

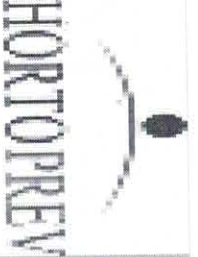
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA

Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

17/05/2021
11:12:43

Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021

Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	30.000,00	0,00	18.476,25	11.523,75	0,00	0,00	11.523,75	10.970,61	645,33	0,00	553,14	
2.062	30.000,00	0,00	18.476,25	11.523,75	0,00	0,00	11.523,75	10.970,61	645,33	0,00	553,14	
33903900	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.062	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	42.000.000,00	0,00	29.728.108,56	9.141.827,04	3.130.064,40	0,00	12.271.891,44	0,00	3.130.064,40	3.130.064,40	12.271.891,44	
31900100	7.000.000,00	0,00	5.287.537,76	1.282.559,17	429.903,07	0,00	1.712.462,24	0,00	429.903,07	429.903,07	1.712.462,24	
31900300	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	131.961,82	7.571,77	7.571,77	18.038,18	
33204100	49.250.000,00	0,00	35.115.646,32	10.574.386,21	3.569.967,47	0,00	14.134.353,68	131.961,82	3.567.539,24	3.567.539,24	14.002.391,86	
71	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	872.082,56	65.984,77	65.984,77	327.917,44	
30	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	872.082,56	65.984,77	65.984,77	327.917,44	
33904700	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	872.082,56	65.984,77	65.984,77	327.917,44	
846	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	872.082,56	65.984,77	65.984,77	327.917,44	
103	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99999900	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



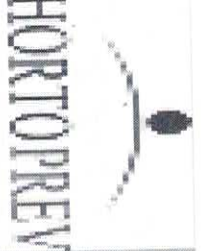
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

17/05/2021
11:12:43

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021

Restos a Pagar	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ATUAL	NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL		
Restos a Pagar													
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	84.134.000,00	0,00	67.164.330,06	12.975.604,76	3.751.423,06	45.534,41	16.581.493,41	1.588.004,73	3.794.073,13	3.811.085,33	15.033.488,68	15.112,86
TOTAL - Despesa Organizatória:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010200 INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,64	7.397,55	7.397,55
2188101000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138,32	72.553,29	72.553,29
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.514,98	807.448,33	807.448,33
21881010200 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,17	723,51	723,51
21881011300 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,66	9.911,14	9.911,14
21881011300 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
21881011300 SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,75	2.015,50	2.015,50
21881011300 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
21881011300 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,44	1.344,83	1.344,83
21881011500 EMPREST CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.041,51	516.451,85	516.451,85
21881011300 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
21881010800 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,05	653,07	653,07
21881011300 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
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	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	0,00	0,00
21881018901 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
21881011301 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
21881011301 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.489,25	110.307,42	110.307,42
21881011301 ASSOC. GM - MASTER SAUDE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	4.110,00	4.110,00
21881011501 EMPREST. BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.405,14	134.758,21	134.758,21
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	0,00	0,00
21881011301 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
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	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	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	0,00	0,00



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

17/05/2021
11:12:43

Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
2188101308 PLANO TIM - SINDICATO	9,089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60	748,60
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
2188101309 COOPUS SAUDE - SINDICATO	9,091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,80	6.445,25
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.398,98	1.828.666,81
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	0,00	0,00	0,00	23.092.309,27	34.240.748,42
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	84.134.000,00	0,00	67.164.330,06	12.975.604,76	3.751.423,06	45.534,41	16.681.493,41	1.588.004,73	3.784.073,13	27.458.793,58	51.178.015,77
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	84.134.000,00	0,00	67.164.330,06	12.975.604,76	3.751.423,06	45.534,41	16.681.493,41	1.588.004,73	3.784.073,13	3.811.085,33	15.093.488,68
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										555.398,98	1.843.778,67
INVESTIMENTOS DO RPPS:										23.092.309,27	34.240.748,42
TOTAL GERAL:	84.134.000,00	0,00	67.164.330,06	12.975.604,76	3.751.423,06	45.534,41	16.681.493,41	1.588.004,73	3.784.073,13	27.458.793,58	51.178.015,77

Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Banco	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
										NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
Saldo													
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				96.178,82									
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				24.578,58									
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				144.319,61									
111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO				9.945,78									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				12.043.107,87									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				70.808.131,99									
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				81.072.589,16									
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP				66.726.161,23									
114110901 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				52.390.364,73									
114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF				51.438.173,33									
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				47.368.576,50									
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				536.765,09									
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.119.140,89									
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO				3.723.711,16									
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR				1.758.622,92									
114110907 LME REC MULTISECTORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.794.039,52									
114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				47.861.580,48									
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA				43.757.782,31									
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				29.190.668,22									
114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				24.914.944,83									
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				29.213.217,71									
114111002 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES				29.540.236,43									
114111003 LEME FIC FIM CP				226.586,81									
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				1.523.942,08									
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				214.300,80									
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.				27,16									
114111101 AQUILA FI				2.013.310,57									
114111101 FIL BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				277.403,16									
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII				2.181.000,00									
114111101 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII				1.988.905,26									
1141111602 MS GLOBAL OPPORTUNITES ADVISORY FIC FIA IE				14.394.490,38									
1141111602 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE				14.798.659,68									

Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021

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:			633.151.463,06								
Total Geral:			684.329.478,83								

Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021

Cod Red	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	84.134.000,00	0,00	67.164.330,06	12.975.504,76	3.751.423,06	45.534,41	16.681.493,41	1.588.004,73	3.784.073,13	3.811.085,33	15.083.488,68	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										555.398,98	1.843.778,67	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										23.092.309,27	34.240.748,42	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											633.151.453,06	
TOTAL GERAL:	84.134.000,00	0,00	67.164.330,06	12.975.504,76	3.751.423,06	45.534,41	16.681.493,41	1.588.004,73	3.784.073,13	27.466.793,58	684.329.478,83	

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

Alcir Furtado Pesse
 Diretor Administrativo/Financeiro

Antonio Agnelo Bonadio
 Diretor Superintendente