
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				224.383,40						
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.				355,11						
114111101	AQUILA FIL				2.054.273,11						
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				280.779,00						
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII				2.413.000,00						
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII				3.251.447,49						

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			578.613.854,68										
Total Geral:			693.598.072,33										



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

10/11/2020
14:50:41

- Hortolândia/SP
CNPJ: 01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod. Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO					
	INICIAL	ALTERAÇÃO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.847.000,00	0,00	38.653.785,25	3.375.117,49	0,00	39.028.892,74	855.030,31	3.514.938,98	3.518.605,94	38.172.852,43
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									617.898,88	5.209.921,34
INVESTIMENTOS DO RPPS:									1.150.886,90	71.421.443,89
TOTAL CAIXA E BANCOS:									5.287.389,72	578.613.854,69
TOTAL GERAL:	80.847.000,00	0,00	38.653.785,25	3.375.117,49	0,00	39.028.892,74	855.030,31	3.514.938,98	5.287.389,72	693.598.072,33

Rogério Caber

RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO
1SP250407/O-0/SP

dm

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

[Signature]

ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE