



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

30/07/2019
14:13:28

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

1	Despesa Orçamentária	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
								ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1	HORTOPREV														
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL														
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH														
2.010	PESSAL E ENCARGOS														
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.800.000,00	0,00	1.016.091,40	626.415,25	157.493,35	0,00	783.908,60	0,00	0,00	157.493,35	157.493,35	783.908,60	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	42.571,06	42.571,06	6.196,23	5.673,55	27.428,94	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	320.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	93.789,24	93.789,24	9.444,90	9.444,90	56.210,76	
2.030	APOIO AO SERVIDOR		2.190.000,00	0,00	1.186.091,40	846.415,25	157.493,35	0,00	1.003.908,60	136.360,30	136.360,30	173.134,48	173.134,48	867.548,30	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20	184.000,00	0,00	108.248,40	75.751,60	0,00	0,00	75.751,60	60.964,78	60.964,78	2.992,96	2.992,96	14.786,82	
2.050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		184.000,00	0,00	108.248,40	75.751,60	0,00	0,00	75.751,60	60.964,78	60.964,78	2.992,96	2.992,96	14.786,82	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	50.000,00	0,00	29.552,02	3.839,12	16.608,86	0,00	20.447,98	7.904,10	7.904,10	8.704,76	8.704,76	12.543,88	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	15.000,00	0,00	12.960,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	340,00	340,00	340,00	340,00	1.700,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	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	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8	850.000,00	0,00	143.432,88	559.473,31	38.289,94	476,94	597.286,31	318.696,37	318.696,37	36.515,85	51.662,12	278.689,94	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	240.000,00	0,00	0,00	80.509,00	0,00	0,00	80.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.509,00	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J.	27	205.000,00	0,00	30.623,08	174.376,92	0,00	0,00	174.376,92	91.290,61	91.290,61	14.905,18	15.647,66	83.086,31	
2.070	ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE		1.370.000,00	0,00	226.567,78	820.238,35	64.898,80	476,94	874.660,21	419.231,08	419.231,08	60.465,79	76.354,54	456.429,13	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	45.000,00	0,00	1.800,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	18.993,36	18.993,36	2.894,14	2.894,14	24.216,64	
2.080	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		45.000,00	0,00	1.800,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	18.993,36	18.993,36	2.894,14	2.894,14	24.216,64	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	17.000,00	0,00	5.621,92	11.378,08	0,00	0,00	11.378,08	8.323,45	8.323,45	693,22	693,22	3.054,63	
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		17.000,00	0,00	5.621,92	11.378,08	0,00	0,00	11.378,08	8.323,45	8.323,45	693,22	693,22	3.054,63	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH		17.000,00	0,00	5.621,92	11.378,08	0,00	0,00	11.378,08	8.323,45	8.323,45	693,22	693,22	3.054,63	
2.061	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL		50.000,00	0,00	29.441,63	20.558,37	0,00	0,00	20.558,37	16.778,58	16.778,58	1.106,28	1.659,42	3.779,79	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13	50.000,00	0,00	29.441,63	20.558,37	0,00	0,00	20.558,37	16.778,58	16.778,58	1.106,28	1.659,42	3.779,79	
2.062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		50.000,00	0,00	29.441,63	20.558,37	0,00	0,00	20.558,37	16.778,58	16.778,58	1.106,28	1.659,42	3.779,79	

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cod Red.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103												
70												
1900100	25.000.000,00	0,00	12.348.043,36	10.435.836,91	2.216.119,73	0,00	12.651.956,64	0,00	2.216.119,73	2.216.119,73	12.651.956,64	
31900300	5.900.000,00	0,00	4.038.750,35	1.547.475,49	313.764,16	0,00	1.861.239,65	0,00	313.764,16	313.764,16	1.861.239,65	
31900500	11.226.000,00	0,00	5.380.454,96	4.916.341,43	929.203,61	0,00	5.845.545,04	561.329,28	1.022.506,66	1.022.506,66	5.284.215,76	
33200100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	149.540,72	8.456,60	8.456,60	50.459,28	
71	42.326.000,00	0,00	21.767.258,67	17.099.653,83	3.459.087,50	0,00	20.558.741,33	710.870,00	3.560.847,15	3.560.847,15	19.847.871,33	
31909400	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845												
103												
30												
33904700	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	623.064,47	53.731,72	53.731,72	376.935,53	
846	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	623.064,47	53.731,72	53.731,72	376.935,53	
103												
10												
31909100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997												
103												
80												
99999900	28.416.000,00	0,00	28.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99999900	28.416.000,00	0,00	28.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99999900	76.460.000,00	0,00	52.603.029,80	19.917.195,48	3.671.479,65	476,94	23.588.198,19	1.993.576,02	3.855.865,74	3.871.784,95	21.594.622,17	
Restos à Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,99	
2131101												
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)												
TOTAL - Despesa Orçamentária:												

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Despesa Extra-Orçamentária	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	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	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	1.804,79	8.527,73
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.396,94	132.823,82
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.307,41	819.306,94
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	1.246,70
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	3.391,30	15.992,41
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
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	2.039,80	6.886,96
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	596,03	2.498,53
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	509,24	2.690,58
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	24.694,15	712.327,40
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
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	484,90
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	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	560,89	1.720,04
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	692,32	2.042,92
21881019801 CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,69	1.795,92
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
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
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	48.554,26	247.880,03
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	1.470,24	7.632,44
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	62.089,66	332.544,66
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
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	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	57,40	147,60
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	386,58
21881011502 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	285,63	1.713,78
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	76,88
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	1.730,00	7.672,00



Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881011302	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
21881019902	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9,031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	2.352,60	
21881011502	EMPREST. BANCO BMG	9,032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	7.530,00	
21881010900	PIS	9,033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010902	COFINS	9,034	0,00	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	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	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	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	
21881010903	PATROCINIO RECEBIDO	9,039	0,00	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	0,00	
21881049900	OUTROS DESCONTOS DA FOLHA PACTO	9,041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11381260000	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	
21881011303	ASSOC. GM. - SERV/CARD (CARTÃO COMPRAS)	9,043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019903	SEGURO SINISTRO	9,044	0,00	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	0,00	
21881011000	PENSIÃO 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	
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	0,00	
21881011303	ASSOC. GM. - ODOTONTO AGSMH	9,048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881049912	RECEITAS DIVERSAS	9,049	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	
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	
11381120000	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	
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	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	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	
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	
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	
21881011304	ASSOC. GM. - CLUBE DE CAMPO	9,058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,09	7.676,44	
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	
21881019904	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	9,060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.561,10	204.078,19	



Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	Saldo Atual			ANULACÕES	NO PERÍODO			ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	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	877,02	5.282,12	
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	6.110,48	36.922,01	
21881019904 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.I.MOBL.	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 - FILRF	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 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	
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	
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	
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	2.879,49	12.475,67	
21881012009 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	257,64	
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	100,00	500,00	
21881015000 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. FINANCIA	9.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,74	4.738,70	
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 - ODDONTO 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	
2188101170000 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	0,00	954,00	
21881019910 REPASSE SUCUMBÊNCIA	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	110,20	
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	1.000,00	5.000,00	
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	
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	289,24	1.189,78	
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	74,50	149,00	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.126,50	2.656.581,73	

Investimentos dos RPPS
 Deságio de Aplicações Financeiras
 Movimento de Fundos

586.905,67 26.682.952,22
 2.490.941,05 5.521.255,13



Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cod.Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SAÍDO 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	3,077.846,72	32.204.207,35	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	76.460.000,00	0,00	52.603.029,80	19.917.195,48	3.671.479,65	476,94	23.588.198,19	1.993.576,02	7.381.758,17	56.499.694,24	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	76.460.000,00	0,00	52.603.029,80	19.917.195,48	3.671.479,65	476,94	23.588.198,19	1.993.576,02	3.855.865,74	3.871.784,95	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									432.126,50	2.700.864,72	
INVESTIMENTOS DO RPPS:									3.077.846,72	32.204.207,35	
TOTAL GERAL:	76.460.000,00	0,00	52.603.029,80	19.917.195,48	3.671.479,65	476,94	23.588.198,19	1.993.576,02	7.381.758,17	56.499.694,24	

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta	Banco	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
								ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				311.368,27									
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				57.223,17									
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				140.101,95									
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO				9.090,44									
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				6.685.964,17									
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				51.686.819,04									
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				49.338.282,23									
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP				51.762.750,81									
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				85.323.705,84									
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF				45.722.197,23									
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				44.390.927,75									
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				2.460.499,33									
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.356.667,29									
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO				3.720.571,91									
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR				2.000.788,15									
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2				5.946,51									
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3				5.596,76									
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4				2.992,10									
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.952.615,08									
114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				44.151.202,93									
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				54.720.956,25									
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FIAÇÕES				12.065.186,28									
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES				15.086.152,21									
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				8.672.969,12									
114111002	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES				24.182.875,17									
114111003	LEME FIC FIM CP				233.643,39									
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				1.166.386,56									
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				7.260.459,45									
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP				1.098,98									
114111101	AQUILA FII				2.047.976,76									
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				309.668,40									
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII				2.677.800,00									

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			7.581.908,26								
Total Caixa e Bancos:				527.092.391,79								
Total Geral:				583.592.086,03								

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

30/07/2019
 14:13:29

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

	Cod.Red	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO				
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SAUDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		76.460.000,00	0,00	52.603.029,80	19.317.195,48	3.871.479,65	476,94	23.588.198,19	1.993.576,02	3.855.865,74	3.871.784,95	21.594.622,17
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											432.126,50	2.700.894,72
INVESTIMENTOS DO RPPS:											3.077.846,72	32.204.207,35
TOTAL CAIXA E BANCOS:												527.092.391,79
TOTAL GERAL:		76.460.000,00	0,00	52.603.029,80	19.317.195,48	3.871.479,65	476,94	23.588.198,19	1.993.576,02	3.855.865,74	7.381.768,17	563.592.086,03

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

Aginaldo Messias Rodrigues
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
 ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE