

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

09/12/2021
11:51:15

- Hortolândia/SP
CNP.J:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

1 HORTOPREV

Despesa Orçamentária

9 PREVIDENCIA SOCIAL

103 ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.010 PESSOAL E ENCARGOS

31909800	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	REQUISITADO	2	2.700.000,00	0,00	1.426.678,01	1.154.235,10	119.086,89	0,00	1.273.321,99	0,00	119.086,89	13.209,31	119.086,89	1.273.321,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3	170.000,00	0,00	63.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	38.349,04	13.209,31	68.650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	320.000,00	0,00	140.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	82.851,67	8.975,02	97.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.320.000,00	0,00	1.759.678,01	1.441.235,10	119.086,89	0,00	1.560.321,99	0,00	121.200,71	141.271,22	141.271,22	1.439.121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.030 APOIO AO SERVIDOR

33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20	90.000,00	0,00	32.570,78	57.429,22	0,00	0,00	57.429,22	0,00	30.875,44	2.897,09	4.899,89	26.553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00	32.570,78	57.429,22	0,00	0,00	57.429,22	0,00	30.875,44	2.897,09	4.899,89	26.553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE

33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	50.000,00	0,00	40.652,43	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	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	45.000,00	0,00	52.950,60	52.049,40	0,00	0,00	52.049,40	0,00	19.877,21	0,00	0,00	32.172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8	940.000,00	0,00	344.715,26	499.483,00	2.425,60	0,00	501.909,60	0,00	121.973,75	42.739,60	45.039,60	379.935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	230.000,00	0,00	227.758,00	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	27	320.000,00	0,00	146.458,46	163.320,38	10.221,16	0,00	173.541,54	0,00	24.258,67	23.755,15	23.755,15	149.282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.590.000,00	0,00	817.534,75	717.094,78	12.647,76	0,00	729.742,54	0,00	166.109,63	66.494,75	68.794,75	563.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE

33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	65.000,00	0,00	28.677,96	36.322,04	0,00	0,00	36.322,04	0,00	13.707,48	2.302,01	2.302,01	22.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	0,00	28.677,96	36.322,04	0,00	0,00	36.322,04	0,00	13.707,48	2.302,01	2.302,01	22.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	20.000,00	0,00	9.885,29	7.189,42	0,00	0,00	6.563,04	0,00	0,00	1.284,14	1.284,14	6.563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	9.885,29	7.189,42	0,00	0,00	6.563,04	0,00	0,00	1.284,14	1.284,14	6.563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH

2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

09/12/2021
11:51:17

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	30.000,00	0,00	10.916,67	19.083,33	0,00	0,00	19.083,33	13.920,69	1.198,47	1.198,47	5.162,64	
2.062	30.000,00	0,00	10.916,67	19.083,33	0,00	0,00	19.083,33	13.920,69	1.198,47	1.198,47	5.162,64	
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	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900100	42.000.000,00	500.000,00	7.110.374,41	31.894.970,01	3.494.655,58	0,00	35.389.625,59	0,00	3.494.655,58	3.494.655,58	35.389.625,59	
31900300	7.000.000,00	0,00	2.074.849,37	4.454.138,44	471.012,19	0,00	4.925.150,63	0,00	471.012,19	471.012,19	4.925.150,63	
33204100	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	79.875,73	6.908,62	6.908,62	70.124,27	
71	49.250.000,00	500.000,00	9.285.223,78	36.499.108,45	3.965.667,77	0,00	40.464.776,22	79.875,73	3.972.576,39	3.972.576,39	40.384.900,49	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	425.007,49	65.808,23	65.808,23	774.992,51	
846	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	425.007,49	65.808,23	65.808,23	774.992,51	
103	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	425.007,49	65.808,23	65.808,23	774.992,51	
10	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	425.007,49	65.808,23	65.808,23	774.992,51	
31909100	1.500.000,00	0,00	1.395.346,52	104.653,48	0,00	0,00	104.653,48	0,00	0,00	0,00	104.653,48	
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	
99	1.750.000,00	0,00	1.645.346,52	104.653,48	0,00	0,00	104.653,48	0,00	0,00	0,00	104.653,48	
997	1.500.000,00	0,00	1.395.346,52	104.653,48	0,00	0,00	104.653,48	0,00	0,00	0,00	104.653,48	
103	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	1.750.000,00	0,00	1.645.346,52	104.653,48	0,00	0,00	104.653,48	0,00	0,00	0,00	104.653,48	
99999900	26.794.000,00	-560.000,00	26.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	26.794.000,00	-560.000,00	26.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26.794.000,00	-560.000,00	26.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

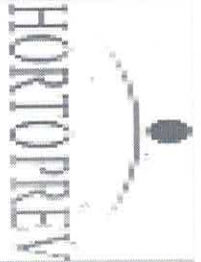
	Cod Red	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO				
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SAÍDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Restos à Pagar												
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	84.134.000,00	0,00	39.848.833,76	40.082.125,82	4.097.402,42	636,38	44.178.891,86	850.697,17	4.253.832,30	4.257.905,10	43.328.194,69
TOTAL - Despesa Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	25.612,86
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	4.756,97	26.112,15
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,75	192.626,38
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.739,36	3.113.297,84
21881010200 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,28	2.742,07
21881011300 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,05	37.469,30
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	6.579,83
21881011300 SINDICATO - CARTÃO COIJE	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 - ODOTONTO COIJE	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	372,78	4.436,49
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	149.421,33	1.503.609,58
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	366,60	2.988,90
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 BONSUCESO	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	31.360,68	324.068,95
21881011301 ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00	20.066,00
21881011501 EMPREST BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.845,20	569.031,28
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
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
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
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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881011502	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011302	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,50	25.538,90
21881011302	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011302	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00
21881011502	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010900	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010902	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010902	9.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010903	9.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	9.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	9.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381126000	9.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,21	42.948,81
21881019903	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	9.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000	9.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	9.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303	9.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049912	9.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.067,68	274.189,64
21881011304	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,52	29.597,57
11381120000	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	9.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011304	9.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011304	9.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881030100	9.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011504	9.057	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	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	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	3.014,24	28.614,61	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	3.014,24	28.614,61	0,00
21881011104 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	1.574,40	6.135,01	0,00
21881019904 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-FILMOBL	9.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,73	86.406,21	0,00
21881019905 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	0,00
21881019905 PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - FLIRF	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	0,00
21881019905 PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - FLITIT	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	250,00	2.500,00	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	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	0,00	752,39	0,00
21881011310 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	0,00	0,00
11381170000 RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLICIDADE	9.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,60	4.269,00	0,00
21881019910 REPASSE SUCUMBENCIA	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	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	0,00	1.371,86	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	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	193,70	1.758,20	0,00
21881011308 PLANO FUNERARIO ASSSOCIAÇÃO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	776,00	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	0,00	0,00	0,00
21881011508 CONSIGANADO DDTOTAL 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	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	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO
2188101308	PLANO TIM - SINDICATO	9,099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	2.445,50	
2188101309	UNIDONTO - SINDICATO	9,090	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	6.261,10	51.198,79	
21881030109	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9,092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,10	2.121,70	
2188101309	SEGCRED - SINDICATO	9,093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188101309	TELEFONIA TIM - ASSOCIAÇÃO	9,094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	990,00	
2188101309	TELEFONIA NEXTEL ASSOCIAÇÃO	9,095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	588,00	
2188101309	ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIAÇÃO	9,096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	101,40	
2188101309	CARTÃO 008 CARDS	9,097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,67	2.176,88	
2188101309	GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	9,098	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	683.288,85	6.369.956,25	
	Investimentos dos RPPS										
	Deságio de Aplicações Financeiras								4.673.502,91	72.673.629,11	
	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.930.010,85	
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673.502,91	101.603.639,96	
	TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		84.134.000,00	0,00	39.848.833,76	40.082.125,82	4.097.402,42	636,38	44.178.891,86	850.697,17	4.253.832,30
	TOTAL FUNDO - HORTOPREV										
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		84.134.000,00	0,00	39.848.833,76	40.082.125,82	4.097.402,42	636,38	44.178.891,86	850.697,17	4.253.832,30
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								690.288,85	6.395.559,11	
	INVESTIMENTOS DO RPPS:								4.673.502,91	101.603.639,96	
	TOTAL GERAL:		84.134.000,00	0,00	39.848.833,76	40.082.125,82	4.097.402,42	636,38	44.178.891,86	850.697,17	4.253.832,30
									9.621.696,86	151.327.403,76	

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO
								ANULAÇÕES	ATUAL		
						<u>Saldo</u>					
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				10.781,09						
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				10.507,52						
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				159.534,75						
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO				12.448,85						
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC				14.294.547,98						
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				71.174.572,90						
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC				37.500.082,58						
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				100.822.007,66						
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP				51.039.956,03						
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				66.835.924,09						
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA - CURVA				60.599.355,76						
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF				48.873.374,78						
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				441.879,62						
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				603.835,64						
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				3.636.463,46						
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				1.672.648,03						
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR				1.818.609,64						
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				47.844.993,09						
114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				44.829.899,27						
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				24.048.761,02						
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				25.627.187,89						
114111002	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES				220.170,14						
114111003	LEME FIC FIM CP				1.512.614,47						
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				530.995,10						
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				1.187.238,78						
114111101	AQUILA FII				207.419,40						
114111101	FI BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				1.959.600,00						
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII				14.502.094,98						
114111602	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE				16.192.378,71						
114111602	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE										



Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			638.169.883,23								
Total Geral:			789.497.286,99								






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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

	Cod Red	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		84.134.000,00	0,00	39.848.833,76	40.082.125,82	4.097.402,42	636,38	44.178.891,86	850.697,17	4.253.832,30	4.257.905,10	43.328.154,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											690.289,85	6.395.569,11	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											4.673.502,91	101.603.639,96	
TOTAL CAIXA E BANCOS:												638.169.883,23	
TOTAL GERAL:		84.134.000,00	0,00	39.848.833,76	40.082.125,82	4.097.402,42	636,38	44.178.891,86	850.697,17	4.253.832,30	9.821.696,86	789.497.298,99	


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


Alcir Furtado Pesse
Diretor Administrativo/Financeiro


Antonio Agneio Bonadio
Diretor Superintendente