



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

10/10/2022
11:53:25

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

1	Despesa Orçamentária	Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		APAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
7	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15	50.000.000,00	0,00	10.984.185,14	34.125.785,89	4.890.048,97	0,00	0,00	4.890.048,97	4.890.048,97	39.015.834,86		
31900300	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	16	8.700.000,00	0,00	3.969.317,52	4.186.273,06	544.409,42	0,00	0,00	4.730.682,48	544.409,42	4.730.682,48		
33204100	CONTRIBUIÇÕES	21	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	7.610,42	67.090,18		
8	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE		58.950.000,00	0,00	14.353.482,66	38.562.059,95	5.434.458,39	0,00	0,00	43.996.517,34	5.442.068,81	43.813.607,52		
31909400	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26	20.000,00	0,00	1.866,82	18.133,18	0,00	0,00	0,00	18.133,18	0,00	18.133,18		
2.140	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH		20.000,00	0,00	1.866,82	18.133,18	0,00	0,00	0,00	18.133,18	0,00	18.133,18		
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	REQUISITADO	2	1.750.000,00	0,00	634.696,27	988.996,93	126.706,80	0,00	0,00	1.115.303,73	126.706,80	1.115.303,73		
31901300	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	5.215,34	53.662,09		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	225.000,00	-40.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	89.950,59	11.939,63	95.049,41		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	30.000,00	0,00	6.250,95	23.389,04	0,00	0,00	23.389,04	1.452,59	0,00	21.916,45		
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	35.000,00	0,00	2.500,01	32.499,99	0,00	0,00	32.499,99	4.600,00	2.300,00	27.899,99		
33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	230.000,00	0,00	194.176,75	22.926,88	12.896,37	0,00	12.896,37	35.823,25	25.792,74	22.926,88		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	650.000,00	100.000,00	11.583,99	634.297,98	26.811,78	0,00	660.109,76	274.770,56	50.149,64	385.339,20		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	40.000,00	180.000,00	32.860,03	2.200,00	164.940,00	0,00	164.940,00	0,00	0,00	2.200,00		
31909400	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22	270.000,00	0,00	103.006,09	166.993,91	0,00	0,00	166.993,91	39.278,49	14.877,18	127.715,42		
33909300	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	27	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.141	APOIO AO SERVIDOR		3.510.000,00	220.000,00	1.140.074,07	2.180.884,73	330.354,95	0,00	2.511.239,68	659.226,51	236.981,33	1.852.013,17		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	130.000,00	0,00	7.395,46	122.604,54	0,00	0,00	122.604,54	93.498,06	6.261,62	29.106,48		
2.142	GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH		130.000,00	0,00	7.395,46	122.604,54	0,00	0,00	93.498,06	6.261,62	6.261,62	29.106,48		



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

10/10/2022
11:53:27

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
						ATUAL	NO PERÍODO		NO PERÍODO	NO PERÍODO			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	12.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	10.687,50	1.239,90	1.239,90	1.239,90	12.312,50	
2.143	GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, AGUA E TELEFONE	11.000,00	12.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	10.687,50	1.239,90	1.239,90	1.239,90	12.312,50	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	13.213,98	1.505,88	1.505,88	1.505,88	19.786,02	
2.144	GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS - IPSPMH	50.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	13.213,98	1.505,88	1.505,88	1.505,88	19.786,02	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.759,26	737,52	1.751,61	1.751,61	4.240,74	
28	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.759,26	737,52	1.751,61	1.751,61	4.240,74	
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	331.465,87	81.369,90	81.369,90	81.369,90	658.534,13	
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	331.465,87	81.369,90	81.369,90	81.369,90	658.534,13	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	331.465,87	81.369,90	81.369,90	81.369,90	658.534,13	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	0,00	1.466.803,84	13.196,16	1.466.803,84	1.466.803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.196,16	
301	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.500.000,00	0,00	1.466.803,84	13.196,16	1.466.803,84	1.466.803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.196,16	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.700.000,00	0,00	1.686.803,84	13.196,16	1.686.803,84	1.686.803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.196,16	
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS	1.700.000,00	0,00	1.686.803,84	13.196,16	1.686.803,84	1.686.803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.196,16	
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH	25.626.000,00	-272.000,00	25.354.000,00	0,00	25.354.000,00	25.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS	25.626.000,00	-272.000,00	25.354.000,00	0,00	25.354.000,00	25.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.626.000,00	-272.000,00	25.354.000,00	0,00	25.354.000,00	25.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL - Despesa Orçamentária:	91.046.000,00	-40.000,00	43.194.622,85	41.967.877,56	5.764.813,34	47.732.690,90	1.301.761,00	5.770.164,96	5.758.282,68	5.758.282,68	46.430.929,90	

Despesa Orçamentária

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO



Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.140 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							ANULACÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33919700	30	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	34.783,60	2.608,20	2.608,20	5.216,40	
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	34.783,60	2.608,20	2.608,20	5.216,40	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	34.783,60	2.608,20	2.608,20	5.216,40	
Restos à Pagar		0	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,78	
TOTAL - Restos à 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	1.710,10	
218810110001 PENSÃO AMENITICA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.735,47	
218820104001 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.575,15	
218830102002 INSS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356.782,88	
218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,09	
218810113002 SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.049,52	
218810113003 SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,75	
218810113004 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	
218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,76	
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	1.905.167,96	
218810113008 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	
218850108001 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,18	
218810113009 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	
218810115010 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	
218810115011 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	
218810199012 CESTA BASICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113013 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	
218810115014 EMPREST SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.624,68	
218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.244,04	
218810115016 EMPREST BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00	
218810113017 ASSOC. GM - UNIMED	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.469,94	



Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
							ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL
218810113095	PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1.160,00	
218810115086	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	
218810115087	CONSIGNANDO DDTOTAL SERVIÇOS FINANCEIROS	9.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199088	DOAÇÃO SERVIDOR/ COMISSIONADO COVID-19	9.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	9.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,85	
218810113090	UNIODONTO - SINDICATO	9.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113091	COOPUS SAUDE - SINDICATO	9.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,32	
218810301092	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,20	
218810113093	SEGCRED - SINDICATO	9.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113094	TELEFONIA TIM - ASSOCIAÇÃO	9.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	4.962,00	
218810113095	TELEFONIA NEXTEL ASSOCIAÇÃO	9.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	1.484,00	
218810113096	ODONTOLÓGICO PREVIDENT ASSOCIAÇÃO	9.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	608,40	
218810113097	CARTÃO 008 CARDS	9.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,98	
218810113098	GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	9.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.729,37	
218810199099	ASPH - PARCELADOS	9.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,87	2.399,05	
218810113100	SINDICATO PLANO VIVO	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113910	SINDICATO VEGAS CARD	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820104002	IRRF - MESES ANTERIORES	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810105001	RESTITUIÇÃO SERVIDOR JOSE HUMBERTO ZANOTTI	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.967,72	51.967,72	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.646,87	7.089.692,66	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras												
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em												
Aplicações financeiras												
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758.574,21	47.231.150,47	
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:			91.046.000,00	0,00	42.007.977,56	5.764.813,34	0,00	0,00	47.772.690,90	1.336.544,60	5.772.773,16	
										10.509.111,96	100.772.772,21	



Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO			
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			91.046.000,00	0,00	43.194.622,85	42.007.877,56	5.764.813,34	0,00	47.772.690,90	1.336.544,60	5.772.773,16	5.760.890,88	46.436.146,30
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												989.646,87	7.105.475,44
INVESTIMENTOS DO RPPS:												3.758.574,21	47.231.150,47
TOTAL GERAL:			91.046.000,00	0,00	43.194.622,85	42.007.877,56	5.764.813,34	0,00	47.772.690,90	1.336.544,60	5.772.773,16	10.509.111,96	100.772.772,21



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

10/10/2022
11:53:27

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022


Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		APAGAR	LIQUIDADO		PAGO
							ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	
111110603 C/C BANCO DO BRASIL (BENEFICIO)				587.323,36								
111110603 C/C CAIXA ECONOMICA				24.856,62								
111110603 C/C SANTANDER				15.196,31								
111110604 C/C BANCO DO BRASIL (CUSTEIO)				63.061,68								
114410101 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - CURVA				111.770.884,39								
114410101 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - MERCADO				51.635.739,03								
114410102 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				51.513.709,54								
114410102 BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP				75.540.039,80								
114410102 BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP (BENEFÍCIO)				54.365.120,21								
114410102 BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP (CUSTEIO)				18.412.896,01								
114410102 CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF				66.164.644,86								
114410102 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP				68.388.890,12								
114410105 BRA1 FIRF				274.127,99								
114410105 FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				518.107,43								
114410105 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF				53.436.136,02								
114410105 LME REC IMA B FIRF				3.766.049,98								
114410107 FIDC PREMIUM - SENIOR				671.817,31								
114410107 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR				1.874.564,55								
114410201 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES				43.435.609,93								
114410201 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS				23.297.100,31								
114410201 ITAU DUNAMIS FIC ACOES				26.419.564,13								
114410302 MS GLOBAL OPPORTUNITIES FICFIA IE				7.594.915,39								
114410302 SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FICFIA IE				18.753.748,71								
114410401 LENE FIC FIM CP				210.059,28								
114410402 BRASIL FLORESTAL FIP				1.503.736,34								
114410402 FIP BRASIL OLEO E GAS				424,72								
114410501 AOULLA FII				1.358.216,14								
114410501 BTG PACTUAL CORPORATE FUND FII				226.538,34								
114410501 RIO BRAVO RENDA VAREJO FII				1.941.400,00								

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	AMILAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:											
			683.764.478,50								
Total Geral:											
			784.537.250,71								

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
						ANULACÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	91.046.000,00	0,00	43.194.622,85	42.007.877,56	5.764.813,34	0,00	47.772.850,90	1.336.544,60	5.772.731,16	5.760.850,88	46.436.146,30
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										989.848,87	7.105.475,44
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.758.574,21	47.231.150,47
TOTAL CAIXA E BANCOS:											583.764.478,50
TOTAL GERAL:	91.046.000,00	0,00	43.194.622,85	42.007.877,56	5.764.813,34	0,00	47.772.850,90	1.336.544,60	5.772.731,16	10.509.111,96	784.537.250,71


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


Alcir Furtado Pesse
Diretor Administrativo/Financeiro


Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente