

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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

09/06/2022
09:05:31

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cod Red.	HORTOPREV	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL			
1	Despesa Orçamentária														
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
7	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇAS	50.000.000,00	0,00	30.025.374,56	15.455.001,69	4.519.623,75	0,00	19.974.625,44	0,00	0,00	4.519.623,75	0,00	19.974.625,44	0,00	
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.455.001,69	4.519.623,75	0,00	19.974.625,44	0,00	0,00	4.519.623,75	0,00	19.974.625,44	0,00	
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8.700.000,00	0,00	6.156.777,64	2.062.772,24	478.450,12	0,00	2.541.222,36	0,00	0,00	478.450,12	0,00	2.541.222,36	0,00	
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.062.772,24	478.450,12	0,00	2.541.222,36	0,00	0,00	478.450,12	0,00	2.541.222,36	0,00	
33204100	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	7.610,42	0,00	36.646,50	0,00	
		58.950.000,00	0,00	36.184.152,20	17.677.773,93	4.998.073,87	0,00	22.765.847,80	0,00	0,00	5.005.684,29	0,00	22.552.495,30	0,00	
8	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE														
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	6.303,71	0,00	13.696,29	0,00	13.696,29	0,00	0,00	13.696,29	0,00	13.696,29	0,00	
31909400	01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.696,29	0,00	13.696,29	0,00	0,00	13.696,29	0,00	13.696,29	0,00	
		20.000,00	0,00	6.303,71	0,00	13.696,29	0,00	13.696,29	0,00	0,00	13.696,29	0,00	13.696,29	0,00	
2.140	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH														
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	0,00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	0,00	1.156.927,90	452.104,70	140.967,40	0,00	593.072,10	0,00	0,00	140.967,40	0,00	593.072,10	0,00	
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	442.729,12	140.967,40	0,00	583.696,52	0,00	0,00	140.967,40	0,00	583.696,52	0,00	
31901100	42 - FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	9.375,58	0,00	0,00	9.375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,58	0,00	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	6.316,10	0,00	25.197,80	0,00	
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	6.316,10	0,00	25.197,80	0,00	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	10.208,10	0,00	47.179,16	0,00	
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	10.208,10	0,00	47.179,16	0,00	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	9.230,96	20.769,04	0,00	0,00	20.769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.316,45	0,00	
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	20.769,04	0,00	0,00	20.769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.316,45	0,00	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	2.500,01	32.489,99	0,00	0,00	32.489,99	0,00	0,00	2.300,00	0,00	18.689,99	0,00	
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	32.489,99	0,00	0,00	32.489,99	0,00	0,00	2.300,00	0,00	18.689,99	0,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	0,00	40.513,13	472.382,82	123.052,61	0,00	595.445,43	0,00	0,00	74.155,14	0,00	222.175,94	0,00	



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

09/06/2022
09:05:43

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
						ATUAL	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTODIA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	420,32	1.745,97	
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	214.993,31	0,00	0,00	214.993,31	0,00	0,00	45.343,33	52.826,65	
33903900	10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	47.642,60	110.646,40	0,00	158.289,00	0,00	0,00	13.830,65	61.473,25	
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.135,00	0,00	0,00	10.135,00	0,00	0,00	368,00	2.477,80	
33903900	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	4.850,90	10.797,76	0,00	15.648,56	0,00	0,00	0,00	3.638,10	
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11,10	230,98	
33903900	50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.383,54	0,00	0,00	2.383,54	0,00	0,00	0,00	2.383,54	
33903900	72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	8.808,03	0,00	0,00	8.808,03	0,00	0,00	0,00	8.808,03	
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	18.990,26	0,00	0,00	18.990,26	0,00	0,00	3.221,81	12.887,24	
33903900	79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	45.034,72	0,00	0,00	45.034,72	0,00	0,00	5.629,34	22.517,36	
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079,88	
33903900	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	581,35	0,00	581,35	0,00	0,00	581,35	581,35	
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.551,50	0,00	0,00	1.551,50	0,00	0,00	198,35	1.439,55	
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63.023,06	1.027,10	0,00	64.050,16	0,00	0,00	4.580,89	29.106,24	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	141.092,55	8.681,36	0,00	149.773,91	0,00	0,00	17.349,78	64.736,12	
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	3.900,00	8.681,36	0,00	12.581,36	0,00	0,00	975,00	3.900,00	
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	113.086,85	0,00	0,00	113.086,85	0,00	0,00	16.206,70	46.113,40	
33904000	22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	11.805,70	0,00	0,00	11.805,70	0,00	0,00	168,08	4.882,72	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.141	APOIO AO SERVIDOR	3.510.000,00	160.000,00	1.793.093,09	272.701,37	0,00	1.741.560,47	0,00	0,00	251.296,52	990.376,56	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	3.144,91	0,00	0,00	48.703,24	0,00	0,00	985,66	7.971,38	
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.041,60	0,00	0,00	10.041,60	0,00	0,00	0,00	5.014,40	
33903900	50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	38.661,64	0,00	0,00	38.661,64	0,00	0,00	985,66	2.956,98	

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
2.142 GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH		130.000,00	0,00	3.144,91	48.703,24	0,00	0,00	48.703,24	0,00	985,66	7.971,38
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.022,35	7.039,51
33903000 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.022,35	7.039,51
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	0,00	2.022,35	7.039,51
33903800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	3.302,52	3.302,52
33903800 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.654,97	2.654,97
33903800 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	647,55	647,55
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	0,00	3.302,52	3.302,52
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	34.000,00	0,00	34.000,00	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
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	460,95	1.014,09
33903900 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	460,95	460,95
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	460,95	1.014,09
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS											
301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
2 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS IPSPMH											
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	63.343,73	370.521,61
33904700 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	63.343,73	370.521,61
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	63.343,73	370.521,61
301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
3 REQUISITÓRIOS											
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	14	1.500.000,00	0,00	1.486.803,84	7.331,86	5.864,30	0,00	13.196,16	0,00	5.864,30	13.196,16
31909100 30 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PENSIONISTA CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	7.331,86	5.864,30	0,00	13.196,16	0,00	5.864,30	13.196,16
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	29	200.000,00	0,00	200.000,00	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	7.331,86	5.864,30	0,00	13.196,16	0,00	5.864,30	13.196,16
997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS											

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cod. Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
90	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS												
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	19		25.626.000,00	-160.000,00	25.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.626.000,00	-160.000,00	25.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:			91.046.000,00	0,00	65.190.497,75	20.351.668,13	5.290.335,83	0,00	25.642.003,96	0,00	5.346.656,61	23.959.614,42
	Restos a Pagar			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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,78
	TOTAL - Restos a Pagar:			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	9,001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,35
218810110001	PENSAO AMERICIA	9,002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,16
218820104001	IRRF	9,003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.091,28
218830102002	INSS	9,004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.345,60
218810113001	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	2.769,98
218810113003	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	4.311,75
218810113005	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	1.238,96
218810115006	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	423,88
2188950108001	ISS	9,013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.365,54
218810115014	EMPREST. SANTANDER	9,019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,46
218810113015	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	41.288,39
218810115016	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	2.527,00
218810113023	ASSOC. GM - UNIIDANTO	9,028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797,56
218810113034	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	3.244,00
218810113039	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	5.777,95
218810113040	SINDICATO SEICON	9,051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.819,83
218810119904	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	3.246,82
218810119907	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	0,00
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	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	8.916,81
218810113102	SINDICATO - ODDONTO SAO FRANCISCO	9,079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,30
													2.463,90



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

- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

09/06/2022
09:05:43

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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
21881013084	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	178,80	894,00
21881013085	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	128,00	604,00
21881013089	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	539,50	2.341,95
21881013091	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	665,04	3.325,20
218810301092	DEPOSITOS 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	606,20
21881013094	TELEFONIA TIM - ASSOCIAÇÃO	9.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	2.710,00
21881013095	TELEFONIA NEXTEL ASSOCIAÇÃO	9.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	910,00
21881013096	ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIAÇÃO	9.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	270,40
21881013097	CARTAO 008 CARDS	9.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,74	3.775,83
21881013098	GOR-CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	9.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,20	17.635,69
218810199099	ASPH - PARCELADOS	9.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,25	596,50
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.078,99	3.198.593,91
	Investimentos dos RPPS													
	Desajuste de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.669,29	26.703.111,39
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.669,29	26.703.111,39
	TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		91.046.000,00	0,00	65.190.497,75	20.351.668,13	5.290.335,83	0,00	26.642.003,96	0,00	0,00	0,00	9.697.404,89	53.878.102,50
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		91.046.000,00	0,00	65.190.497,75	20.351.668,13	5.290.335,83	0,00	25.642.003,96	0,00	0,00	0,00	5.346.656,61	23.959.614,42
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												377.078,99	3.215.376,69
	INVESTIMENTOS DO RPPS:												3.973.669,29	26.703.111,39
	TOTAL GERAL:		91.046.000,00	0,00	65.190.497,75	20.351.668,13	5.290.335,83	0,00	25.642.003,96	0,00	0,00	0,00	9.697.404,89	53.878.102,50

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Banco	Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	EMPENHADO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADADO	NO PERIODO	NO PERIODO	PAGO	ATUAL
111110602	C/C - BANCO DO BRASIL (BENEFICIO)					3.720,70											
111110602	C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BENEFICIO)					197.863,70											
111110602	C/C - SANTANDER (BENEFICIO)					15.196,31											
111110604	C/C - BANCO DO BRASIL (CUSTEIO)					9.678,56											
114410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - CURVA					111.503.967,75											
114410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - MERCADO					52.276.362,55											
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI					49.910.567,29											
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP					74.588.620,58											
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP (BENEFICIO)					44.321.085,39											
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP (CUSTEIO)					16.652.780,34											
114410102	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF					63.755.607,12											
114410102	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP					65.217.005,22											
114410105	BRA1 FIRF					364.816,73											
114410105	FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					470.236,00											
114410105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF					51.490.035,91											
114410105	LME REC IMA B FIRF					3.698.654,43											
114410107	FIDC PREMIUM - SENIOR					686.242,93											
114410107	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR					1.864.270,49											
114410201	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIDE ACOES					45.449.196,86											
114410201	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS					24.634.692,42											
114410201	ITAU DUNAMIS FIC ACOES					26.582.296,29											
114410302	MS GLOBAL OPPORTUNITIES FICFIA IE					7.693.211,15											
114410302	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FICFIA IE					19.270.837,60											
114410401	LENE FIC FIM CP					212.963,88											
114410402	BRASIL FLORESTAL FIP					1.507.640,19											
114410402	FIP BRASIL OLEO E GAS					473,55											
114411501	AQUILA FII					1.346.097,10											
114411501	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII					219.656,82											
114411501	RIO BRAVO RENDA VAREJO FII					1.854.600,00											



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86


09/06/2022
09:05:43

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:											
			665.798.377,96								
Total Geral:											
			719.676.480,46								

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	91.046.000,00	0,00	65.190.497,75	20.351.668,13	5.290.339,83	0,00	25.642.000,96	0,00	0,00	5.340.656,61	23.999.614,42
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										377.079,59	3.215.376,89
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.873.869,29	26.703.111,39
TOTAL CAIXA E BANCOS:											665.798.377,96
TOTAL GERAL:	91.046.000,00	0,00	65.190.497,75	20.351.668,13	5.290.339,83	0,00	25.642.000,96	0,00	0,00	9.697.404,89	719.878.460,46


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


Alcir Furtado Pesse
Diretor Administrativo/Financeiro


Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente