



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

17/11/2022
14:40:15

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

1	HORTOPREV	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULACOES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
7 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15	50.000,00/0,00	0,00	5.998,176,68	39.015.834,86	4.985.988,46	0,00	44.001,823,32	0,00	4.985.988,46	4.985.988,46	44.001,823,32
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	39.015.834,86	4.985.988,46	0,00	44.001,823,32	0,00	4.985.988,46	4.985.988,46	44.001,823,32
31900300	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	16	8.700,000,00	0,00	3.417,080,70	4.730.682,48	552.236,82	0,00	5.282,919,30	0,00	552.236,82	552.236,82	5.282,919,30
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	4.730.682,48	552.236,82	0,00	5.282,919,30	0,00	552.236,82	552.236,82	5.282,919,30
33204100	CONTRIBUIÇÕES	21	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	175.299,40	7.610,42	7.610,42	74.700,60
			58.990.000,00	0,00	9.415.257,38	43.996.517,34	5.538.225,28	0,00	49.534.742,62	175.299,40	5.545.835,70	5.545.835,70	49.534.443,22
8 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE													
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26	20.000,00	0,00	1.866,82	18.133,18	0,00	0,00	18.133,18	0,00	0,00	0,00	18.133,18
31909400	01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	26	0,00	0,00	0,00	18.133,18	0,00	0,00	18.133,18	0,00	0,00	0,00	18.133,18
			20.000,00	0,00	1.866,82	18.133,18	0,00	0,00	18.133,18	0,00	0,00	0,00	18.133,18
2.140 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH													
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUILIBRADO	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.750.000,00	0,00	504.302,29	1.115.303,73	130.393,98	0,00	1.245.697,71	0,00	130.393,98	130.393,98	1.245.697,71
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	1.105.928,15	130.393,98	0,00	1.236.322,13	0,00	130.393,98	130.393,98	1.236.322,13
31901100	42 - FÉRIAS INDEVIDADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2	0,00	0,00	0,00	9.375,58	0,00	0,00	9.375,58	0,00	0,00	0,00	9.375,58
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	63.588,26	7.749,65	7.749,65	61.411,74
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	63.588,26	7.749,65	7.749,65	61.411,74
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇSS	4	225.000,00	-40.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	77.944,08	12.005,51	12.005,51	107.055,92
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA ORÇSS MATERIAL DE CONSUMO	5	0,00	0,00	0,00	23.369,04	0,00	0,00	23.369,04	1.452,59	0,00	0,00	21.916,45
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	23.369,04	0,00	0,00	23.369,04	1.452,59	0,00	0,00	21.916,45
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	35.000,00	0,00	200,01	32.489,99	0,00	0,00	32.489,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	30.189,99
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	32.489,99	0,00	0,00	32.489,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	30.189,99
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	230.000,00	0,00	181.290,38	35.823,25	12.896,37	0,00	48.719,62	12.896,37	0,00	0,00	35.823,25
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	35.823,25	12.896,37	0,00	48.719,62	12.896,37	0,00	0,00	35.823,25

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	ANULAÇÕES				ATUAL	À PAGAR			NO PERÍODO	ATUAL			
33903900	650.000,00	100.000,00		50.226,08	660.109,76	36.590,64	27,73	698.587,67	241.171,50	72.076,97	72.076,97	457.416,17			
03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00		0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.524,65	434,91	434,91	3.975,35			
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00		0,00	217.701,31	0,00	0,00	217.701,31	98.820,00	29.340,00	29.340,00	118.881,31			
10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	158.289,00	0,00	0,00	158.289,00	41.483,15	13.830,65	13.830,65	116.795,85			
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00		0,00	10.135,00	0,00	0,00	10.135,00	4.656,90	483,60	483,60	5.478,10			
20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00		0,00	15.648,56	0,00	0,00	15.648,56	6.611,58	1.348,72	1.348,72	9.036,88			
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00		0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00			
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	450,35	0,00	0,00	549,65			
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00		0,00	45.000,00	20.790,00	0,00	65.790,00	37.290,00	0,00	0,00	28.500,00			
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00		0,00	2.383,54	1.345,64	0,00	3.729,18	0,00	1.345,64	1.345,64	3.729,18			
72 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00		0,00	8.808,03	0,00	0,00	8.808,03	0,00	0,00	0,00	8.808,03			
77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00		0,00	2.979,45	0,00	0,00	2.979,45	1.191,78	595,89	595,89	1.787,67			
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00		0,00	65.714,10	0,00	0,00	65.714,10	29.387,79	9.795,93	9.795,93	36.326,31			
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00		0,00	45.034,72	0,00	0,00	45.034,72	0,00	0,00	0,00	45.034,72			
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.592,20	26,75	26,75	1.407,80			
89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00		0,00	8.389,16	0,00	0,00	8.389,16	0,00	0,00	0,00	8.389,16			
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00		0,00	3.138,30	0,00	0,00	3.138,30	707,00	198,35	198,35	2.431,30			
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00		0,00	64.428,59	16.400,00	27,73	80.800,86	17.476,10	14.666,53	14.666,53	63.324,76			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.060,06	160.000,00		32.860,00	167.140,00	0,00	0,00	167.140,00	46.240,00	118.700,00	118.700,00	120.900,00			
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00		0,00	48.440,00	0,00	0,00	48.440,00	46.240,00	0,00	0,00	2.200,00			
48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00		0,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00			
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	0,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00		96.512,77	166.993,91	3.197,00	0,00	170.190,91	27.098,31	15.377,18	15.377,18	143.092,60			
01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00		0,00	12.581,56	0,00	0,00	12.581,56	3.255,51	1.085,17	1.085,17	9.325,85			
16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00		0,00	113.096,85	0,00	0,00	113.096,85	16.206,70	10.153,35	10.153,35	96.880,15			
22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00	0,00		0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00			
24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00		0,00	11.805,70	2.697,00	0,00	14.502,70	2.716,10	1.178,66	1.178,66	11.786,60			
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00		120.000,00	17.220,00	590,00	0,00	17.220,00	4.920,00	2.960,00	2.960,00	12.800,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
						ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	
2.141 APOIO AO SERVIDOR											
33903900	3.510.000,00	220.000,00	1.026.632,49	2.511.239,68	184.992,99	27,73	2.696.204,94	472.691,11	358.604,29	371.500,66	2.223.513,83
33903900	130.000,00	0,00	1.719,46	122.604,54	5.676,00	0,00	128.280,54	99.174,06	5.008,40	0,00	29.106,46
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	83.232,90	0,00	0,00	83.232,90	62.003,60	5.008,40	0,00	21.229,30
33903900	0,00	0,00	0,00	38.661,64	0,00	0,00	38.661,64	31.484,46	0,00	0,00	7.167,18
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	7.10,00	5.676,00	0,00	6.386,00	5.676,00	0,00	0,00	710,00
33903900	0,00	0,00	0,00	122.604,54	5.676,00	0,00	128.280,54	99.174,06	5.008,40	0,00	28.106,46
2.142 GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH											
33903900	11.000,00	12.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	9.657,91	1.029,59	1.029,59	13.342,09
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	9.657,91	1.029,59	1.029,59	13.342,09
33903900	11.000,00	12.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	9.657,91	1.029,59	1.029,59	13.342,09
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
2.143 GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE											
33903900	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	11.482,69	1.731,29	1.731,29	21.517,31
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.274,30	1.216,84	1.216,84	16.725,70
33903900	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.208,39	514,45	514,45	4.791,61
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	11.482,69	1.731,29	1.731,29	21.517,31
2.144 GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS - IPSPMH											
33903900	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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											
33903900	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.759,26	0,00	0,00	4.240,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.759,26	0,00	0,00	4.240,74
33903900	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.759,26	0,00	0,00	4.240,74
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.759,26	0,00	0,00	4.240,74
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL											
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS											
301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS IPSPMH											
33904700	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	249.612,65	81.853,22	81.853,22	750.387,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	249.612,65	81.853,22	81.853,22	750.387,35
33904700	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	249.612,65	81.853,22	81.853,22	750.387,35
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	249.612,65	81.853,22	81.853,22	750.387,35
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											



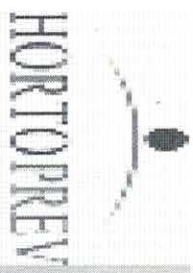
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

17/1/2022
14:40:26

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod Red	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
3 REQUISITORIOS														
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	0,00	13.196,16	
31909100	30 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	13.196,16	0,00	0,00	13.196,16	0,00	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	0,00	
	TOTAL - Despesa Orgamentária:	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	0,00	13.196,16	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA														
997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS														
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.628.000,00	-272.000,00	25.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL - Despesa Orgamentária:	25.628.000,00	-272.000,00	25.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL - Despesa Orgamentária:	91.046.000,00	-40.000,00	37.537.279,99	47.732.690,90	5.728.994,27	27,73	53.461.557,44	1.028.677,08	5.994.062,49	6.001.950,46	52.432.880,36		
Despesa Orgamentária														
9 PREVIDENCIA SOCIAL														
272 PREVIDENCIA SOCIAL														
301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
2.140 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH														
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.175,40	2.608,20	2.608,20	7.824,60		
	TOTAL - Despesa Orgamentária:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.175,40	2.608,20	2.608,20	7.824,60		
Restos à Pagar														
2131101	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		
	TOTAL - Restos à Pagar:	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														
218830102001	INSS - VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,03	21.894,56	
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.104,15	206.820,32	
218820104001	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.190,18	4.321.973,06	
218830102002	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,56	2.563,65	
218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.354,35	42.403,87	
218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,12	15.945,87	
218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,66	6.613,42	



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

17/11/2022
14:40:26

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO		
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
218810115006	EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,167,96	
218850106001	ISS	9,013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,69	
218810115014	EMPRES. SANTANDER	9,019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,138,00	
218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	9,020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.239,00	
21881015016	EMPRES. BANCO ALFA	9,021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,819,89	
218810113023	ASSOC. GM - UNIDONANTO	9,028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.276,80	
218810113034	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	9,043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,210,55	
218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	9,050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,174,41	
218810113040	SINDICATO SECON	9,051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.887,90	
218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9,060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.523,63	
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9,061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,80	
218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9,062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,137,60	
218810113057	JURIDICO GM	9,075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
218810113102	SINDICATO - ODONTO SAO FRANCISCO	9,079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,20	
218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	9,082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,22	
218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	9,084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,40	
218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIACAO	9,085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
218810113088	PLANO TIM - SINDICATO	9,089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,70	
218810113091	COOPUS SAUDE - SINDICATO	9,091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,40	
218810301092	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9,092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,20	
218810113094	TELEFONIA TIM - ASSOCIACAO	9,094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,00	
218810113095	TELEFONIA NEXTEL ASSOCIACAO	9,095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00	
218810113096	ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIACAO	9,096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,90	
218810113097	CARTAO 008 CARDS	9,097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,98	
218810113098	GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	9,098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.791,89	
218810199099	ASPH - PARCELADOS	9,099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,42	
218810103501	RESTITUICAO SERVIDOR JOSE HUMBERTO ZANOTTI	9,103	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	1.214.878,60	8.304.571,26
Investimentos dos RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.476,52	47.377.626,99

Desajuste de Aplicações Financeiras

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod. Red	INICIAL	DOTAÇÃO		SAÍDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SAÍDO ATUAL				NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Contas-parciais 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	0,00	0,00	9.890,139,56	57.121.290,03	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	91.046.000,00	0,00	0,00	37.537.279,99	47.772.690,90	5.728.894,27	27,73	53.501.557,44	1.060.852,48	5.996.670,69	17.109,576,82	117.882.349,03		
TOTAL FUNDO - HORTOPREV														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	91.046.000,00	0,00	0,00	37.537.279,99	47.772.690,90	5.728.894,27	27,73	53.501.557,44	1.060.852,48	5.996.670,69	6.004,556,66	52.440.704,96		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											1.214,878,60	8.320,354,04		
INVESTIMENTOS DO RPPS:											9.890,139,56	57.121,290,03		
TOTAL GERAL:	91.046.000,00	0,00	0,00	37.537.279,99	47.772.690,90	5.728.894,27	27,73	53.501.557,44	1.060.852,48	5.996.670,69	17.109,576,82	117.882.349,03		

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	Banco	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
									ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
							Saldo							
111110603	C/C BANCO DO BRASIL (BENEFICIO)					46.788,19								
111110603	C/C CAIXA ECÔNOMICA					246.854,84								
111110603	C/C SANTANDER					15.196,31								
111110604	C/C BANCO DO BRASIL (CUSTEIO)					28.450,29								
114410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - CURVA					162.381.815,00								
114410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - MERCADO					52.390.224,68								
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP					76.441.531,21								
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF IRE-M1 TP (BENEFICIO)					59.035.543,28								
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF IRE-M1 TP (CUSTEIO)					18.725.424,88								
114410102	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF					66.816.977,07								
114410102	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP					69.640.441,31								
114410105	BRA1 FIRF					277.450,54								
114410105	FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					518.341,14								
114410105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF					53.906.065,83								
114410105	LME REC IMA B FIRF					3.765.047,60								
114410105	LME REC PREMIUM - SENIOR					688.986,88								
114410107	FIDC PREMIUM - SENIOR					1.873.258,56								
114410107	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR					47.298.090,58								
114410201	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES					25.261.163,43								
114410201	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS					29.219.393,10								
114410201	ITAU DUNAMIS FIC ACOES					7.467.219,50								
114410302	MS GLOBAL OPPORTUNITIES FICFIA IE					19.083.649,89								
114410302	SCHRÖDER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAS FICFIA IE					209.351,77								
114410401	LEME FIC FIM CP					1.503.016,90								
114410402	BRASIL FLORESTAL FIP					412,14								
114410501	AQUILA FII					1.356.928,50								
114410501	BTG PACTUAL CORPORATE FUND FII					216.021,30								
114410501	RIO BRAVO RENDA VAREJO FII					1.940.000,00								



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86


17/11/2022
14:40:26

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADADO		NO PERÍODO	PAGO	
						ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL			
Total Caixa e Bancos:						700.353.644,72								
Total Geral:						818.235.993,75								

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULACOES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	91.046.000,00	0,00	37.537.279,99	47.772.690,90	5.728.894,27	27,73	53.501.557,44	1.060.852,48	5.996.670,69	6.004.558,86	52.440.704,95
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.214.876,60	6.320.354,04
INVESTIMENTOS DO RPPS:										9.890.139,26	57.121.250,03
TOTAL CAIXA E BANCOS:										700.353.644,72	
TOTAL GERAL:	91.046.000,00	0,00	37.537.279,99	47.772.690,90	5.728.894,27	27,73	53.501.557,44	1.060.852,48	5.996.670,69	17.109.576,82	818.235.993,75


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


Alcir Furtado Pesse
Diretor Administrativo/Financeiro


Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente