



# Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

1	HORTOPREV	Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>													
<b>2.010 PESSOAL E ENCARGOS</b>													
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.700.000,00	0,00	2.519.984,51	0,00	180.135,49	0,00	180.135,49	180.135,49	180.135,49	180.135,49	180.135,49
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	170.000,00	0,00	63.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	320.000,00	0,00	140.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	170.325,66	9.674,34	9.674,34	9.674,34
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>3.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852.864,51</b>	<b>0,00</b>	<b>467.135,49</b>	<b>0,00</b>	<b>467.135,49</b>	<b>277.325,66</b>	<b>195.792,80</b>	<b>189.809,83</b>	<b>189.809,83</b>
<b>2.030 APOIO AO SERVIDOR</b>													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	90.000,00	0,00	36.599,12	0,00	53.400,88	0,00	53.400,88	53.400,88	1.035,55	0,00	0,00
			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.599,12</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400,88</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400,88</b>	<b>53.400,88</b>	<b>1.035,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.050 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
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	940.000,00	0,00	700.812,28	0,00	238.187,72	0,00	239.187,72	217.030,39	24.957,33	22.157,33	22.157,33
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	230.000,00	0,00	228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27	320.000,00	0,00	182.039,60	0,00	137.960,40	0,00	137.960,40	132.562,59	5.397,81	5.397,81	5.397,81
			<b>1.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.351,88</b>	<b>0,00</b>	<b>377.148,12</b>	<b>0,00</b>	<b>377.148,12</b>	<b>349.592,98</b>	<b>30.355,14</b>	<b>27.555,14</b>	<b>27.555,14</b>
<b>2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE</b>													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	65.000,00	0,00	28.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	36.000,95	999,05	999,05	999,05
			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.000,95</b>	<b>999,05</b>	<b>999,05</b>	<b>999,05</b>
<b>2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	20.000,00	0,00	12.800,58	0,00	7.199,42	0,00	7.199,42	7.199,42	0,00	0,00	0,00
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.199,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.199,42</b>	<b>7.199,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.31 COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>													
<b>2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>													

# Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	18.476,25	0,00	11.523,75	0,00	11.523,75	11.523,75	0,00	0,00
2.062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00	0,00	18.476,25	0,00	11.523,75	0,00	11.523,75	11.523,75	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	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	42.000.000,00	0,00	38.998.018,90	0,00	3.001.981,10	0,00	3.001.981,10	3.001.981,10	0,00	0,00
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.000.000,00	0,00	6.590.402,70	0,00	409.597,30	0,00	409.597,30	409.597,30	0,00	0,00
31900300	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
33204100	CONTRIBUIÇÕES	49.250.000,00	0,00	45.688.421,60	0,00	3.561.578,40	0,00	3.561.578,40	3.561.578,40	0,00	0,00
71	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS	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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.136.353,72	63.646,28	63.646,28
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.136.353,72	63.646,28	63.646,28
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	0,00	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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	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
19		26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	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	8.162,86	8.162,86	
<b>TOTAL - Despesa Orgamentária:</b>		84.134.000,00	0,00	78.417.513,94	0,00	5.714.986,06	0,00	5.714.986,06	2.021.397,36	3.703.407,22	3.693.588,70	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
21881010200 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188101000 PENSAO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138,33	18.138,33	
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010200 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188101300 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	
2188101300 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	
2188101300 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	
2188101300 SINDICATO - ODOTONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188101300 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	
21881011500 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.445,66	124.445,66	
2188101300 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	
21881010800 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188101300 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	
21881011501 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	
21881011501 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	
21881019901 CESTA BASICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188101300 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	
21881011501 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.565,49	26.565,49	
2188101301 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	
21881011501 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	
21881011301 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	
2188101301 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	
21881019901 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	
21881011502 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	
21881011502 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	

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

HORTOPREV

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-88

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2188101502: 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	0,00
2188101302: ASSOC. GM - UNIODANTO	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	0,00
2188101302: SINDICATO - BUÇAL 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	0,00
2188101302: 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	0,00	0,00
21881019902: CONSULMO 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	0,00
2188101502: 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
11381260000: 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	0,00	0,00
21881011303: ASSOC. GM - SERVCARD (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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
21881011304: GM-APARELHO ODONTOLOGICO	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	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	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	0,00

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

HORTOPREV

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-88

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

	Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
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
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
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
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
21881011004 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,64	9.062,64
21881019904 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 11411006-F.LIMOBIL.	9.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 PERDAS INVESTIMENTO - PCASP 11411002-F. AÇÕES	9.064	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.LIRF	9.065	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.L.TT	9.066	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
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
21881011305 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
21881019905 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
21881011500 RESTITUIÇÃO APARELHO MOVEI	9.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011505 EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	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	9.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019910 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
21881011305 JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381150000 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
21881010300 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV CEDIDO	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011310 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
21881011310 SINDICATO - ODDONTO SÃO FRANCISCO	9.079	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	9.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019910 REPASSE SUCUMBÊNCIA	9.081	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	9.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019908 PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	9.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011308 PLANO FUNERARIO SINDICATO	9.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011308 PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011508 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
21881011508 CONSIGNANDO DDTOTAL SERVIÇOS FINANCIEROS	9.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019908 DOAÇÃO SERVIDOR/ COMISSIONADO COVID-19	9.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

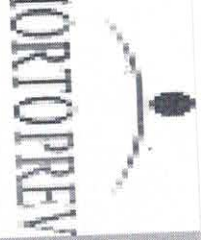
## Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	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	0,00
21881011309 UNIODONTO - SINDICATO	9,090	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	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>178.212,12</b>	<b>178.212,12</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>										
Deságio de Aplicações Financeiras										
Contapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em										
Aplicações Financeiras										
<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>3.976.223,34</b>	<b>3.976.223,34</b>
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>		<b>84.134.000,00</b>	<b>78.417.513,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.714.986,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.714.986,06</b>	<b>2.021.397,36</b>	<b>3.703.407,22</b>	<b>7.856.187,02</b>
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>84.134.000,00</b>	<b>78.417.513,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.714.986,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.714.986,06</b>	<b>2.021.397,36</b>	<b>3.703.407,22</b>	<b>3.693.588,70</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										<b>186.374,98</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>									<b>3.976.223,34</b>	<b>3.976.223,34</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>84.134.000,00</b>	<b>78.417.513,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.714.986,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.714.986,06</b>	<b>2.021.397,36</b>	<b>3.703.407,22</b>	<b>7.856.187,02</b>

### Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO				430.790,38							
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				66.933,27							
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				168.051,18							
111110601 C/C - SANTANDER BENEFÍCIO				9.945,78							
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				11.189.388,39							
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				71.790.702,04							
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				52.011.984,56							
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP				65.162.805,52							
114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				96.404.438,24							
114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF				51.205.126,20							
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				47.221.203,80							
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				587.080,01							
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.113.417,59							
114110906 LME REC. IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				3.736.662,87							
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR				1.767.271,06							
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.836.431,92							
114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				48.207.732,21							
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				44.320.426,28							
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				27.995.160,05							
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				22.944.886,67							
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				28.746.247,61							
114111002 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES				27.868.164,80							
114111003 LEME FIC FIM CP				229.422,75							
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				1.528.633,97							
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				217.006,80							
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.				78,73							
114111101 AQUILA FII				2.037.092,42							
114111101 FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				291.815,40							
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII				2.274.000,00							
114111101 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII				2.585.504,22							
114111602 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE				5.568.690,03							

*[Handwritten signature]*



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

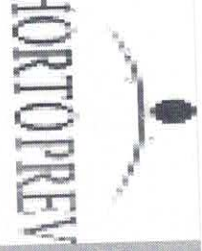
18/03/2021  
 12:09:06

**Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO							
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL									
<b>Total Caixa e Bancos:</b>													619.517.094,75							
<b>Total Geral:</b>													627.373.281,77							

*[Handwritten signature]*  
 Página 8 de 9





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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/000-186

18/03/2021  
12:09:06

## Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SAUDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACOES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	84.134.000,00	0,00	78.417.513,94	0,00	5.714.986,06	0,00	5.714.986,06	2.021.397,36	3.703.407,22	3.693.588,70	3.693.588,70
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:										186.374,98	186.374,98
TOTAL CAIXA E BANCOS:										3.976.223,34	3.976.223,34
TOTAL GERAL:	84.134.000,00	0,00	78.417.513,94	0,00	5.714.986,06	0,00	5.714.986,06	2.021.397,36	3.703.407,22	7.856.187,02	627.373.281,77

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

  
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

  
 ANTONIO AGNELO BONADIO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE