



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

- Hortolandia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

22/02/2022  
10:38:37

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>1</b>	<b>HORTOPREV</b>												
	<b>Despesa Orçamentária</b>												
	<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>												
	<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												
	<b>301 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>												
	<b>7 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>												
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000.000,00	0,00	46.357.183,56	0,00	3.655.180,94	10.394,50	3.642.816,44	0,00	3.642.816,44	3.642.816,44	3.642.816,44	3.642.816,44
31900300	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	8.700.000,00	0,00	8.198.668,24	0,00	501.331,76	0,00	501.331,76	0,00	501.331,76	501.331,76	501.331,76	501.331,76
33204100	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	243.091,38	250.000,00	6.908,62	6.908,62	6.908,62
		<b>58.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.555.851,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404.512,70</b>	<b>10.384,50</b>	<b>4.394.148,20</b>	<b>243.091,38</b>	<b>4.415.056,82</b>	<b>4.151.056,82</b>	<b>4.151.056,82</b>	<b>4.151.056,82</b>
<b>8 RESTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FONTE</b>													
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	0,00
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.140 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO IPSPMH</b>													
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
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	0,00	1.602.758,83	0,00	147.241,17	0,00	147.241,17	0,00	147.241,17	147.241,17	147.241,17	147.241,17
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	118.750,50	125.000,00	6.249,50	6.249,50	6.249,50
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	215.040,26	225.000,00	9.959,74	9.959,74	9.959,74
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	2.500,01	0,00	32.499,99	0,00	32.499,99	30.189,99	32.499,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	0,00	202.945,15	0,00	436.364,16	9,31	436.364,95	411.943,70	436.364,95	25.411,15	24.411,15	24.411,15
44902200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	128.688,00	0,00	74.505,70	0,00	74.505,70	61.267,04	74.505,70	13.238,66	13.238,66	13.238,66
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>3.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.891,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.611,02</b>	<b>9,31</b>	<b>1.040.601,71</b>	<b>837.201,49</b>	<b>1.040.601,71</b>	<b>204.400,22</b>	<b>203.400,22</b>	<b>203.400,22</b>
<b>2.141 APOIO AO SERVIDOR</b>													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	99.958,40	0,00	30.041,60	0,00	30.041,60	30.041,60	30.041,60	0,00	0,00	0,00
		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.958,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30.041,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.041,60</b>	<b>30.041,60</b>	<b>30.041,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.142 GESTÃO LOGÍSTICA DO IPSPMH</b>													



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

Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
33903000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.855,12	1.144,88	1.144,88	1.144,88	
2.143	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.855,12	1.144,88	1.144,88	1.144,88	
33903900	50.000,00	0,00	17.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	30.574,68	2.425,32	2.425,32	2.425,32	
2.144	50.000,00	0,00	17.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	30.574,68	2.425,32	2.425,32	2.425,32	
33903900	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.145	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
28	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
845	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
301	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	885.375,65	114.624,35	114.624,35	114.624,35	
846	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	885.375,65	114.624,35	114.624,35	114.624,35	
31909100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997	25.626.000,00	0,00	25.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	25.626.000,00	0,00	25.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	91.046.000,00	0,00	84.444.702,19	0,00	6.534.165,32	10.373,81	6.523.791,51	2.051.139,92	4.473.651,59	4.472.651,59	4.472.651,59	
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,78	15.782,78	
213110101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,78	15.782,78	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	91.046.000,00	0,00	84.444.702,19	0,00	6.534.165,32	10.373,81	6.523.791,51	2.051.139,92	4.473.651,59	4.472.651,59	4.472.651,59	

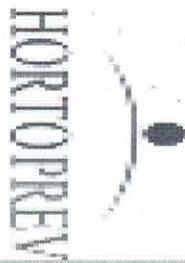
## Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Despesa Extra-Orçamentaria	Cod Red.	TOTAL - Restos à Pagar:	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			AVULSÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218820102001 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	15.782,78	15.782,78	
218810110001 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	2.355,74	2.355,74	
218820104001 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	18.441,56	18.441,56	
218820102002 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	322.654,67	322.654,67	
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	0,00	284,64	284,64	
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	0,00	0,00	3.470,14	3.470,14	
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	0,00	0,00	0,00	
218810113004 SINDICATO - ODDONTO COFFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,68	2.474,68	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	1.196,29	1.196,29	
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	0,00	155.171,78	155.171,78	
218820109001 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	
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	0,00	750,69	750,69	
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	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	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	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	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	0,00	0,00	33.027,31	33.027,31	
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	0,00	2.337,00	2.337,00	
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	0,00	58.826,73	58.826,73	
218810113017 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	
218810113018 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	
218810199019 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	0,00	
218810115020 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	
218810115021 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	0,00	
218810115022 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	0,00	0,00	0,00	
218810113023 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	2.749,50	2.749,50	
218810113024 SINDICATO - BUICAL 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	0,00	
218810113025 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	0,00	0,00	



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

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199026	9.031	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
218810115027	9.032	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
218810199001	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
218810109028	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
218810109029	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
218810115030	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
218810115031	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
218810115032	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
218810109033	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
218810499001	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
218810499002	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
113812600001	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
218810113034	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,05	4.836,05
218810199035	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
218810199036	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
218810110002	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
218810199037	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
218810113038	9.048	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
218810499120	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
218810113039	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.618,12	25.618,12
218810113040	9.051	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
113811200001	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
113811200002	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
218810199042	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
218810113043	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
218810301001	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
218810115044	9.057	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
218810113045	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
218810499003	9.059	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
218810199046	9.060	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
218810199047	9.061	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

22/02/2022  
10:38:39

MAQUILAGEM FISCAL  
- Hortolandia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

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

	Cod Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
21881011048 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	8.667,45	8.667,45	
218810199049 PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.LIMOBIL.	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	0,00	
218810199050 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	0,00	
218810199051 PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - F.LIRE	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	0,00	
218810199052 PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - F.LITR	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	0,00	
218810199053 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	0,00	
218810199054 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	0,00	
21881013955 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	0,00	
218810199056 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	0,00	
218810115001 RESTITUIÇÃO APARELHO MOVEL	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	0,00	
218810115056 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	0,00	
11381120099 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	0,00	
218810199100 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	0,00	
218810113957 JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
113811500001 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	0,00	
218810103001 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV. CEDIDO	9.077	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	
218810113101 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	0,00	
218810113102 SINDICATO - ODOTO 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	490,20	490,20	
113811700001 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	0,00	0,00	
218810199101 REPASSE SUICUMBENCIA	9.081	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	
218810301002 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUICUMBENCIA	9.082	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	
218810199083 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	0,00	
218810113084 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	0,00	163,90	163,90	
218810113085 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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115087 CONSIGNANDO DDTOTAL SERVICOS FINANCIEROS	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	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	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	0,00	0,00	0,00	544,15	544,15	
218810113090 UNIODONTO - SINDICATO	9.090	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	
218810113091 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	0,00	665,04	665,04	
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	303,10	303,10	

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

Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL						NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
218810113093	9.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113094	9.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00
218810113095	9.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00
218810113096	9.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	33,80	33,80
218810113097	9.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,63	669,63	669,63
218810113098	9.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,62	3.242,62	3.242,62
218810199099	9.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.126,79</b>	<b>650.126,79</b>	<b>650.126,79</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras												
Contapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em												
Aplicações financeiras												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.353.953,88</b>	<b>6.353.953,88</b>
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>		<b>91.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.444.702,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.373,81</b>	<b>6.523.791,51</b>	<b>2.051.139,92</b>	<b>4.473.651,59</b>	<b>11.492.515,04</b>	<b>11.492.515,04</b>	<b>11.492.515,04</b>
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>91.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.444.702,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.373,81</b>	<b>6.523.791,51</b>	<b>2.051.139,92</b>	<b>4.473.651,59</b>	<b>4.472.651,59</b>	<b>4.472.651,59</b>	<b>4.472.651,59</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										<b>665.909,57</b>	<b>665.909,57</b>	<b>665.909,57</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										<b>6.353.953,88</b>	<b>6.353.953,88</b>	<b>6.353.953,88</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>91.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.444.702,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.373,81</b>	<b>6.523.791,51</b>	<b>2.051.139,92</b>	<b>4.473.651,59</b>	<b>11.492.515,04</b>	<b>11.492.515,04</b>	<b>11.492.515,04</b>

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

Cód Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	EMPENHADO		ATUAL	APAGAR	LIQUIDADO		PAGO
						ANULACÕES	ATUAL			NO PERIODO	NO PERIODO	
<b>Conta Banco</b>												
111110602	C/C - BANCO DO BRASIL (BENEFICIO)		552.281,24									
111110602	C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BENEFICIO)		187.841,87									
111110602	C/C - SANTANDER (BENEFICIO)		12.448,85									
111110604	C/C - BANCO DO BRASIL (CUSTEIO)		22.861,59									
114410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - CURVA		68.380,781,71									
114410101	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - MERCADO		50.910,613,28									
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI		48.300,685,82									
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP		70.771,678,95									
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF IRE-M1 TP (BENEFICIO)		32.468,116,56									
114410102	BB PREVIDENCIARIO RF IRE-M1 TP (CUSTEIO)		14.905,563,01									
114410102	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF		61.507,621,68									
114410102	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP		101.566,738,97									
114410105	BRA1 FIRF		396,466,97									
114410105	FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B		602.222,88									
114410105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF		49.551,561,72									
114410105	LME REC IMA B FIRF		3.626,021,43									
114410107	FIDC PREMIUM - SENIOR		1.664,887,35									
114410107	LME REC MULTSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR		1.830,008,10									
114410201	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES		47.078,090,50									
114410201	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS		24.908,180,97									
114410201	ITAU DUNAMIS FIC ACOES		26.223,248,16									
114410302	MS GLOBAL OPPORTUNITIES FICFIA IE		11.602,621,07									
114410302	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FICFIA IE		23.638,653,16									
114410401	LEME FIC FIM CP		218,275,77									
114410402	BRASIL FLORESTAL FIP		1.510,111,66									
114410402	GERACAO DE ENERGIA FIP		527,692,85									
114411500	AQUILA FII		1.174,391,93									
114411500	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII		230,693,22									
114411500	RIO BRAVO RENDA VAREJO FII		1.979,800,00									



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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-96

22/02/2022  
10:38:39

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

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			646.350,161,27							
Total Geral:			657.842,676,31							



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

	Cod.Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
						NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		91.046.000,00	0,00	94.444.702,19	0,00	6.534.169,32	10.373,81	6.523.791,51	2.051.139,92	4.473.651,59	4.472.651,59	4.472.651,59
INVESTIMENTOS DO RPPS:											6.303.953,88	6.303.953,88
TOTAL CAIXA E BANCOS:											646.350,16	646.350,16
TOTAL GERAL:		91.046.000,00	0,00	94.444.702,19	0,00	6.534.169,32	10.373,81	6.523.791,51	2.051.139,92	4.473.651,59	11.462.515,04	657.942.676,31

*Raquel Valentin da Cunha*

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

*Alcir Furtado Pesse*

Alcir Furtado Pesse  
Diretor Administrativo/Financeiro

*Antonio Agnelo Bonadio*

Antonio Agnelo Bonadio  
Diretor Superintendente