



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

13/07/2021  
15:21:08

**Balancete da Despesa de: 01/06/2021 a 30/06/2021**

Cod. Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	10.363,53	19.636,47	0,00	0,00	0,00	553,14	0,00	1.198,47
2.062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00	0,00	10.363,53	19.636,47	0,00	0,00	0,00	553,14	0,00	1.198,47
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	23.363.558,81	15.434.534,47	3.201.906,72	0,00	18.636.441,19	3.201.906,72	18.636.441,19	
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.000.000,00	0,00	4.378.781,95	2.160.644,15	640.339,73	179.745,93	2.621.238,05	460.593,90	2.621.238,05	
31900300	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.561,77	33.171,72	
33204100	CONTRIBUIÇÕES	49.250.000,00	0,00	27.842.320,76	17.745.178,62	3.842.246,45	179.745,83	21.407.679,24	3.670.062,39	21.290.850,95	
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	62.806,15	452.965,06	
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	62.806,15	452.965,06	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	62.806,15	452.965,06	
30	PASEP	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	62.806,15	452.965,06	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	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	
10	REQUISITÓRIOS	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	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	
99	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	
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	26.794.000,00	0,00	26.794.000,00	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	

**Balancete da Despesa de: 01/06/2021 a 30/06/2021**

Despesa Extra-Orçamentária	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>Restos a 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	0,00	0,00	15.112,86
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>84.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.655.923,08</b>	<b>20.527.647,99</b>	<b>3.953.699,19</b>	<b>195.790,69</b>	<b>24.295.556,49</b>	<b>1.447.589,70</b>	<b>3.898.889,75</b>	<b>3.995.825,21</b>	<b>22.847.566,79</b>
<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	1.763,70
21881010100 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.827,26
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.998,48
21881010200 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,29
21881011300 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	16.673,49
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
21881011300 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	3.642,53
21881011300 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	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	0,00	2.221,71
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	0,00	133.948,84
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
21881010800 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,47
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
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
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
21881019901 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
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
21881011301 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.813,58
21881011301 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	170.520,16
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	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	7.963,00
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	238.749,51
21881019901 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
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
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

## Balancete da Despesa de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cod.Ord.	Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULAÇÕES			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
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	11.071,90	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
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
2188101992	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	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
2188101090	PIIS	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
2188101090	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
2188101090	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
2188101503	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
2188101503	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
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
2188101090	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
2188104980	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
2188104980	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
1138126000	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
21881011303	ASSOC. GM. - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.454,73	0,00
2188101980	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
2188101980	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
2188101100	PENSAO 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
2188101980	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
2188101303	ASSOC. GM. - ODDONTO 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
2188104981	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
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	132.756,40	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	13.520,83	0,00
1138120000	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
1138120000	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
2188101990	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
21881011304	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO	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
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
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

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

Balancete da Despesa de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2188101304	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO	9,088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	RETEÇÃO MES ANTERIOR	9,056	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	3.565,50	15.813,00
21881019904	CESTA BASICA - HORTOPREV/	9,061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,38	3.348,80
2188101104	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9,062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,71	47.869,08
21881019904	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 11411006-F.LIMOB.L	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.TTT	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
2188101305	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 MOVEL	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	1.000,00
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	9,078	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	9,079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
21881011310	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	9,080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381170000	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGUA EM DUPLICIDADE	9,081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019910	REPASSSE SUCUMBÊNCIA	9,082	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	9,083	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	9,084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011308	PLANO FUNERARIO SINDICATO	9,085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,40
21881011308	PLANO FUNERARIO ASSSOCIAÇÃO	9,086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
21881011508	EMPRESTIMO VALOR SOC CRED MICRO EMPREENDEDOR	9,087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011508	CONSIGANDO DDTOTAL SERVIÇOS FINANCEIROS	9,088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019908	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

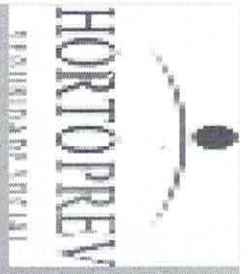


## Balancete da Despesa de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881011308 PLANO TIM - SINDICATO	9.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,90
21881011309 UNIDONTO - SINDICATO	9.090	0,00	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	13.995,40
21881030109 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,10	303,10
<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>0,00</b>	<b>470.826,02</b>	<b>2.960.974,11</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>											
Deságio de Aplicações Financeiras											
Contrapartida 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>0,00</b>	<b>1.251.270,74</b>	<b>37.101.679,93</b>
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>	<b>84.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.655.923,08</b>	<b>20.527.647,99</b>	<b>3.963.699,19</b>	<b>195.790,69</b>	<b>24.295.556,49</b>	<b>1.447.889,70</b>	<b>3.898.869,75</b>	<b>5.617.921,97</b>	<b>62.925.433,69</b>
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>84.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.655.923,08</b>	<b>20.527.647,99</b>	<b>3.963.699,19</b>	<b>195.790,69</b>	<b>24.295.556,49</b>	<b>1.447.889,70</b>	<b>3.898.869,75</b>	<b>3.895.825,21</b>	<b>22.847.666,79</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										<b>470.826,02</b>	<b>2.976.086,97</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										<b>1.251.270,74</b>	<b>37.101.679,93</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>84.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.655.923,08</b>	<b>20.527.647,99</b>	<b>3.963.699,19</b>	<b>195.790,69</b>	<b>24.295.556,49</b>	<b>1.447.889,70</b>	<b>3.898.869,75</b>	<b>5.617.921,97</b>	<b>62.925.433,69</b>

Balancete da Despesa de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Banco	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO			32.264,11							
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO			34.262,08							
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL			144.091,79							
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO			10.643,11							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC			12.678.067,43							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP			71.823.772,10							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC			76.054.139,06							
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP			97.553.336,35							
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA			52.506.656,25							
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF			61.605.124,86							
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF			47.632.894,02							
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			488.465,98							
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B			1.074.568,15							
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			3.741.647,02							
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR			1.696.349,78							
114110907	LME REC MULTISECTORIAL IPCA FIDC SENIOR			1.797.266,94							
114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI			48.145.325,92							
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA			13.681.840,91							
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA AÇÕES			30.971.783,32							
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA AÇÕES			26.500.950,12							
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA			31.342.177,14							
114111002	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES			31.738.932,19							
114111003	LEME FIC FIM CP			224.775,43							
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL			1.520.964,53							
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP			539.219,80							
114111101	AQUILA FI			2.003.605,00							
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND			262.926,00							
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII			2.257.000,00							
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			1.645.588,24							
114111602	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE			13.461.606,26							
114111602	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE			14.003.310,24							



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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

13/07/2021  
15:21:08

**Balancete da Despesa de: 01/06/2021 a 30/06/2021**


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:			647.173.554,13								
Total Geral:			710.098.987,82								



- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

**Balancete da Despesa de: 01/06/2021 a 30/06/2021**

Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANULACOES	ATUAL	NO PERIODO	NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	84.134.000,00	0,00	59.655.923,08	20.527.647,99	3.953.899,19	185.790,69	24.295.556,49	1.447.898,70	3.898.869,75	3.895.825,21	22.947.666,79
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:											
TOTAL CAIXA E BANCOS:											
TOTAL GERAL:	84.134.000,00	0,00	59.655.923,08	20.527.647,99	3.953.899,19	185.790,69	24.295.556,49	1.447.898,70	3.898.869,75	5.817.921,97	710.098.987,82

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

  
Alcir Furtado Pessé  
Diretor Administrativo/Financeiro

  
Antonio Agnelo Bonadio  
Diretor Superintendente