



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

24/01/2023
09:05:28

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

1 Despesa Organizatória	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE	2.140 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH	2.141 APOIO AO SERVIDOR	2.142 GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
									Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
				15		1			50.000.000,00	11.000.000,00	1.794.578,76	53.925.532,91	5.279.888,33	0,00	59.205.421,24	0,00	5.279.888,33	5.279.888,33	59.205.421,24	
				16		2			8.700.000,00	0,00	1.766.508,49	6.382.333,39	551.158,12	0,00	6.933.491,51	0,00	551.158,12	6.933.491,51		
				21		3			250.000,00	0,00	122.513,13	250.000,00	20.000,00	142.513,13	127.486,87	0,00	45.175,85	45.175,85	127.486,87	
						4			58.950.000,00	11.000.000,00	3.683.600,38	60.557.866,30	5.851.046,45	142.513,13	66.286.399,62	0,00	5.876.222,30	5.876.222,30	66.286.399,62	
				26		5			20.000,00	0,00	1.866,82	18.133,18	0,00	18.133,18	0,00	0,00	0,00	18.133,18		
						6			20.000,00	0,00	1.866,82	18.133,18	0,00	18.133,18	0,00	0,00	0,00	18.133,18		
						7			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						8			1.750.000,00	0,00	151.108,11	1.459.298,70	139.593,19	0,00	1.598.891,89	0,00	139.593,19	1.598.891,89		
						9			125.000,00	0,00	41.478,74	125.000,00	0,00	41.478,74	83.521,26	0,00	22.109,52	83.521,26		
						10			225.000,00	-40.000,00	32.237,10	185.000,00	0,00	32.237,10	152.762,90	0,00	26.056,38	152.762,90		
						11			30.000,00	0,00	8.083,55	23.369,04	0,00	1.452,59	21.916,45	0,00	0,00	21.916,45		
						12			35.000,00	0,00	200,01	34.799,99	0,00	0,00	34.799,99	0,00	2.300,00	34.799,99		
						13			230.000,00	0,00	162.652,29	67.347,71	0,00	67.347,71	12.896,37	0,00	0,00	67.347,71		
						14			650.000,00	100.000,00	66.755,70	719.455,32	5.350,89	41.561,91	683.244,30	67.163,65	113.323,45	80.312,50	616.080,65	
						15			40.000,00	160.000,00	32.880,00	167.140,00	0,00	167.140,00	0,00	0,00	0,00	167.140,00		
						16			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						17			270.000,00	0,00	89.382,11	181.176,27	0,00	558,38	180.617,89	0,00	18.334,09	180.617,89		
						18			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						19			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						20			3.510.000,00	220.000,00	739.757,61	2.962.587,03	144.944,08	117.288,72	2.990.242,39	67.163,65	321.716,63	303.902,05	2.923.078,74	
									130.000,00	0,00	67.382,95	111.285,34	8.586,10	57.254,39	62.617,05	1.679,70	16.709,42	16.709,42	60.937,35	
									130.000,00	0,00	67.382,95	111.285,34	8.586,10	57.254,39	62.617,05	1.679,70	16.709,42	16.709,42	60.937,35	



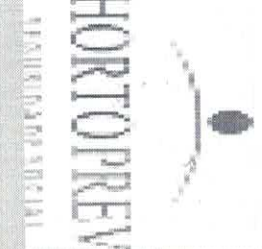
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA

24/01/2023
09:05:29

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

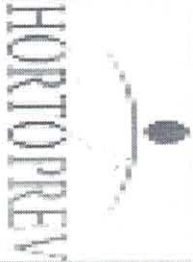
Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod Red	DOTAÇÃO	INICIAL		ALTERAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR		NO PERÍODO		EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	11.000,00	12.000,00	6.319,31	23.000,00	0,00	6.319,31	16.680,69	0,00	1.735,87	1.735,87	16.680,69			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	11.000,00	12.000,00	6.319,31	23.000,00	0,00	6.319,31	16.680,69	0,00	1.735,87	1.735,87	16.680,69			
2.143	GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, AGUA E TELEFONE		50.000,00	0,00	24.282,73	33.000,00	0,00	7.282,73	25.717,27	0,00	2.212,49	2.478,21	25.717,27			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	50.000,00	0,00	24.282,73	33.000,00	0,00	7.282,73	25.717,27	0,00	2.212,49	2.478,21	25.717,27			
2.144	GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS - IPSPMH		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.145	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - IPSPMH		15.000,00	0,00	10.759,26	15.000,00	0,00	10.759,26	4.240,74	0,00	0,00	0,00	4.240,74			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	15.000,00	0,00	10.759,26	15.000,00	0,00	10.759,26	4.240,74	0,00	0,00	0,00	4.240,74			
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.000,00	0,00	10.759,26	15.000,00	0,00	10.759,26	4.240,74	0,00	0,00	0,00	4.240,74			
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.000.000,00	0,00	85.089,35	1.000.000,00	0,00	85.089,35	914.910,65	0,00	82.451,98	82.451,98	914.910,65			
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.000.000,00	0,00	85.089,35	1.000.000,00	0,00	85.089,35	914.910,65	0,00	82.451,98	82.451,98	914.910,65			
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	1.000.000,00	0,00	85.089,35	1.000.000,00	0,00	85.089,35	914.910,65	0,00	82.451,98	82.451,98	914.910,65			
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.500.000,00	0,00	1.439.411,96	60.588,04	0,00	60.588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.588,04			
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.500.000,00	0,00	1.439.411,96	60.588,04	0,00	60.588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.588,04			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	1.500.000,00	0,00	1.439.411,96	60.588,04	0,00	60.588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.588,04			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	29	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.700.000,00	0,00	1.639.411,96	60.588,04	0,00	60.588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.588,04			
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS		25.626.000,00	-11.272.000,00	14.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH		25.626.000,00	-11.272.000,00	14.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS		25.626.000,00	-11.272.000,00	14.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	19	25.626.000,00	-11.272.000,00	14.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		91.046.000,00	-40.000,00	20.646.470,37	64.781.459,89	6.004,576,63	426.506,89	70.359.529,63	68.843,35	6.301.048,69	6.283.499,83	70.290.686,28			



Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	301.140 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH	Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SAÍDA ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL			
	33919700	30	0,00	40.000,00	26.959,00	40.000,00	0,00	26.959,00	0,00	2.608,20	2.608,20	2.608,20	2.608,20	13.041,00	
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	40.000,00	26.959,00	40.000,00	0,00	26.959,00	0,00	2.608,20	2.608,20	2.608,20	2.608,20	13.041,00	
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	40.000,00	26.959,00	40.000,00	0,00	26.959,00	0,00	2.608,20	2.608,20	2.608,20	2.608,20	13.041,00	
Restos à Pagar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,78	
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,78	
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,78	
Despesa Extra-Orçamentária			0,001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.215,12	
21883010200	INSS - VENCIMENTOS		0,002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.857,31	
21881011000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA		0,003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883.778,37	
21882010400	IRRF		0,004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,89	
21883010200	INSS		0,005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.124,55	
21881011300	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL		0,006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.187,81	
21881011300	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR		0,007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011300	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS		0,008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011300	SINDICATO - ODONTO COIFE		0,009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011300	SINDICATO - SEGURO INDIANA		0,010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,04	
21881011500	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.502,95	
21881011300	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO		0,013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,32	
21885010800	ISS		0,014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011300	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR		0,015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011501	EMPREST. BANCO BONSUCESSO		0,016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.471,00	
21881011501	EMPREST. BANCO PARANA		0,017	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		0,018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011301	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE		0,019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.934,26	
21881011501	EMPREST. SANTANDER		0,020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011301	ASSOC. GM. - MENSALIDADE		0,021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,00	
21881011501	EMPREST. BANCO ALFA		0,022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.851,45	
21881011301	ASSOC. GM. - UNIMED		0,022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

24/01/2023
09:05:29

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2188101308	PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80	1.588,50	
2188101508	EMPRESTIMO VALOR SOC CRED MICRO EMPREENDEDOR	9.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188101508	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	0,00	
2188101908	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	
2188101308	PLANO TIM - SINDICATO	9.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,50	4.758,05	
2188101309	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	
2188101309	COOPUS SAUDE - SINDICATO	9.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,08	7.980,48	
21881030109	DEPOSITOS 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	606,20	
2188101309	SEGCRED - 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	
2188101309	TELEFONIA TIM - ASSOCIAÇÃO	9.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	6.774,00	
2188101309	TELEFONIA NEXTEL ASSOCIAÇÃO	9.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.799,00	
2188101309	ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIAÇÃO	9.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80	895,70	
2188101309	CARTAO 008 CARDS	9.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	6.548,98	
2188101309	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	7.971,71	45.763,60	
21881019909	ASPH - PARCELADOS	9.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,61	4.930,03	
2188101310	SINDICATO PLANO VIVO	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188101391	SINDICATO VEGAS CARD	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21882010400	IRRF - MESES ANTERIORES	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010500	RESTITUIÇÃO SERVIDOR JOSE HUMBERTO ZANOTTI	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.967,72	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483.823,49	11.142.060,41	
Investimentos dos RPPS														
Desajto de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.298,25	64.110.786,87	
Contrapartida 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	0,00	19.547.676,85	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.298,25	83.658.463,72	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:			91.046.000,00	0,00	20.673.429,37	64.821.459,89	6.004.576,63	453.465,89	70.372.570,63	68.843,35	6.303.656,89	10.620.229,77	165.120.034,19	



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

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

24/01/2023
09:05:29

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:											
	91.046.000,00	0,00	20.673.429,37	64.821.459,89	6.004.576,63	453.465,89	70.372.570,63	6.303.656,89	6.286.108,03	70.303.727,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
									2.483.823,49	11.157.843,19	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											
									1.850.298,25	83.658.463,72	
TOTAL GERAL:											
	91.046.000,00	0,00	20.673.429,37	64.821.459,89	6.004.576,63	453.465,89	70.372.570,63	6.303.656,89	10.620.229,77	165.120.034,19	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod. Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:											
			699.703.062,44								
Total Geral:											
			864.823.096,63								



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

24/01/2023
09:05:29

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

	Cod.Red.	DOITACÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		91.046.000,00	0,00	20.673.429,37	64.821.459,89	6.004.576,63	453.465,89	70.372.570,63	68.843,35	6.303.666,89	6.285.108,03	70.303.727,28
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											2.483.823,49	11.157.943,19
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.850.298,25	83.658.463,72
TOTAL CAIXA E BANCOS:												699.703.052,44
TOTAL GERAL:		91.046.000,00	0,00	20.673.429,37	64.821.459,89	6.004.576,63	453.465,89	70.372.570,63	68.843,35	6.303.666,89	10.620.228,77	864.823.096,63

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

Alcir Furtado Pesse
Alcir Furtado Pesse
Diretor Administrativo/Financeiro

Antonio Agnelo Bonadio
Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente