

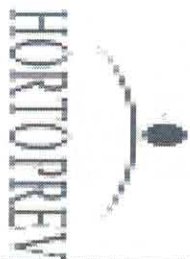
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

15/08/2019
09:13:00

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

1	Despesa Orçamentária	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
1	HORTOPREV												
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
2010	PESSOAL E ENCARGOS												
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.800.000,00	0,00	894.788,70	783.908,60	131.302,70	0,00	915.211,30	0,00	131.302,70	131.302,70	915.211,30
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	36.718,29	5.431,56	5.852,77	33.281,71
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	4	320.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	84.622,98	9.166,26	9.166,26	65.377,02
2030	APOIO AO SERVIDOR		2.190.000,00	0,00	1.054.788,70	1.003.908,60	131.302,70	0,00	1.135.211,30	121.341,27	145.900,52	146.321,73	1.013.870,03
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20	184.000,00	0,00	114.024,64	75.751,60	0,00	27.443,74	48.307,86	30.367,41	3.153,63	3.153,63	17.940,45
2060	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		184.000,00	0,00	114.024,64	75.751,60	0,00	27.443,74	48.307,86	30.367,41	3.153,63	3.153,63	17.940,45
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	50.000,00	0,00	29.552,02	20.447,98	0,00	0,00	20.447,98	5.794,10	2.110,00	2.110,00	14.653,88
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	15.000,00	0,00	12.980,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	340,00	340,00	2.040,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8	850.000,00	0,00	165.853,18	597.298,31	19.921,10	63,21	617.144,20	283.001,31	55.552,95	55.552,95	334.142,89
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	240.000,00	0,00	158.481,00	80.508,00	0,00	0,00	80.509,00	0,00	0,00	0,00	80.509,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27	205.000,00	0,00	30.623,08	174.378,92	0,00	0,00	174.378,92	75.643,94	16.389,25	15.646,77	98.733,08
2070	ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE		1.370.000,00	0,00	408.479,28	874.660,21	19.921,10	63,21	894.578,10	364.439,25	74.392,20	73.649,72	530.078,95
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	45.000,00	0,00	1.800,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	17.289,59	2.891,94	1.894,77	25.911,41
2080	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		45.000,00	0,00	1.800,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	17.289,59	2.891,94	1.894,77	25.911,41
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	17.000,00	0,00	5.621,92	11.378,08	0,00	0,00	11.378,08	8.091,63	231,82	231,82	3.286,45
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		17.000,00	0,00	5.621,92	11.378,08	0,00	0,00	11.378,08	8.091,63	231,82	231,82	3.286,45
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH		17.000,00	0,00	5.621,92	11.378,08	0,00	0,00	11.378,08	8.091,63	231,82	231,82	3.286,45
2061	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL		50.000,00	0,00	29.441,63	20.558,37	0,00	0,00	20.558,37	16.225,44	553,14	553,14	4.332,93
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13	50.000,00	0,00	29.441,63	20.558,37	0,00	0,00	20.558,37	16.225,44	553,14	553,14	4.332,93
2062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		50.000,00	0,00	29.441,63	20.558,37	0,00	0,00	20.558,37	16.225,44	553,14	553,14	4.332,93



Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod Red	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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
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												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.000.000,00	0,00	10.113.664,42	12.651.956,64	2.234.378,94	0,00	14.886.336,58	0,00	2.234.378,94	2.234.378,94	14.886.336,58	
31900300	PENSÕES	5.900.000,00	0,00	3.726.866,99	1.861.239,65	312.873,36	0,00	2.174.113,01	0,00	312.873,36	312.873,36	2.174.113,01	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.226.000,00	0,00	4.464.597,72	5.845.545,04	915.837,24	0,00	6.761.402,28	0,00	1.002.831,95	1.002.831,95	6.287.047,71	
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	8.456,60	8.456,60	58.915,88	
71	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	42.326.000,00	0,00	18.304.149,13	20.558.741,33	3.463.109,54	0,00	24.021.850,87	0,00	3.558.540,85	3.558.540,85	23.468.412,18	
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	
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
30	PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	568.209,74	54.854,73	54.854,73	431.790,26	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	568.209,74	54.854,73	54.854,73	431.790,26	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
10	REQUISITÓRIOS												
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	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RPPS												
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
80	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.416.000,00	0,00	28.416.000,00	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	49.196.305,30	23.588.198,19	3.614.333,34	27.506,95	27.175.024,58	1.741.402,02	3.840.518,83	3.839.000,39	25.433.622,56	
Restos à Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,99	
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	4.282,99	

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Despesa Extra-Orçamentária	Cod Red	TOTAL - Restos a Pagar:	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			À PAGAR	NO PERÍODO
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	1.706,95	10.234,68
218810110001 PENSÃO AMERICANA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.323,22	158.147,04
218810104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.589,27	999.895,21
218810102002 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	1.246,70
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	3.454,42	19.446,83
218810113002 SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	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 - ODOTO COIFE	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
218810113004 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,44	8.377,40
218810113005 SINDICATO - BANCO PARANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,03	3.094,56
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	509,24	3.199,82
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	132.207,15	844.534,55
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	38,94	523,84
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	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	0,00
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	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	692,32	2.735,24
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	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	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 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
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	0,00
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 - UNIODAVANTO	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
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	1.756,00	9.428,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,99

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod Red	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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
218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	2.690,60	
218810115027	EMPRESA - BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	9.180,00	
218810109001	PIIS	9.033	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
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
218810115030	EMPRESA - BANCO BMC	9.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115031	EMPRESA - 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
218810115032	EMPRESA - BANCO UNIBANCO	9.038	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
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	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
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	0,00	0,00
218810113034	ASSOC. GM - SERVIÇARIO (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,26	42.276,40	
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
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	0,00	0,00
218810110002	PENSAÇÃO 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
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	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
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
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
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
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
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
218810199042	CONTRIBUIÇÃO 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
218810113043	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO	9.055	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
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
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	0,00	0,00
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	39.754,62	243.632,81	

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

	Cod Red	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199047 CESTA BASICA - HORTOPREV	9081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,52	6.088,64
218810111048 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,06	42.843,07
218810199049 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 11411006-F.LIMOBIL.	9083	0,00	0,00	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	9084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199051 PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.IRF	9085	0,00	0,00	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.I.TIT	9086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199053 MULTAS DE TRANSITO	9087	0,00	0,00	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	9088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113055 SINDICATO-CARTÃO SEICON	9089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199056 CESTA BASICA - HORTOPREV	9070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115001 RESTITUIÇÃO APARELHO MOVEEL	9071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115056 EMPREST - BANCO PANAMERICANO	9072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,59	14.900,26
218810199099 CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGO	9073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,64
218810199100 ABATIMENTO DE TETO SALARIAL	9074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113057 JURIDICO GM	9075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	580,00
218810150001 MULTA DE TRANSITO PAGAS A RECEBER	9076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103001 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV. PERMAN	9077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,34	5.897,04
218810113101 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV	9078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113102 SINDICATO - ODOTONTO SÃO FRANCISCO	9079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70	1.160,70
113811700001 RESTITUIÇÃO FOLHA PAGO EM DUPLICIDADE	9080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20
218810199101 REPASSE SUCCUMBENCIA	9081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00
218810301002 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCCUMBENCIA	9082	0,00	0,00	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	9083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,39	1.542,15
218810113084 PLANO FUNERARIO SINDICATO	9084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	238,40
218810113085 PLANO FUNERARIO ASSSOCIAÇÃO	9085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	73,50
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.427,88	3.237.009,61
Investimentos dos RPPS												2.105.540,94	28.788.493,16
Desajuste de Aplicações Financeiras												0,00	5.521.255,13
Movimento de Fundos												0,00	0,00



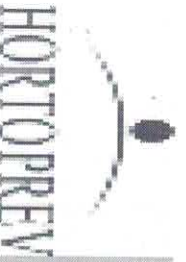
Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

	Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANUL. AÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.540,94	34.309.748,29
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		76.460.000,00	0,00	49.196.305,30	23.588.198,19	3.614.333,34	27.506,95	27.175.024,58	1.741.402,02	6.484.969,21	62.984.653,45
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		76.460.000,00	0,00	49.196.305,30	23.588.198,19	3.614.333,34	27.506,95	27.175.024,58	1.741.402,02	3.839.000,39	25.433.622,56
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										540.427,98	3.241.292,50
INVESTIMENTOS DO RPPS:										2.105.540,94	34.309.748,29
TOTAL GERAL:		76.460.000,00	0,00	49.196.305,30	23.588.198,19	3.614.333,34	27.506,95	27.175.024,58	1.741.402,02	6.484.969,21	62.984.653,45



Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Banco	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO
								ANUL.	AÇÕES		
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO						Saldo					
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					170.667,17						
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					64.010,02						
111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO					155.861,40						
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					20.572,46						
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					6.914.122,64						
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					52.345,161,13						
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP					45.830.403,94						
114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					52.237.632,81						
114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					86.384.417,52						
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF					46.228.214,42						
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					44.811.455,14						
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.362.638,73						
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					1.348.571,24						
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR					3.746.643,55						
114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					1.013.280,77						
114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3					5.007,94						
114110907 FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4					4.713,30						
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					2.519,79						
114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI					1.960.469,05						
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					44.600.280,06						
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES					55.316.296,02						
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					14.606.932,54						
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA					18.709.674,35						
114111002 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES					10.757.348,76						
114111003 LEME FIC FIM CP					25.089.955,92						
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					231.731,00						
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP					1.164.245,51						
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.					7.258.166,20						
114111101 AQUILA FI					1.069,52						
114111101 FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND					2.044.570,44						
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII					314.797,08						
					2.820.000,00						



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

15/08/2019
09:13:02

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
114111101 VECOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL				7.581.908,26								
Total Caixa e Bancos:				535.103.338,58								
Total Geral:				598.088.002,03								



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

15/08/2019
09:13:02

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SAUDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	76.460.000,00	0,00	49.196.305,30	23.568.198,19	3.614.333,34	27.506,95	27.176.024,58	1.741.402,02	3.840.518,83	3.839.000,39	25.433.622,56
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										540.427,88	3.241.292,60
INVESTIMENTOS DO RPPS:										2.105.940,94	34.309.748,29
TOTAL CAIXA E BANCOS:											535.103.388,58
TOTAL GERAL:	76.460.000,00	0,00	49.196.305,30	23.568.198,19	3.614.333,34	27.506,95	27.176.024,58	1.741.402,02	3.840.518,83	6.484.969,21	599.088.002,03

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

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR FINANCEIRO

ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE