

### Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

1	HORTOPREV	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	APAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Despesa Orçamentária</b>															
<b>9 PREVIDENCIA SOCIAL</b>															
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>															
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>															
<b>2010 PESSOAL E ENCARGOS</b>															
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL PERMANENTE	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
31901100	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.600.000,00	0,00	2.181.473,28	292.801,43	125.725,29	0,00	418.526,72	0,00	0,00	125.725,29	125.725,29	418.526,72	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	160.000,00	0,00	55.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	91.493,23	7.672,07	5.572,34	5.572,34	13.506,77	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	168.836,95	20.159,58	20.159,58	20.159,58	31.163,05	0,00
			<b>3.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.473,28</b>	<b>597.801,43</b>	<b>125.725,29</b>	<b>0,00</b>	<b>723.526,72</b>	<b>260.330,18</b>	<b>153.555,94</b>	<b>151.456,21</b>	<b>151.456,21</b>	<b>463.196,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2030 APOIO AO SERVIDOR</b>															
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	80.000,00	0,00	29.688,24	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	14.187,93	951,23	2.793,10	2.793,10	6.812,07	0,00
			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.688,24</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>14.187,93</b>	<b>951,23</b>	<b>2.793,10</b>	<b>2.793,10</b>	<b>6.812,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2060 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>															
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	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	18.400,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00	6.300,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	960.000,00	0,00	544.942,83	428.946,61	19.002,32	60.137,20	387.813,73	225.500,27	55.082,88	79.456,60	79.456,60	162.313,46	0,00
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	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	27	210.000,00	0,00	29.017,56	155.369,24	0,00	0,00	155.369,24	122.443,91	16.045,85	16.045,85	16.045,85	32.325,33	0,00
			<b>1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.660,39</b>	<b>609.617,85</b>	<b>19.002,32</b>	<b>60.137,20</b>	<b>568.482,97</b>	<b>366.344,18</b>	<b>72.428,73</b>	<b>100.102,45</b>	<b>100.102,45</b>	<b>202.138,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE</b>															
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	60.000,00	0,00	4.800,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	44.516,15	3.444,84	3.444,84	3.444,84	10.683,85	0,00
			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>44.516,15</b>	<b>3.444,84</b>	<b>3.444,84</b>	<b>3.444,84</b>	<b>10.683,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>															
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.321,79	870,53	517,81	517,81	678,21	0,00
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.321,79</b>	<b>870,53</b>	<b>517,81</b>	<b>517,81</b>	<b>678,21</b>	<b>0,00</b>
<b>131 COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>															
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>															
<b>2061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>															
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.801,53	553,14	553,14	553,14	1.198,47	0,00
			<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.801,53</b>	<b>553,14</b>	<b>553,14</b>	<b>553,14</b>	<b>1.198,47</b>	<b>0,00</b>





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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

16/04/2020  
14:12:49

## Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

2062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Cod Red	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	23	12.000,00	0,00	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	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	15	33.000.000,00	0,00	5.150.745,21	2.670.928,02	0,00	7.821.673,23	0,00	0,00	2.670.928,02	2.670.928,02	7.821.673,23	0,00
		33.000.000,00	0,00	5.150.745,21	2.670.928,02	0,00	7.821.673,23	0,00	0,00	2.670.928,02	2.670.928,02	7.821.673,23	0,00
31900300	16	5.000.000,00	0,00	729.106,06	361.263,78	0,00	1.090.389,84	0,00	0,00	361.263,78	361.263,78	1.090.389,84	0,00
		5.000.000,00	0,00	729.106,06	361.263,78	0,00	1.090.389,84	0,00	0,00	361.263,78	361.263,78	1.090.389,84	0,00
31900500	17	15.000.000,00	0,00	2.474.974,97	1.777.369,05	0,00	4.252.344,02	186.238,98	186.238,98	1.871.955,81	1.871.955,81	4.086.105,04	0,00
		15.000.000,00	0,00	2.474.974,97	1.777.369,05	0,00	4.252.344,02	186.238,98	186.238,98	1.871.955,81	1.871.955,81	4.086.105,04	0,00
33204100	21	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	123.872,72	123.872,72	8.835,34	8.835,34	26.127,28	0,00
		200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	123.872,72	123.872,72	8.835,34	8.835,34	26.127,28	0,00
71 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS													
31909400	26	20.000,00	0,00	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	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	18	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	677.549,27	677.549,27	57.485,44	57.485,44	222.450,73	0,00
		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	677.549,27	677.549,27	57.485,44	57.485,44	222.450,73	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
10 REQUISITÓRIOS													
31909100	14	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
31909100	24	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS													
99999900	19	20.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		80.847.000,00	0,00	10.703.445,52	4.954.308,46	60.137,20	15.597.616,78	1.686.162,73	1.686.162,73	5.203.292,80	5.229.355,94	13.911.484,05	0,00

## Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	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	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>1.304,88</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>														
218810102001 INSS - VENCIMENTOS	9001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,89	3.439,78
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA	9002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.805,60	99.553,61
218810104001 IRRF	9003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.790,89	447.071,01
218810102002 INSS	9004	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	9005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,92	11.537,61
218810113002 SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	9006	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	9007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	3.745,50
218810113004 SINDICATO - ODOTO COFFE	9008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,63	2.137,08
218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,22	1.622,60
218810115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.248,49	557.923,72
218810113008 SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	9012	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108001 ISS	9013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,93	242,60
218810113009 SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	9014	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	9015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,15	1.047,45
218810115011 EMPREST. BANCO PARANA	9016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,32	905,96
218810199012 CESTA BÁSICA	9017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,75	599,95
218810113013 ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	9018	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	9019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.149,09	151.639,92
218810113015 ASSOC. GM. - MENSALIDADE	9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,24	5.613,72
218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	9021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.100,52	197.856,85
218810113017 ASSOC. GM. - UNIMED	9022	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	9023	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	9024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	49,20
218810115020 EMPREST. BANCO DO BRASIL	9025	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	9026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,43	436,86
218810115022 EMPREST. BV FINANCEIRA	9027	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: 01/03/2020 a 31/03/2020**

Cod. Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	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	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	0,00	41.986,67	144.721,95	
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,33	1.594,94	
218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.578,28	19.472,09	
218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006.F.LIMOB.L	9.063	0,00	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	0,00	
218810199051	PERDAS EM NESTIMENTOS - 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	0,00	
218810199052	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.L.TIT	9.066	0,00	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	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	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	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	0,00	
218810115001	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	
218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,40	5.948,12	
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	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	0,00	
218810113057	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00	
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	0,00	
218810103901	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV. FERRETA	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,86	2.333,02	
218810113101	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	
218810113102	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,60	862,80	
113811700001	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO EM DUPLICIDADE	9.080	0,00	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	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	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	103,25	309,78	
218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	9.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,30	461,90	
218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	130,40	
218810115086	EMPRESTIMO VALOR SOC CRED MICRO EMPREENDEDOR	9.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,92	494,76	
218810115087	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	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.844,83	1.783.720,40	

**Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020**

Investimentos dos RPPS Desajuste de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	APAGAR	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	39.915.769,72	0,00	49.227.019,71
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		80.847.000,00	0,00	65.167.214,82	10.703.445,52	4.954.308,46	60.137,20	15.597.616,78	1.686.162,73	5.203.292,80	46.019.970,49	64.923.499,11
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		80.847.000,00	0,00	65.167.214,82	10.703.445,52	4.954.308,46	60.137,20	15.597.616,78	1.686.162,73	5.203.292,80	5.229.356,94	13.911.454,05
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											874.944,83	1.785.025,35
INVESTIMENTOS DO RPPS:											39.915.769,72	49.227.019,71
TOTAL GERAL:		80.847.000,00	0,00	65.167.214,82	10.703.445,52	4.954.308,46	60.137,20	15.597.616,78	1.686.162,73	5.203.292,80	46.019.970,49	64.923.499,11




### Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

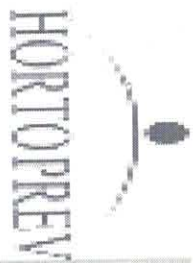
Conta	Banco	Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
						<b>Saldo</b>						
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO					2.065.045,07						
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					94.455,62						
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					47.777,94						
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO					67.334,87						
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC					6.917.674,18						
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					51.612.044,88						
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC					53.671.501,05						
114110901	CAIXA IDKA IPGA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP					56.293.876,63						
114110901	CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					85.110.385,58						
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					48.621.798,43						
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF					46.364.614,62						
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					768.310,02						
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.293.098,24						
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					3.648.676,91						
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR					1.842.659,46						
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPGA FIDC SENIOR					1.886.829,56						
114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI					45.584.702,83						
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					58.974.303,20						
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES					13.448.649,47						
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					15.048.053,89						
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA					11.489.893,59						
114111002	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES					18.083.969,71						
114111003	LEME FIC FIM CP					238.295,46						
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					1.283.372,71						
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP					7.273.216,45						
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.					556,44						
114111101	AQUILA FII					2.035.097,57						
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND					289.900,26						
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII					2.519.600,00						
114111101	VECTOR QUELUZ LAES CORPORATIVAS FII					2.943.761,75						

**Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020**

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANULACÕES	ATUAL	APAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Total Caixa e Bancos:</b>											<b>539.519.456,39</b>
<b>Total Geral:</b>											<b>604.442.955,50</b>





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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

16/04/2020  
14:12:49

Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cod. Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	ATPAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.847.000,00	0,00	65.167.214,92	10.703.445,52	4.954.308,46	60.137,20	15.597.616,78	1.686.162,73	5.203.292,80	5.229.355,94	13.911.454,05
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										674.844,83	1.785.025,35
INVESTIMENTOS DO RPPS:										39.916.769,72	49.227.019,71
TOTAL CAIXA E BANCOS:											539.519.450,39
TOTAL GERAL:	80.847.000,00	0,00	65.167.214,92	10.703.445,52	4.954.308,46	60.137,20	15.597.616,78	1.686.162,73	5.203.292,80	46.019.970,49	604.442.955,50

*Raquel Valentin 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