



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

23/01/2020
15:21:38

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000-186

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

1 Despesa Orçamentária	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DISPONIVEL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	ANULADO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
2.010 PESSOAL E ENCARGOS														
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.800.000,00	1.800.000,00	391.210,66	1.250.462,88	158.326,46	0,00	1.408.789,34	0,00	158.326,46	158.326,46	1.408.789,34	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.476,52	5.386,09	5.496,83	55.523,49	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	320.000,00	320.000,00	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	47.057,65	9.890,23	9.890,23	102.932,35	
			2.190.000,00	2.190.000,00	561.210,66	1.470.462,88	158.326,46	0,00	1.628.789,34	61.544,17	173.584,78	173.174,52	1.567.245,17	
2.030 APOIO AO SERVIDOR														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	184.000,00	184.000,00	114.407,14	69.592,86	0,00	0,00	69.592,86	41.286,46	4.932,96	2.977,57	28.306,40	
			184.000,00	184.000,00	114.407,14	69.592,86	0,00	0,00	69.592,86	41.286,46	4.932,96	2.977,57	28.306,40	
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	50.000,00	50.000,00	25.454,02	24.545,98	0,00	0,00	24.545,98	563,30	0,00	0,00	23.992,68	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	15.000,00	40.000,00	26.360,01	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	850.000,00	950.000,00	137.280,29	767.753,27	6.273,64	0,00	774.026,91	185.864,08	51.383,04	51.383,04	588.162,83	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	240.000,00	340.000,00	92.557,00	80.509,00	166.934,00	0,00	247.443,00	166.934,00	0,00	0,00	80.509,00	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P1	27	205.000,00	205.000,00	20.897,08	181.376,92	0,00	0,00	181.376,92	20.012,73	14.931,60	15.674,08	161.384,19	
			1.370.000,00	1.595.000,00	312.548,40	1.056.225,17	173.207,64	0,00	1.229.432,81	373.364,11	66.314,64	67.057,12	856.068,70	
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	45.000,00	53.000,00	3.300,00	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	10.791,61	3.961,70	3.745,69	38.908,39	
			45.000,00	53.000,00	3.300,00	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	10.791,61	3.961,70	3.745,69	38.908,39	
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	17.000,00	17.000,00	8.882,46	8.117,54	0,00	0,00	8.117,54	3.118,57	524,24	524,24	4.998,97	
			17.000,00	17.000,00	8.882,46	8.117,54	0,00	0,00	8.117,54	3.118,57	524,24	524,24	4.998,97	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL														
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	50.000,00	50.000,00	29.441,63	20.558,37	0,00	0,00	20.558,37	11.892,51	1.843,80	1.475,04	8.665,86	
			50.000,00	50.000,00	29.441,63	20.558,37	0,00	0,00	20.558,37	11.892,51	1.843,80	1.475,04	8.665,86	
2.062 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA														

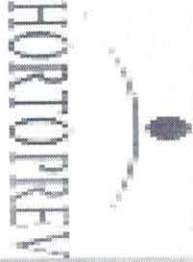
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA



ADMINISTRACAO MUNICIPAL - Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

	Cod.Red	DOTACAO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
		INICIAL	ATUALIZADA	DISPONIVEL	ANTERIOR	NO PERIODO	ANULACOES	ATUAL	A PAGAR	NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	25.000.000,00	29.400.000,00	5.084.546,04	21.863.721,66	2.451.732,30	0,00	24.315.453,96	0,00	2.451.732,30	2.451.732,30
31900300	PENSOES	16	5.900.000,00	5.900.000,00	2.411.191,97	3.147.779,67	341.028,36	0,00	3.488.808,03	0,00	341.028,36	341.028,36
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	17	11.226.000,00	12.676.000,00	2.139.600,65	9.525.558,39	1.010.840,96	0,00	10.536.399,35	183.192,08	1.093.236,18	1.093.236,18
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COMPREV	21	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	107.257,72	8.456,60	8.456,60
			42.326.000,00	48.176.000,00	9.635.338,66	34.737.059,72	3.803.601,62	0,00	38.540.661,34	290.449,80	3.894.453,44	3.894.453,44
71 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIARIOS												
31909400	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
30 PASEP												
33904700	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	336.506,04	58.326,66	58.326,66
			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	336.506,04	58.326,66	58.326,66
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
10 REQUISITORIOS												
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	24	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA												
997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS												
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH												
80 RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS												
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	19	28.416.000,00	22.333.000,00	22.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.416.000,00	22.333.000,00	22.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:												
			76.460.000,00	76.460.000,00	33.860.128,95	38.411.716,54	4.135.135,72	0,00	42.546.852,26	1.128.953,27	4.203.942,22	4.202.272,28
Restos à Pagar												
21311011	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	4.282,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,99



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Despesa Extra-Orçamentária	Cod.Red	DOTAÇÃO		DISPONIVEL	ANTERIOR	NO PERIODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ATUALIZADA				ANULACOES	ATUAL			NO PERIODO	ATUAL	NO PERIODO	ATUAL
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	0,00	4.282,99
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	0,00	0,00	1.772,52
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.438,25
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.441,74
21881010200 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,75
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	0,00	0,00	3.582,34
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	21,18
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	0,00	0,00	1.003,51
21881011300 SINDICATO - ODOONTO 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	642,42
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	0,00	0,00	581,02
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	0,00	0,00	146.397,75
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	557,57
21881010800 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,14
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	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	349,15
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	302,32
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	0,00	387,01
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	0,00
21881011501 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.598,67
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	0,00	0,00	538.732,89
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	0,00	1.766,24
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	69.141,71
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	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	16,40
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	328,00
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	386,58
21881011502 EMPREST. BVFINANCEIRA	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	218,43
21881011302 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	0,00	0,00	0,00
21881011302 SINDICATO - BUCAL 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	2.214,50
														16.696,50
														0,00

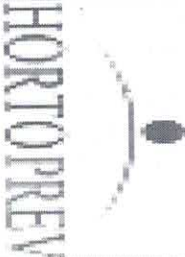
Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red	INICIAL	DOTAÇÃO		DISPONIVEL	ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO	
		ATUALIZADA	NO PERÍODO			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL
2188101302 SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101902 CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	4.607,60
2188101502 EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	12.948,00
21881010900 PIS	9.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010900 COFINS	9.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010902 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
21881011503 EMPREST. BANCO BMC	9.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503 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
21881011503 EMPREST. BANCO UNIBANCO	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010903 PATROCINIO RECEBIDO	9.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900 RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	9.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900 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
21881049900 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
113811260000 ASSOC. GM. - SERV/CARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703,88	77.396,93
21881019903 SEGURO SINISTRO	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 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
21881011900 PENSÃO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	9.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 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
21881011303 ASSOC. GM. - ODDONTO AGSMH	9.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	103,60
21881049912 RECEITAS DIVERSAS	9.049	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	24.458,56	173.059,80
21881011304 SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,97	4.785,24
11381120000 CREDITOS A RECEBER	9.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381120000 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
21881019904 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.054	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
21881030100 DESCONTO JUDICIAL	9.056	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	1.196,16	14.438,02
218810111304 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
21881049900 RETENÇÃO MES ANTERIOR	9.059	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	50.639,08	422.227,77



Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		DISPONIVEL	ANTERIOR	NO PERIODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ATUALIZADA	ANULADA				ANULACOES	NO PERIODO			NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL	
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	882,61	8.786,97
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	6.165,57	65.993,19
21881019904	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-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	0,00	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
21881019905	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.LRF	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
21881019905	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.LIT	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
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
21881019905	DESAGIO DE APLICACOES 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
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
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
21881011505	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
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
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
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
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	50,00	750,00
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	0,00	0,00
21881010300	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV FENUN	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,74	9.698,00
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	0,00
21881011310	SINDICATO - ODONTO SAO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,60	1.797,40
11381170000	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLICIDADE	9.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	7.793,33
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	726,85	9.1726,85
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	6.601,25	6.601,25
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	89,00	2.901,08
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	134,10	700,30
21881011308	PLANO FUNERARIO ASSOCIACAO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	171,50
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	117,80
21881011508	CONSIGNANDO 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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.465,75	5.709.248,48
Deságio Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.816,04	35.240.947,28
114910100 Deságio de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

351220700	Movimento de Fundos	Cod/Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
			INICIAL	ATUALIZADA	DISPONIVEL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL		
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.255,13	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			76.460.000,00	76.460.000,00	33.860.128,95	38.411.716,54	4.135.135,72	0,00	42.546.852,26	1.128.953,27	0,00	4.203.942,22	8.600.554,07	87.893.632,87
			TOTAL - Deságio Financeiro:											
			TOTAL FUNDO - HORTOPREV:											
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:											
			TOTAL GERAL:											

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000-186

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DISPONIVEL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
								ANULAÇÕES	ATUAL		À PAGAR	NO PERÍODO
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO							2.751.226,03				
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO							59.159,96				
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL							14.477,74				
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO							13.302,76				
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC							7.846.487,75				
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP							54.035.107,21				
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC							44.044.378,63				
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC							55.028.857,03				
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP							86.763.748,58				
114110901	CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA							47.710.500,99				
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF							45.688.975,75				
114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF							1.385.658,50				
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							1.265.683,98				
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B							3.806.533,30				
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO							1.863.795,05				
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR							2.260,84				
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIA							2.127,87				
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIA							1.137,58				
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIA							1.935.011,03				
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIA							45.689.571,14				
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR							57.829.631,33				
114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI							19.370.346,25				
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI REND.							21.795.674,06				
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC.FI AÇÕES							15.629.235,45				
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC.FI DE AÇÕES							27.495.828,38				
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC.FIA							223.759,47				
114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES							1.293.875,78				
114111003	LEME FIC FIM CP							7.277.548,95				
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL							936,93				
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP							1.983.342,65				
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.							322.944,54				
114111101	AQUILA FII							2.898.800,00				
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND											
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII											



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

23/01/2020
15:21:39

- Hortolândia/SP
CNP.J:01335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DISPONIVEL	ANTERIOR	NO PERIODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL
114111101		VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL		5.944.263,49							
		Total Caixa e Bancos:		561.974.189,00							
		Total Geral:		649.867.821,87							

Raquel
RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO
1SP250407/O-0/SP

Aginaldo
AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR FINANCEIRO

Antonio
ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE