

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cod.Ord.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDAD		PAGO	
						ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1												
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
7 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	50.000.000,00	0,00	20.670.794,65	24.640.241,62	4.698.963,73	0,00	29.329.205,35	0,00	4.688.963,73	29.329.205,35	0,00	29.329.205,35
31900300	8.700.000,00	0,00	5.058.394,75	3.129.201,61	512.403,64	0,00	3.641.605,25	0,00	512.403,64	3.641.605,25	0,00	3.641.605,25
33204100	250.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	250.000,00	198.130,66	7.610,42	51.869,34	0,00	51.869,34
	58.950.000,00	0,00	25.729.189,40	28.019.443,23	5.201.367,37	0,00	33.220.810,60	198.130,66	5.206.977,79	33.022.679,94	0,00	33.022.679,94
8 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE												
31909400	20.000,00	0,00	1.866,82	13.666,29	4.436,89	0,00	18.133,18	0,00	4.436,89	18.133,18	0,00	18.133,18
	20.000,00	0,00	1.866,82	13.666,29	4.436,89	0,00	18.133,18	0,00	4.436,89	18.133,18	0,00	18.133,18
2.140 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH												
31909600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1.750.000,00	0,00	902.848,09	703.626,80	143.525,11	0,00	847.151,91	0,00	143.525,11	847.151,91	0,00	847.151,91
31901300	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	76.553,25	15.499,30	48.446,75	0,00	48.446,75
33903000	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	154.500,16	12.097,78	70.499,84	0,00	70.499,84
33903500	30.000,00	12.000,00	18.630,96	23.569,04	0,00	0,00	23.569,04	1.452,59	2.600,00	21.916,45	0,00	21.916,45
33903600	35.000,00	0,00	2.500,01	32.499,99	0,00	0,00	32.499,99	9.200,00	2.300,00	23.299,99	0,00	23.299,99
33903900	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	40.000,00	160.000,00	75.821,00	604.943,03	25.578,01	60,00	630.461,04	340.583,35	38.547,78	289.977,69	0,00	289.977,69
33904000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	270.000,00	0,00	109.006,09	166.983,91	0,00	0,00	166.993,91	69.032,85	14.877,18	97.951,06	0,00	97.951,06
33903300	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904000	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
	3.510.000,00	172.000,00	1.505.085,86	1.881.432,77	169.103,12	60,00	2.050.475,89	651.322,20	229.447,15	1.399.133,69	0,00	1.399.133,69
2.141 APOIO AO SERVIDOR												
33903900	130.000,00	0,00	7.395,46	122.604,54	0,00	0,00	122.604,54	105.335,84	4.293,66	17.268,70	0,00	17.268,70
	130.000,00	0,00	7.395,46	122.604,54	0,00	0,00	122.604,54	105.335,84	4.293,66	17.268,70	0,00	17.268,70
2.142 GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH												

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cod Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	945,95	1.608,00	1.608,00	10.054,05	
2.143	GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, AGUA E TELEFONE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	945,95	1.608,00	1.608,00	10.054,05	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	16.434,49	1.585,55	1.585,55	16.565,51	
2.144	GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS - IPSPMH	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	16.434,49	1.585,55	1.585,55	16.565,51	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	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 JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.064,01	460,95	460,95	1.935,99	
28	PREVIDENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.064,01	460,95	460,95	1.935,99	
845	OUTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.064,01	460,95	460,95	1.935,99	
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	491.179,01	72.639,01	72.639,01	508.820,99	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	491.179,01	72.639,01	72.639,01	508.820,99	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	491.179,01	72.639,01	72.639,01	508.820,99	
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.500.000,00	0,00	1.486.803,84	13.196,16	0,00	0,00	13.196,16	0,00	0,00	0,00	13.196,16	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	1.686.803,84	13.196,16	0,00	0,00	13.196,16	0,00	0,00	0,00	13.196,16	
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS	25.626.000,00	-172.000,00	25.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	25.626.000,00	-172.000,00	25.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS	25.626.000,00	-172.000,00	25.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	91.046.000,00	0,00	54.435.341,38	31.109.372,99	5.374.907,38	60,00	36.484.220,37	1.476.412,16	5.523.449,00	5.523.449,00	35.007.808,47	
TOTAL - Despesa Orçamentária:													
Restos a Pagar		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	15.782,78	

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Despesa Extra-Orçamentária	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO
TOTAL - Restos a Pagar:													
218930102001 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,37	17.260,43
21891011001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.677,65	194.303,05
218920104001 IRPF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.227,97	2.864.207,73
218930102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,98	1.926,53
218910113001 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	4.509,76	27.587,10
218910113002 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	0,00	0,00
218910113003 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	2.123,54	10.934,78
218910113004 SINDICATO - ODONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910113005 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	407,82	5.341,86
218910115006 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	203.028,86	1.241.384,59
218910113008 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	0,00	0,00
218960108001 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,69	3.335,44
218910113009 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	0,00	0,00
218910115010 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
218910115011 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
218910119012 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
218910113013 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
218910115014 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.121,35	278.309,83
218910113015 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	2.755,00	17.518,00
218910115016 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	73.171,26	446.973,33
218910113017 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
218910113018 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
218910119019 CESTA BÁSICA 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
218910115020 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
218910115021 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
218910115022 EMPREST. BV FINANCIERA	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
218910113023 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	3.410,00	22.300,00
218910113024 SINDICATO - BUCAL 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
218910113025 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

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

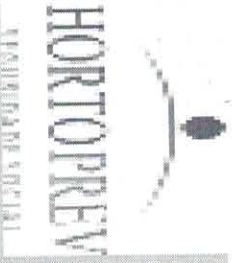
Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,70	57.948,11
218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006F-LIMOB.L	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
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	0,00	0,00
218810199051	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.L.RF	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
218810199052	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.L.IT	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00
218810103001	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	3.392,70
113811700001	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	0,00	0,00
21881019101	REPASSE SUCCUMBÊNCIA	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
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	0,00	3.470,22
218810199093	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	0,00	0,00
218810113084	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	0,00	193,70
218810113085	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	0,00	1.266,50
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	0,00	0,00	0,00	876,00
218810115087	CONSIGNANDO DDOTAL 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	0,00
218810199088	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	0,00	0,00
218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	9.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113090	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	0,00
218810113091	COOPUS SAUDE - SINDICATO	9.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301092	DEPÓSITOS 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	0,00	665,04
														665,20

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

	Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANULACÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21891013093	SECCRED - SINDICATO	9.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891013094	TELEFONIA TIM - ASSOCIAÇÃO	9.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	3.754,00	
21891013095	TELEFONIA NEXTEL ASSOCIAÇÃO	9.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	1.274,00	
21891013096	ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIAÇÃO	9.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40	439,40	
21891013097	CARTAO 008 CARDS	9.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,53	5.121,94	
21891013098	GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	9.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,26	25.698,11	
21891019809	ASPH - PARCELADOS	9.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,36	1.789,31	
21891013100	SINDICATO PLANO VIVO	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21891013910	SINDICATO VEGAS CARD	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218920104002	IRRF - MESES ANTERIORES	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.265,82	5.442.270,84	
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras											
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em											
Aplicações Financeiras											
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.405,54	40.536.511,96	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:			91.046.000,00	54.435.341,38	31.109.372,99	5.374.907,38	60,00	36.484.220,37	1.476.412,16	5.523.449,00	7.715.120,36
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			91.046.000,00	54.435.341,38	31.109.372,99	5.374.907,38	60,00	36.484.220,37	1.476.412,16	5.523.449,00	35.007.808,21
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											5.458.053,62
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.294.405,54
TOTAL GERAL:			91.046.000,00	54.435.341,38	31.109.372,99	5.374.907,38	60,00	36.484.220,37	1.476.412,16	5.523.449,00	7.715.120,36
											81.002.343,79

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Contas Banco												
111110603	C/C BANCO DO BRASIL (BENEFICIO)				Saldo							
					2.099,26							
111110603	C/C CAIXA ECONOMICA				219.455,52							
					15.196,31							
111110603	C/C SANTANDER				37.518,20							
111110604	C/C BANCO DO BRASIL (CUSTEIO)				113.065.733,80							
144410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - CURVA				51.697.157,88							
144410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - MERCADO				50.277.846,29							
144410102	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICF				73.667.337,59							
144410102	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP				48.784.569,47							
144410102	BB PREVIDENCIARIO RF IRE-M1 TP (BENEFICIO)				17.510.881,37							
144410102	BB PREVIDENCIARIO RF IRE-M1 TP (CUSTEIO)				64.404.849,43							
144410102	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF				65.728.184,14							
144410102	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP				319.690,20							
144410105	BRA1 FIRF				544.511,69							
144410105	FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				52.310.609,27							
144410105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF				3.728.566,79							
144410105	LME REC IMA B FIRF				679.607,35							
144410107	FIDC PREMIUM - SENIOR				1.873.863,72							
144410107	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR				41.902.677,33							
144410201	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES				22.092.135,58							
144410201	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS				25.048.906,68							
144410201	ITAU DUNAMIS FIC ACOES				8.352.518,54							
144410302	MS GLOBAL OPPORTUNITIES FICFIA IE				20.816.407,94							
144410302	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FICFIA IE				211.523,05							
144410401	LEMIE FIC FIM CP				1.505.901,54							
144410402	BRASIL FLORESTAL FIP				455,01							
144410402	FIP BRASIL OLEO E GAS				1.363.981,83							
144410501	AQUILA FII				184.535,10							
144410501	BTG PACTUAL CORPORATE FUND FII				1.811.800,00							
144410501	RIO BRAVO RENDA VAREJO FII											



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

09/08/2022
14:56:22

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022


Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:											
			668.158.520,88								
Total Geral:											
			749.160.894,67								

R

pac

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

	Cod Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO
		INICIAL	ALTERAÇÃO			ANULACÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		91.046.000,00	0,00	31.109.372,99	5.374.907,38	80,00	36.484.220,37	1.476.412,16	5.523.449,00	5.523.449,00	897.265,82	35.007.806,21
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											1.294.405,54	5.459.053,82
INVESTIMENTOS DO RPPS:											40.536.511,96	668.158.520,38
TOTAL CAIXA E BANCOS:												749.160.894,67
TOTAL GERAL:		91.046.000,00	0,00	31.109.372,99	5.374.907,38	80,00	36.484.220,37	1.476.412,16	5.523.449,00	5.523.449,00	7.715.120,36	749.160.894,67


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


Alcir Fernando Pesse
Diretor Administrativo/Financeiro


Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente