



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

16/03/2020
11:32:44

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

| 1 | HORTOPREV | Cod Red. | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | |
|---|---|----------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| 1 Despesa Orgamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH | | | | | | | | | | | | | |
| 2.010 PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31909600 | 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 |
| 31901100 | PERJUÍZANDO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.420.982,68 | 0,00 | 179.017,32 | 179.017,32 | 0,00 | 179.017,32 | 0,00 | 179.017,32 | 179.017,32 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 | 160.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 103.104,52 | 7.934,43 | 1.856,48 | 1.856,48 | 1.856,48 |
| 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO | 4 | 300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 188.995,53 | 11.004,47 | 11.004,47 | 11.004,47 | 11.004,47 |
| | | | 3.140.000,00 | 0,00 | 2.655.982,68 | 0,00 | 484.017,32 | 484.017,32 | 292.100,05 | 197.956,22 | 191.917,27 | 191.917,27 | 191.917,27 |
| 2.030 APOIO AO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20 | 80.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.932,26 | 3.067,74 | 3.067,74 | 3.067,74 | 3.067,74 |
| | | | 80.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.932,26 | 3.067,74 | 3.067,74 | 3.067,74 | 3.067,74 |
| 2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6 | 80.000,00 | 0,00 | 54.700,00 | 0,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 23.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 33903600 | 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 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8 | 960.000,00 | 0,00 | 517.124,07 | 0,00 | 428.024,93 | 428.024,93 | 388.572,11 | 39.452,82 | 39.452,82 | 39.452,82 | 39.452,82 |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAção - P.I | 27 | 210.000,00 | 0,00 | 34.647,43 | 0,00 | 155.359,24 | 155.359,24 | 154.468,79 | 900,45 | 900,45 | 900,45 | 900,45 |
| | | | 1.405.000,00 | 0,00 | 761.471,50 | 0,00 | 608.694,17 | 608.694,17 | 566.040,90 | 42.653,27 | 42.653,27 | 42.653,27 | 42.653,27 |
| 2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10 | 60.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | 51.066,58 | 4.133,42 | 4.133,42 | 4.133,42 | 4.133,42 |
| | | | 60.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | 51.066,58 | 4.133,42 | 4.133,42 | 4.133,42 | 4.133,42 |
| 2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH | | | | | | | | | | | | | |
| 2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13 | 31.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 31.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA
 - Hortolândia/SP
 CNPJ:01.335.616/000-186

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

| Cod Red. | DOTAÇÃO | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO | | LÍQUIDO | | PAGO | |
|----------|--|---------------|-----------|---------------|----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|
| | | | | | | | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 2.062 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | |
| 103 | MANUTENÇÃO DO IPSPMH | | | | | | | | | | | |
| 70 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 33.000.000,00 | 0,00 | 30.461.557,06 | 0,00 | 2.538.442,94 | 0,00 | 2.538.442,94 | 0,00 | 2.538.442,94 | 0,00 | 2.538.442,94 |
| 31900300 | PENSÕES | 5.000.000,00 | 0,00 | 4.646.763,92 | 0,00 | 353.236,08 | 0,00 | 353.236,08 | 0,00 | 353.236,08 | 0,00 | 353.236,08 |
| 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 15.000.000,00 | 0,00 | 13.451.033,56 | 0,00 | 1.548.966,44 | 0,00 | 1.548.966,44 | 0,00 | 1.156.281,05 | 0,00 | 1.156.281,05 |
| 33204100 | CONTRIBUIÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 8.456,60 | 0,00 | 8.456,60 |
| | | 53.200.000,00 | 0,00 | 48.609.354,54 | 0,00 | 4.590.645,46 | 0,00 | 4.590.645,46 | 0,00 | 4.056.416,67 | 0,00 | 4.056.416,67 |
| 71 | RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | 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 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 845 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | | | | | | | | | | |
| 103 | MANUTENÇÃO DO IPSPMH | | | | | | | | | | | |
| 30 | PASEP | | | | | | | | | | | |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| | | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | |
| 103 | MANUTENÇÃO DO IPSPMH | | | | | | | | | | | |
| 10 | REQUISITÓRIOS | | | | | | | | | | | |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.380.000,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 0,00 | 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 ORÇAMENTÁRIA - RPPS | | | | | | | | | | | |
| 99999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.599.000,00 | 0,00 | 20.599.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.599.000,00 | 0,00 | 20.599.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL - Despesa Orçamentária: | 80.847.000,00 | 0,00 | 74.137.608,72 | 0,00 | 6.674.556,95 | 0,00 | 6.674.556,95 | 0,00 | 4.404.777,40 | 0,00 | 4.404.777,40 |

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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

16/03/2020
11:32:45

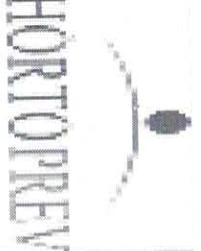
Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

| Despesa Extra-Orçamentária | Cod Red. | DOTAÇÃO | | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO | | ATUAL | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÃO | | | | ANULAÇÕES | ATUAL | | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| Restos à Pagar | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 213110101 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 | 0,00 | 1.304,88 | 1.304,88 |
| 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 | 1.304,88 | 1.304,88 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010000 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.428,81 | 28.428,81 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2188101300 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 | 1.246,71 | 1.246,71 |
| 2188101300 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 | 0,00 |
| 2188101300 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 | 715,28 | 715,28 |
| 2188101300 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 | 194,46 | 194,46 |
| 2188101300 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 | 166,24 | 166,24 |
| 2188101500 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 | 267.783,73 | 267.783,73 |
| 2188101300 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101300 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 |
| 2188101501 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 | 349,15 | 349,15 |
| 2188101501 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 | 302,32 | 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 | 241,67 | 241,67 |
| 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 | 46.027,67 | 46.027,67 |
| 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 | 901,24 | 901,24 |
| 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 | 28.622,88 | 28.622,88 |
| 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 | 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 | 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 | 16,40 | 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 | 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 | 218,43 | 218,43 |
| 21881011502 EMPREST. EV 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 | 0,00 |

Página 3 de 9
[Assinatura]

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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86



16/03/2020
11:32:45

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

| Cod Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO | | ATUAL | A PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|-------------|---------|---------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|-------|-------|---------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | | | | ANULAÇÕES | ATUAL | | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| 2188101302 | 9,028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 2188101302 | 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 | 0,00 |
| 2188101302 | 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 | 0,00 |
| 2188101992 | 9,031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,00 | 453,00 |
| 2188101502 | 9,032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,00 | 942,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101503 | 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 | 0,00 |
| 2188101503 | 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 | 0,00 |
| 2188101503 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11381260000 | 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 | 0,00 |
| 21881011303 | 9,043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.926,01 | 6.926,01 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019903 | 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 | 0,00 |
| 21881011000 | 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 | 0,00 |
| 21881019903 | 9,048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 75,60 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.025,68 | 1.025,68 |
| 21881011304 | 9,051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,21 | 1.089,21 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101304 | 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 | 0,00 |
| 11381120000 | 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 | 0,00 |
| 21881019904 | 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 | 0,00 |
| 21881011304 | 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 | 0,00 |
| 21881030100 | 9,057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,16 | 941,16 |
| 21881011504 | 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 |

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

16/03/2020
11:32:45

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

| Investimentos dos RPPS Deságio de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos | Cod Red. | DOÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | ATUAL | |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.536,14 | 587.536,14 | |
| TOTAL FUNDO - HORTOPREV: | | 80.847.000,00 | 0,00 | 74.137.608,72 | 0,00 | 6.674.556,95 | 0,00 | 6.674.556,95 | 2.269.779,55 | 4.410.976,75 | 5.446.998,00 | |
| TOTAL FUNDO - HORTOPREV | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 80.847.000,00 | 0,00 | 74.137.608,72 | 0,00 | 6.674.556,95 | 0,00 | 6.674.556,95 | 2.269.779,55 | 4.410.976,75 | 4.404.777,40 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | | 454.684,46 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | | 587.536,14 | |
| TOTAL GERAL: | | 80.847.000,00 | 0,00 | 74.137.608,72 | 0,00 | 6.674.556,95 | 0,00 | 6.674.556,95 | 2.269.779,55 | 4.410.976,75 | 5.446.998,00 | |

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

16/03/2020
 11:32:45

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

| Conta Banco | Cod Red | INICIAL | DOTAÇÃO | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---|---------|---------|---------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|-------|---------|------------|------------|-------|--|
| | | | | | | | | ANULAÇÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| | | | | | | <u>Saldo</u> | | | | | | | | |
| 111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO | | | | | 128.698,81 | | | | | | | | | |
| 111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO | | | | | 69.750,95 | | | | | | | | | |
| 111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL | | | | | 49.427,03 | | | | | | | | | |
| 111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO | | | | | 33.193,51 | | | | | | | | | |
| 114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PUBL. FC | | | | | 7.409.964,71 | | | | | | | | | |
| 114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP | | | | | 55.245.324,43 | | | | | | | | | |
| 114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PUBL. FC | | | | | 50.131.584,48 | | | | | | | | | |
| 114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PUBL. FC | | | | | 55.888.282,94 | | | | | | | | | |
| 114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP | | | | | 88.764.801,64 | | | | | | | | | |
| 114110901 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA | | | | | 48.386.824,44 | | | | | | | | | |
| 114110904 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF | | | | | 46.002.253,56 | | | | | | | | | |
| 114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF | | | | | 967.348,56 | | | | | | | | | |
| 114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | | | 1.261.627,74 | | | | | | | | | |
| 114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B | | | | | 3.841.852,52 | | | | | | | | | |
| 114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO | | | | | 1.850.735,78 | | | | | | | | | |
| 114110907 FIDC PREMIUM SENIOR | | | | | 1.103,36 | | | | | | | | | |
| 114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2 | | | | | 1.038,46 | | | | | | | | | |
| 114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3 | | | | | 555,18 | | | | | | | | | |
| 114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4 | | | | | 1.924.644,38 | | | | | | | | | |
| 114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR | | | | | 46.351.750,24 | | | | | | | | | |
| 114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI | | | | | 58.670.091,56 | | | | | | | | | |
| 114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | 22.712.999,00 | | | | | | | | | |
| 114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES | | | | | 25.767.693,12 | | | | | | | | | |
| 114111002 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES | | | | | 17.577.225,87 | | | | | | | | | |
| 114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA | | | | | 29.675.044,90 | | | | | | | | | |
| 114111002 ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES | | | | | 239.167,64 | | | | | | | | | |
| 114111003 LEME FIC FIM CP | | | | | 1.287.336,83 | | | | | | | | | |
| 114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL | | | | | 7.273.216,45 | | | | | | | | | |
| 114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP | | | | | 601,69 | | | | | | | | | |
| 114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP. | | | | | 2.040.989,41 | | | | | | | | | |
| 114111101 AQUILA FI | | | | | 373.160,16 | | | | | | | | | |
| 114111101 FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | | | | | 3.020.200,00 | | | | | | | | | |
| 114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII | | | | | | | | | | | | | | |

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

| Cod Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | EMPENHADO | | ATUAL | À PAGAR | LIQUIDADADO | | PAGO | |
|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------|----------|------------|-----------|-------|---------|-------------|------------|-------|--|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 114111101 | VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL | | 4.930.268,73 | | | | | | | | | |
| | Total Caixa e Bancos: | | 581.878,758,08 | | | | | | | | | |
| | Total Geral: | | 587.325.756,08 | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



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

16/03/2020
11:32:45

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | | |
|---------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 80.847.000,00 | 0,00 | 74.137.608,72 | 0,00 | 6.674.556,95 | 0,00 | 6.674.556,95 | 2.269.779,55 | 4.410.976,75 | 4.404.777,40 | 4.404.777,40 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 454.684,46 | 454.684,46 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 587.536,14 | 567.536,14 |
| TOTAL CAIXA E BANCOS: | | | | | | | | | | | 581.878.758,08 |
| TOTAL GERAL: | 80.847.000,00 | 0,00 | 74.137.608,72 | 0,00 | 6.674.556,95 | 0,00 | 6.674.556,95 | 2.269.779,55 | 4.410.976,75 | 5.446.988,00 | 587.325.756,08 |

Raquel Carden

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

Aginaldo Messias Rodrigues

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio

ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE