



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

15/06/2020
11:21:17

- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

1	HORTOPREV	Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
								ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Orçamentária															
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	0,00	0,00
31901100	REQUISITADO	2	2.800.000,00	0,00	1.947.781,60	542.636,27	108.562,13	0,00	652.218,40	0,00	0,00	114.821,68	114.821,68	114.821,68	652.218,40
31901300	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3	160.000,00	0,00	55.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	79.705,73	11.481,94	11.481,94	5.909,60	25.294,27
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	146.986,48	10.150,34	10.150,34	10.150,34	53.013,52
			3.140.000,00	0,00	2.182.781,60	847.636,27	108.562,13	0,00	957.218,40	0,00	226.692,21	136.453,96	130.811,62	730.535,19	
2.030 APOIO AO SERVIDOR															
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	0,00	37.388,93	3.055,38	3.055,38	12.922,83	12.922,83
			80.000,00	0,00	29.688,24	50.311,76	0,00	0,00	50.311,76	0,00	37.388,93	3.055,38	3.055,38	12.922,83	
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	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	0,00	16.100,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00	9.200,00
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	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8	990.000,00	0,00	444.489,55	400.855,01	95.285,20	28.719,21	467.421,00	0,00	215.744,38	31.479,62	31.479,62	251.675,62	0,00
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	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27	210.000,00	0,00	8.392,57	155.369,24	40.608,32	0,00	195.977,56	0,00	131.229,75	15.957,02	15.957,02	64.747,81	64.747,81
			1.405.000,00	0,00	662.582,12	581.524,25	135.893,52	28.719,21	688.698,56	0,00	363.074,13	49.736,64	47.436,64	326.624,43	
2.070 ENERGIA ELÉTRICA / AGUA / TELEFONE															
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	0,00	38.575,71	2.944,04	2.944,04	16.624,29	16.624,29
			60.000,00	0,00	4.800,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	38.575,71	2.944,04	2.944,04	16.624,29	
2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES															
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.544,78	566,80	566,80	1.455,22	1.455,22
			20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.544,78	566,80	566,80	1.455,22	
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	2.562,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.340,58	460,95	460,95	1.659,42	1.659,42
			31.000,00	0,00	2.562,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.340,58	460,95	460,95	1.659,42	

[Handwritten signatures]

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO		ATUAL	
2062	23	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	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	0,00	0,00
272	15	33.000.000,00	0,00	19.885.040,80	10.554.720,69	2.760.238,51	0,00	13.314.959,20	0,00	2.760.238,51	2.760.238,51	13.314.959,20	0,00	0,00
		33.000.000,00	0,00	19.885.040,80	10.554.720,69	2.760.238,51	0,00	13.314.959,20	0,00	2.760.238,51	2.760.238,51	13.314.959,20	0,00	0,00
70	16	5.000.000,00	0,00	3.161.600,18	1.452.428,21	385.971,61	0,00	1.838.399,82	0,00	385.971,61	385.971,61	1.838.399,82	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	3.161.600,18	1.452.428,21	385.971,61	0,00	1.838.399,82	0,00	385.971,61	385.971,61	1.838.399,82	0,00	0,00
103	17	15.000.000,00	0,00	10.739.718,72	4.280.281,28	0,00	0,00	4.260.281,28	53.299,75	0,00	0,00	4.166.981,53	0,00	4.166.981,53
		15.000.000,00	0,00	10.739.718,72	4.280.281,28	0,00	0,00	4.260.281,28	53.299,75	0,00	0,00	4.166.981,53	0,00	4.166.981,53
71	21	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	106.202,04	8.835,34	8.835,34	43.797,96	0,00	43.797,96
		200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	106.202,04	8.835,34	8.835,34	43.797,96	0,00	43.797,96
		53.200.000,00	0,00	33.636.359,70	16.417.430,18	3.146.210,12	0,00	19.563.640,30	199.501,79	3.155.045,46	3.155.045,46	19.364.138,51	0,00	19.364.138,51
		53.200.000,00	0,00	33.636.359,70	16.417.430,18	3.146.210,12	0,00	19.563.640,30	199.501,79	3.155.045,46	3.155.045,46	19.364.138,51	0,00	19.364.138,51
28	26	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
		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
845	18	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	559.702,86	56.298,31	56.298,31	340.297,14	0,00	340.297,14
		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	559.702,86	56.298,31	56.298,31	340.297,14	0,00	340.297,14
103	14	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
		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
103	24	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
		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
846	19	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
		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
99	19	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
		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
997	19	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
		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
103	19	80.847.000,00	0,00	58.544.773,56	18.867.102,46	3.391.685,77	28.719,21	22.230.069,02	1.436.820,99	3.404.551,54	3.396.546,59	20.793.248,03	0,00	20.793.248,03
		80.847.000,00	0,00	58.544.773,56	18.867.102,46	3.391.685,77	28.719,21	22.230.069,02	1.436.820,99	3.404.551,54	3.396.546,59	20.793.248,03	0,00	20.793.248,03
TOTAL - Despesa Orçamentária:														

duun

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Restos a Pagar	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			AVULSÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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
Despesa Extra-Orçamentária													
219810102001	INSS - VENCIMENTOS	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,47	7.569,21
21981010001	PENSAO ALIMENTICIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,82	136.455,25
219810104001	IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.498,34	919.438,59
219810102002	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
219810113001	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	15.631,74
219810113002	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
219810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,24	4.848,77
219810113004	SINDICATO - ODOTO COIFE	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,03	2.846,07
219810113005	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	2.210,54
219810115006	EMPREST CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.120,64	711.248,63
219810113008	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
219810109001	ISS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,09	725,92
219810113009	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
219810115010	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
219810115011	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	1.097,96
219810199012	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
219810113013	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
219810115014	EMPREST SAUTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,87	219.772,31
219810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	7.801,11
219810115016	EMPREST BANCO ALFA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.663,74	261.699,16
219810113017	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
219810113018	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
219810199019	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
219810115020	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
219810115021	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
219810115022	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

[Handwritten signature]

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL				ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
218810113023	ASSOC. GM. UNIDANTO	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	10.590,00
218810113024	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	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
218810199026	CONSUNMO LIG. TELEFONICAS	9.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	2.907,00
218810115027	EMPREST. BANCO BMG	9.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00
218810109901	PIS	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
218810109902	COFINS	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
218810109929	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	0,00	0,00
218810115030	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	0,00	0,00
218810115031	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	0,00	0,00
218810115032	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	0,00	0,00
218810109933	PATROCINIO RECEBIDO	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
218810499001	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	0,00	0,00
218810499002	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	0,00	0,00
113812600001	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	0,00	0,00
218810113034	ASSOC. GM. - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	9.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,94	31.907,86
218810199035	SEGURO SINISTRO	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
218810199036	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	0,00	0,00
218810110002	PENSAÇÃO 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	0,00	0,00
218810199037	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	0,00	0,00
218810113038	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	0,00	75,60
218810499120	RECEITAS DIVERSAS	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
218810113039	ASSOC. GM. - BENEFCIENCIA	9.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.901,97	100.334,19
218810113040	SINDICATO SEICON	9.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,46	10.972,15
113811200001	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	0,00	0,00
113811200002	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	0,00	0,00
218810199042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	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
218810113043	GM-APARELHO ODONTOLOGICO	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
218810301001	DESCONTO JUDICIAL	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
218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	9.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,59
218810113045	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	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
						ATUAL	À PAGAR			NO PERÍODO	ATUAL
218810499003	RETENÇÃO MES ANTERIOR	9.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199046	PLANO DE SAÚDE SAMARITANO	9.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,87	195.643,02
218810199047	CESTA BÁSICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,33	3.019,60
218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	9.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,58	32.143,25
218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F. IMOBIL.	9.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199050	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111002 - F. AÇÕES	9.064	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. L.F.F.	9.065	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. LTTT	9.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199053	MULTAS DE TRÁNSITO	9.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199054	DESAGIO DE APLICAÇÕES ACUMULADAS NO EXERCÍCIO	9.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	9.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199056	CESTA BÁSICA - HORTOPREV	9.070	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
218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	9.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,22
113811200099	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
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
218810113057	JURIDICO GM	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	300,00
113811500001	MULTA DE TRÁNSITO PAGAS A RECEBER	9.076	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	1.049,86	4.432,74
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
218810113102	SINDICATO - ODOTON SÃO FRANCISCO	9.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	1.234,40
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
218810199101	REPASSSE SUCUMBÊNCIA	9.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	9.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199083	PLANO SAÚDE UNIMED CAMARA	9.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113094	PLANO FUNERARIO SINDICATO	9.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	670,50
218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIACAO	9.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	171,20
218810115086	EMPRESTIMO VALOR SOC CREO MICRO EMPREENDEDOR	9.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,88
218810115087	CONSIGNACAO DOTOTAL SERVIÇOS FINANCEIROS	9.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199088	DOACAO SERVIDOR/ COMISSIONADO COVID-19	9.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

	Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
Investimentos dos RPPS											
Desajuste de Aplicações Financeiras											
Contrapartida 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	29.019,77	55.384.696,44
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.019,77	55.384.696,44
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.019,77	55.384.696,44
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		80.847.000,00	0,00	58.544.773,66	18.867.102,46	3.391.686,77	28.719,21	22.230.069,02	1.436.820,99	3.404.561,54	3.923.386,17
TOTAL FUNDO - HORTOPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		80.847.000,00	0,00	58.544.773,66	18.867.102,46	3.391.686,77	28.719,21	22.230.069,02	1.436.820,99	3.404.561,54	3.986.546,69
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											487.819,71
INVESTIMENTOS DO RPPS:											29.019,77
TOTAL GERAL:		80.847.000,00	0,00	58.544.773,66	18.867.102,46	3.391.686,77	28.719,21	22.230.069,02	1.436.820,99	3.404.561,54	3.923.386,17
											78.884.164,48

[Handwritten signatures and initials]

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	Banco	Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO
									ANULAÇÕES	ATUAL				
							Saldo							
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO					247.317,61								
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					94.459,19								
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					134.258,55								
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO					30.130,23								
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO - RF IRF M1 TIT. PÚBL. FC					6.471.712,54								
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					65.707.047,05								
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PÚBL. FC					48.569.423,79								
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PÚBL. FC					59.017.909,42								
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP					86.376.046,61								
114110901	CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					49.839.937,87								
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					46.681.991,87								
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF					728.433,24								
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					1.287.784,17								
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					3.678.520,19								
114110907	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					1.835.742,60								
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR					1.873.756,88								
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					46.493.901,61								
114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI					60.472.013,03								
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					16.374.375,48								
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES					17.731.733,83								
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					13.838.081,26								
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA					21.154.301,98								
114111002	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES					236.737,73								
114111003	LEME FIC FIM CP					1.549.301,01								
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					1.376.986,85								
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP					503,29								
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP					2.029.077,60								
114111101	AQUILA FII					294.087,60								
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND					2.582.000,00								
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII					3.011.892,70								
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII													

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			559.719,465,78						
Total Geral:			638.603.630,26						

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cod.Red	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANUL.AÇÕES	ATUAL	APAGAR	NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.847.000,00	0,00	58.544.773,66	28.719,21	22.230.089,02	1.436.820,99	3.404.561,54	3.395.546,66	20.793.248,03
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								497.819,71	2.706.220,01
INVESTIMENTOS DO RPPS:								29.019,77	55.364.696,44
TOTAL CAIXA E BANCOS:									559.719.485,78
TOTAL GERAL:	80.847.000,00	0,00	58.544.773,66	28.719,21	22.230.089,02	1.436.820,99	3.404.561,54	3.923.386,17	638.603.630,26

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

Aginaldo
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE