





# Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod Red.	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
		INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	18.476,26	0,00	11.523,75	11.523,75	11.523,75	553,14	0,00	0,00
2.062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00	0,00	18.476,26	0,00	11.523,75	11.523,75	11.523,75	553,14	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	42.000.000,00	0,00	36.950.272,83	3.047.746,07	0,00	6.049.727,17	0,00	3.047.746,07	3.047.746,07	6.049.727,17
31900100	REFORMAS	7.000.000,00	0,00	6.134.515,12	455.887,58	0,00	865.484,88	0,00	455.887,58	455.887,58	865.484,88
31900300	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	2.894,64	2.894,64	2.894,64
33204100	CONTRIBUIÇÕES	49.250.000,00	0,00	42.184.787,95	3.503.633,65	0,00	7.065.212,05	147.105,36	3.506.528,29	3.506.528,29	6.918.105,69
71	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PASEP	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	998.585,20	137.768,52	137.768,52	201.414,80
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	998.585,20	137.768,52	137.768,52	201.414,80
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	1.200.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	REQUISITÓRIOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 2 de 9



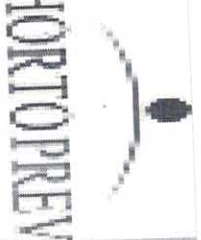
# Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod Red	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	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
<b>TOTAL - Despesa Orgamentária:</b>		<b>84.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.694.906,38</b>	<b>5.714.986,06</b>	<b>0,10</b>	<b>9.349.679,00</b>	<b>1.830.063,43</b>	<b>3.817.189,49</b>	<b>3.826.026,67</b>	<b>7.519.616,57</b>	<b>15.112,86</b>	
<b>Despesa Extra-Orgamentária</b>													
21881010200	INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,20	2.366,20
21881010100	PENSAO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.276,65	36.276,65
21881010400	IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.105,64	282.105,64
21881010200	INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,17	241,17
21881010200	INSS	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,55	3.259,55
218810101300	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101300	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101300	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101300	SINDICATO - ODONTO COIFE	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,95	467,95
218810101300	SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101500	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101300	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010800	ISS	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101300	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101501	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101501	EMPREST. BANCO PARANA	9.017	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	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101301	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101501	EMPREST. SANTANDER	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101301	ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101501+	EMPREST. BANCO ALFA	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101501+	ASSOC. GM - UNIMED	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101301	ASSOC. GM - MASTER SAUDE	9.024	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 CAMARA	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101502	EMPREST. BANCO DO BRASIL	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101502	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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL		
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
21881011302: ASSOC. GM - UNIDADANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00
21881011302: 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
21881011302: SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
21881019902: 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	0,00
21881011502: 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
21881010900: PIS	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
21881010902: 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
21881010902: 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
21881011503: EMPREST: 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	0,00
21881011503: 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
21881011503: EMPREST: 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	0,00
21881010903: 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
21881049900: 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	0,00
21881049900: 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
11381260000: DEVEDORES DIVERSOS - PENDAS EM APLICAÇÕES	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,15	2.761,15	0,00
21881011303: 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	0,00
21881019903: 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
21881019903: 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	0,00
21881011000: PENSÃO 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
21881019903: 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	0,00
21881011303: ASSOC. GM - ODOTONTO 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
21881049912: RECEITAS DIVERSAS	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.708,74	27.708,74	0,00
21881011303: ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,45	2.350,45	0,00
21881011304: 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
11381120000: 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
11381120000: 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
21881019904: 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	0,00
21881011304: 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	0,00
21881030100: 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
21881011504: 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

*[Assinatura]*  
Página 4 de 9



# Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881011304 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	0,00
21881049900 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	4.603,48	4.603,48
21881019904 PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,33	712,33
21881019904 CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,64
21881011104 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.LIMOB.	9.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904 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	0,00	0,00
21881019905 PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.LRF	9.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.LTT	9.066	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
21881019905 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	0,00	0,00
21881011305 SINDICATO - ODOTON SÃO FRANCISCO	9.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 CESTA BASICA - HORTOPREV	9.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500 RESTITUIÇÃO APARELHO MOVEI	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011505 EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.073	0,00	0,00	0,00	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	9.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
21881019910 ABATIMENTO DE TETO SALARIAL	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011305 JURIDICO GM	9.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,39	752,39
11381150000 MULTA DE TRANSITO PAGAS A RECEBER	9.077	0,00	0,00	0,00	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	9.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,20	373,20
21881011310 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011310 SINDICATO - ODOTON SÃO FRANCISCO	9.080	0,00	0,00	0,00	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	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019910 REPASSSE SUCUMBENCIA	9.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881030100 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL -SUCUMBENCIA	9.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
21881019908 PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	9.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
21881011308 PLANO FUNERARIO SINDICATO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011308 PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	9.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011508 EMPRESTIMO VALGR SOC CRED MICRO EMPREENDEDOR	9.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011508 CONSIGNANDO DDTOTAL SERVIÇOS FINANCEIROS	9.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019908 DOAÇÃO SERVIDOR/ COMMISSIONADO COVID-19	9.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

Página 5 de 9

**Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021**

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881011308- PLANO TIM - SINDICATO	9,089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60	249,60	0,00
21881011309- UNIDONTO - 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
21881011309- COOPUS SAUDE - SINDICATO	9,091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,65	2.025,65	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.043,40</b>	<b>709.255,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491.530,35	9.467.753,69	0,00
Contapartida 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	9.855.550,62	17.711.737,64	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.530,35</b>	<b>9.467.753,69</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>	<b>84.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.684.906,38</b>	<b>5.714.986,06</b>	<b>3.634.693,04</b>	<b>0,10</b>	<b>9.349.679,00</b>	<b>1.830.063,43</b>	<b>3.817.189,49</b>	<b>9.855.550,62</b>	<b>17.711.737,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>84.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.684.906,38</b>	<b>5.714.986,06</b>	<b>3.634.693,04</b>	<b>0,10</b>	<b>9.349.679,00</b>	<b>1.830.063,43</b>	<b>3.817.189,49</b>	<b>3.826.026,87</b>	<b>7.519.615,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										<b>537.993,40</b>	<b>724.368,38</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										<b>5.491.530,35</b>	<b>9.467.753,69</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>84.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.684.906,38</b>	<b>5.714.986,06</b>	<b>3.634.693,04</b>	<b>0,10</b>	<b>9.349.679,00</b>	<b>1.830.063,43</b>	<b>3.817.189,49</b>	<b>9.855.550,62</b>	<b>17.711.737,64</b>	<b>0,00</b>





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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-96

18/03/2021  
12:21:53

**Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021**

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Total Caixa e Bancos:</b>												
			<b>617.983.567,55</b>									
<b>Total Geral:</b>												
			<b>635.695.305,19</b>									



**Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021**

	Cod.Red.	DOÇÃO		EMPENHADO		PAGO					
		INICIAL	ALTERAÇÃO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADADO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		84.134.000,00	0,00	5.714.986,06	3.634.693,04	0,10	9.349.679,00	1.830.063,43	3.817.189,49	3.826.026,87	7.519.615,57
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										537.993,40	724.368,38
INVESTIMENTOS DO RPPS:										5.491.530,35	9.467.753,99
TOTAL CAIXA E BANCOS:											617.983.567,55
TOTAL GERAL:		84.134.000,00	0,00	5.714.986,06	3.634.693,04	0,10	9.349.679,00	1.830.063,43	3.817.189,49	9.865.550,62	635.695.305,19

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

*Aginaldo*  
AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

*Antonio*  
ANTONIO AGNELLO BONADIO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE