



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

21/07/2020
10:22:33

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

1	HORTOPREV	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SAUDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERIODO	NO PERIODO	PAGO ATUAL
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.010 PESSOAL E ENCARGOS													
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.600.000,00	0,00	1.837.514,17	652.218,40	110.267,43	0,00	762.485,83	0,00	110.267,43	110.267,43	762.485,83
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	160.000,00	0,00	55.000,00	106.000,00	0,00	0,00	105.000,00	74.133,39	5.572,34	5.572,34	30.886,61
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	136.681,34	10.305,14	10.305,14	63.318,66
2.030 APOIO AO SERVIDOR			3.140.000,00	0,00	2.072.514,17	957.218,40	110.267,43	0,00	1.067.485,83	210.814,73	126.144,91	126.144,91	856.671,10
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20	80.000,00	0,00	29.688,24	50.311,76	0,00	0,00	50.311,76	34.333,55	4.887,20	3.055,38	15.978,21
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE			80.000,00	0,00	29.688,24	50.311,76	0,00	0,00	50.311,76	34.333,55	4.887,20	3.055,38	15.978,21
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	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	13.800,00	0,00	2.300,00	11.500,00
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	443.562,41	467.421,00	7.950,00	0,00	475.371,00	173.859,06	66.679,46	49.835,32	301.511,94
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 - PJ	27	210.000,00	0,00	8.392,57	195.977,56	0,00	0,00	195.977,56	115.237,22	15.992,53	15.992,53	80.740,34
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE			1.405.000,00	0,00	661.554,98	688.698,56	7.950,00	0,00	696.648,56	302.896,28	82.671,99	68.127,85	393.752,28
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	60.000,00	0,00	4.800,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	35.959,48	2.616,23	2.616,23	19.240,52
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			60.000,00	0,00	4.800,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	35.959,48	2.616,23	2.616,23	19.240,52
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.402,27	0,00	0,00	1.597,73
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.402,27	0,00	0,00	1.597,73
103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13	31.000,00	0,00	13.207,33	10.000,00	16.133,25	8.340,58	17.792,67	15.119,16	2.212,56	1.014,09	2.673,51
			31.000,00	0,00	13.207,33	10.000,00	16.133,25	8.340,58	17.792,67	15.119,16	2.212,56	1.014,09	2.673,51

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod. Red.	INICIAL	DOITACÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
2.062	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	33.000.000,00	0,00	16.885.066,10	16.114.933,90	13.314.959,20	2.799.974,70	0,00	0,00	16.114.933,90	0,00	2.799.974,70	0,00	2.799.974,70	16.114.933,90	
103	5.000.000,00	0,00	2.781.009,98	2.218.990,12	1.838.399,82	380.590,30	0,00	0,00	2.218.990,12	0,00	380.590,30	0,00	380.590,30	2.218.990,12	
70	15.000.000,00	0,00	10.739.718,72	4.260.281,28	4.260.281,28	0,00	0,00	4.260.281,28	93.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.981,53	
31900100	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	97.366,70	0,00	8.835,34	8.835,34	8.835,34	52.633,30	
31900300	53.200.000,00	0,00	30.455.794,70	19.563.640,30	19.563.640,30	3.180.565,00	0,00	0,00	22.744.205,30	190.666,45	3.189.400,34	3.189.400,34	3.189.400,34	22.553.538,85	
31900500	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	0,00	0,00	
33204100	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	0,00	0,00	
71	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	502.863,12	56.839,74	56.839,74	56.839,74	387.136,88	
31909400	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	502.863,12	56.839,74	56.839,74	56.839,74	397.136,88	
28	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	0,00	0,00	0,00	
845	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	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	0,00	0,00	0,00	
30	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	0,00	0,00	0,00	
846	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	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	0,00	0,00	0,00	
99	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	0,00	0,00	0,00	
997	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	0,00	0,00	0,00	
103	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	0,00	0,00	0,00	
80	55.263.659,42	0,00	55.263.659,42	8.340,58	22.230.069,02	3.314.915,68	8.340,58	0,00	25.536.644,12	1.296.065,04	3.464.772,97	3.447.341,05	3.447.341,05	24.240.589,08	
99999900	80.847.000,00	0,00	80.847.000,00	8.340,58	22.230.069,02	3.314.915,68	8.340,58	0,00	25.536.644,12	1.296.065,04	3.464.772,97	3.447.341,05	3.447.341,05	24.240.589,08	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	80.847.000,00	0,00	80.847.000,00	8.340,58	22.230.069,02	3.314.915,68	8.340,58	0,00	25.536.644,12	1.296.065,04	3.464.772,97	3.447.341,05	3.447.341,05	24.240.589,08	

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

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL						NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Restos a Pagar													
213110101 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	0,00	1.304,88	
TOTAL - Restos a Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.765,77	9.334,98	
21881011000 PENSIÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,82	153.861,07	
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.731,37	1.160.169,96	
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	
21881011300 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,58	18.487,32	
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	
21881011300 SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,54	5.159,31	
21881011300 SINDICATO - ODONTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,96	3.407,03	
21881011300 SINDICATO - SEGURO INDIANA	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,88	2.651,42	
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	258.293,09	969.541,72	
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	
21881010900 ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,13	1.001,05	
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	
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	1.396,60	
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	1.087,96	
21881019901 CESTA BASICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,14	
21881011301 ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.925,66	260.697,97	
21881011501 EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	9.031,11	
21881011301 ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.468,95	304.158,11	
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	
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	
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	
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	65,60	
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	
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	655,29	
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	0,00	



INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
21881011302: ASSOC. GM - UNIODANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,50	12.432,50	
21881011302: SINDICATO - BUGAL HELP	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
21881019902: CONSUMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	3.172,00	
21881011502: EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00	
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: CSL - 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 PAGTO	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	2.930,93	34.838,79	
21881011303: ASSOC. GM - SERVCARD (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	
21881019903: PENSÃO 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	75,60	
21881011303: ASSOC. GM - ODONTO 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	25.886,12	126.220,31	
21881011304: SINDICATO SECON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,63	13.559,78	
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	3.744,59	
21881011304: 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	0,00	



INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod	Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881049900	RETEÇÃO MES ANTERIOR	9,059	0,00	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	9,080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,87	197.156,89	
21881019904	CESTA BASICA - HORTOPREV	9,081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,33	3.731,93	
21881011104	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9,082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,58	38.478,83	
21881019904	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.LIMOBIL.	9,083	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	9,084	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.LIRF	9,085	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.LITR	9,086	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	
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	
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	
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	
21881011500	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	
21881011505	EMPRESA BANCO PANAMERICANO	9,072	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	
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	
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	
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	1.049,86	5.482,50	
21881010300	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	
21881011310	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV	9,078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	1.472,40	
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	
11381170000	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAAGA EM DUPLICIDADE	9,080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
21881019908	DOAÇÃO SERVIDOR COMMISSIONADO COVID-19	9,088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,47	3.573,47	
21881011308	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	

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Investimentos dos RPPS												
Desajô de Aplicações Financeiras												
Contapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em												
Aplicações financeiras												
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.419,04	3.359.334,17	1.207.308,71
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.592.005,15
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:	80.847.000,00	0,00	55.263.659,42	22.230.069,02	3.314.915,68	8.340,58	25.536.644,12	1.296.055,04	3.464.772,97	5.309.068,80	84.193.233,28	84.193.233,28
TOTAL FUNDO - HORTOPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.847.000,00	0,00	55.263.659,42	22.230.069,02	3.314.915,68	8.340,58	25.536.644,12	1.296.055,04	3.464.772,97	3.447.341,05	24.240.589,08	654.419,04
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												
TOTAL INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.207.308,71	56.592.005,15	56.592.005,15
TOTAL GERAL:	80.847.000,00	0,00	55.263.659,42	22.230.069,02	3.314.915,68	8.340,58	25.536.644,12	1.296.055,04	3.464.772,97	5.309.068,80	84.193.233,28	84.193.233,28



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

21/07/2020
10:22:35

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO
							ANULAÇÕES	ATUAL		
Saldo										
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO				299.158,65						
111110601 C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO				87.811,05						
111110601 C/C - CAIXA ECON. FEDERAL				17.663,22						
111110601 C/C - SANTANDER BENEFICIO				9.696,19						
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC				9.382.998,28						
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				67.034.032,44						
114110901 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP				45.282.415,41						
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP				59.711.532,88						
114110901 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA				88.147.284,59						
114110901 FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF				50.213.543,45						
114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF				46.885.448,48						
114110906 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				683.967,80						
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B				1.292.633,08						
114110906 LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO				3.711.417,57						
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR				1.831.845,17						
114110907 LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR				1.869.729,73						
114110908 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI				46.934.985,47						
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA				60.936.139,52						
114110908 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				17.991.622,25						
114111002 AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES				19.262.739,56						
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA				14.915.827,57						
114111002 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES				23.117.430,35						
114111003 LEME FIC FIM CP				235.943,79						
114111005 ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL				1.546.862,11						
114111005 ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP				228.474,50						
114111005 FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.				474,95						
114111101 AQUILA FII				2.025.932,44						
114111101 FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND				294.087,60						
114111101 FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII				2.980.000,00						
114111101 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII				3.020.612,91						

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Total Caixa e Bancos:													
				569.952.311,01									
Total Geral:					654.145.544,29								



INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA
 - Hortolândia/SP
 CNPJ:01.335.616/0001-86

21/07/2020
10:22:35

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

	Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR		LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO		ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		80.847.000,00	0,00	55.263.659,42	22.230.069,02	3.314.915,68	8.340,58	25.636.644,12	1.296.055,04	3.464.772,97	3.447.341,05	24.240.589,08	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:													
INVESTIMENTOS DO RPPS:													
TOTAL CAIXA E BANCOS:													
TOTAL GERAL:		80.847.000,00	0,00	55.263.659,42	22.230.069,02	3.314.915,68	8.340,58	25.636.644,12	1.296.055,04	3.464.772,97	5.309.066,80	654.145.544,29	

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

Alm
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

[Assinatura]
 ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE