



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

27/05/2020  
10:29:19

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/000186

## Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

1	HORTOPREV	Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>1 Despesa Orçamentária</b>														
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>														
<b>2.010 PESSOAL E ENCARGOS</b>														
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	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.600.000,00	0,00	2.057.363,73	418.526,72	124.109,55	0,00	542.636,27	5.239,55	118.870,00	118.870,00	537.366,72	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	160.000,00	0,00	55.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	85.615,33	3.778,17	5.877,90	19.384,67	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	157.136,82	11.700,13	11.700,13	42.863,18	
			<b>3.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.363,73</b>	<b>723.526,72</b>	<b>124.109,55</b>	<b>0,00</b>	<b>847.636,27</b>	<b>247.991,70</b>	<b>134.348,30</b>	<b>136.448,03</b>	<b>599.644,57</b>	
<b>2.030 APOIO AO SERVIDOR</b>														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	80.000,00	0,00	29.698,24	21.000,00	29.311,76	0,00	50.311,76	40.444,31	3.055,38	3.055,38	9.867,45	
			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.698,24</b>	<b>21.000,00</b>	<b>29.311,76</b>	<b>0,00</b>	<b>50.311,76</b>	<b>40.444,31</b>	<b>3.055,38</b>	<b>3.055,38</b>	<b>9.867,45</b>	
<b>2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>														
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	16.100,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	8	960.000,00	0,00	415.770,34	397.813,73	13.041,28	0,00	400.855,01	180.658,01	50.218,42	57.883,54	220.197,00	
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	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27	210.000,00	0,00	23.334,28	155.369,24	0,00	0,00	155.369,24	106.578,45	15.865,46	15.865,46	48.790,79	
			<b>1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.804,62</b>	<b>568.482,97</b>	<b>13.041,28</b>	<b>0,00</b>	<b>581.524,25</b>	<b>303.336,46</b>	<b>68.383,88</b>	<b>76.049,00</b>	<b>278.187,79</b>	
<b>2.070 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE</b>														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	60.000,00	0,00	4.800,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	41.519,75	2.996,40	2.996,40	13.680,25	
			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>41.519,75</b>	<b>2.996,40</b>	<b>2.996,40</b>	<b>13.680,25</b>	
<b>2.080 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.969,07	0,00	352,72	1.030,93	
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.969,07</b>	<b>0,00</b>	<b>352,72</b>	<b>1.030,93</b>	
<b>131 COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>														
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>														
<b>2.061 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	31.000,00	0,00	2.562,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.801,53	0,00	0,00	1.198,47	
			<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.801,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,47</b>	

*[Handwritten signature]*





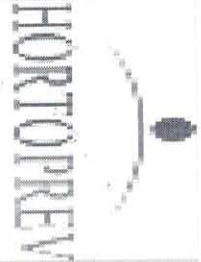
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-88

Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod Red	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
2.062	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
70	BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.000.000,00	0,00	22.445.279,31	7.821.673,23	2.733.047,46	0,00	10.554.720,69	0,00	0,00	2.733.047,46	2.733.047,46	10.554.720,69	
31900300	PENSÕES	5.000.000,00	0,00	3.547.571,79	1.090.389,84	362.038,37	0,00	1.452.428,21	0,00	0,00	362.038,37	362.038,37	1.452.428,21	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000.000,00	0,00	10.739.718,72	4.252.344,02	7.937,26	0,00	4.280.281,28	0,00	93.299,75	100.876,49	100.876,49	4.186.981,53	
33204100	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	115.037,38	8.835,34	8.835,34	34.982,62	
		53.200.000,00	0,00	36.782.569,82	13.314.407,09	3.103.023,09	0,00	16.417.430,18	0,00	208.337,13	3.204.797,66	3.204.797,66	16.209.093,05	
71	RESTITUIÇÕES PREVIDENCIARIOS													
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	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
28	PREVIDENCIA SOCIAL													
845	OUTRAS TRANSFERENCIAS													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
30	PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	616.001,17	61.548,10	61.548,10	283.998,83	
		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	616.001,17	61.548,10	61.548,10	283.998,83	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
10	REQUISITORIOS													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
		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	RESERVA DE CONTINGENCIA													
997	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS													
103	MANUTENÇÃO DO IPSPMH													
80	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
	TOTAL - Despesa Orçamentária:	80.847.000,00	0,00	61.786.788,41	15.597.616,78	3.289.485,68	0,00	18.867.102,46	0,00	1.470.401,12	3.475.129,72	3.475.129,72	3.485.247,29	





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

27/05/2020  
10:29:20

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

## Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Despesa Extra-Orçamentária	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Restos à Pagar</b>													
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	0,00	1.304,88
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,88</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
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	0,00	2.188,96
218810101000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,82
21881010400 IRRF	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.869,24
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	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	0,00	0,00	1.238,55
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	0,00	828,03
21881011300 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	0,00	139,96
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	0,00	137,06
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	0,00	23.204,27
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	235,23
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	0,00	349,15
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	0,00	191,00
21881011901 CESTA BÁSICA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,19
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	50.574,52
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	0,00	202.184,44
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	1.017,39
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	21.138,57
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
21881011901 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	16,40
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	65,60
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	0,00
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	218,43
													655,29

*[Handwritten signature]*



Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO
					NO PERÍODO	ANULACÕES		
2188101302	9,028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	8.930,00
2188101302	9,029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101302	9,030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	9,031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	2.642,00
2188101502	9,032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	3.768,00
21881010900	9,033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010900	9,034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010902	9,035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9,036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9,037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503	9,038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010903	9,039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	9,040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	9,041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381260000	9,042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303	9,043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,65	29.381,92
21881019903	9,044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	9,045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000	9,046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	9,047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303	9,048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
21881049912	9,049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303	9,050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,58	75.432,22
21881011304	9,051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,39	8.485,69
21881120000	9,052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881013000	9,053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	9,054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011304	9,055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881030100	9,056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011504	9,057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,11	3.744,59
21881011304	9,058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Ord.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULACÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881049900	RETENÇÃO MES ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	PLANO DE SAUDE SAMARITANO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.407,20	194.129,15
21881019904	CESTA BASICA - HORTOPREV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,33	2.307,27
21881011104	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,58	25.807,67
21881019904	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-FILMOBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	PERDAS INVESTIMENTO - PCASP 114111002 - F. AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PCASP 114110904 - FLRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - FLTT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	MULTAS DE TRANSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	DESAGIO DE APLICACOES ACUMULADAS NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011305	SINDICATO-CARTÃO SEICON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	CESTA BASICA - HORTOPREV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500	RESTITUICAO APARELHO MOVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011505	EMPREST. BANCO PANAMERICANO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,10	7.728,22
11381120009	CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019910	ABATIMENTO DE TETO SALARIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011305	JURIDICO GM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	250,00
11381150000	MULTA DE TRANSITO PAGAS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010300	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV CEDIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,86	3.382,88
21881011310	CONTRIBUICAO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011310	ODONTO SAO FRANCISCO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60	996,40
11381170000	RESTITUICAO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLICIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019910	REPASSE SUCUMBENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881030100	REGGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCUMBENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019908	PLANO SAUDE UNIMED CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,26	413,04
21881011308	PLANO FUNERARIO SINDICATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	536,40
21881011308	PLANO FUNERARIO ASSSOCIAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	145,30
21881011508	EMPRESTIMO VALOR SOC CRED MICRO EMPREENDEDOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	541,88
21881011508	CONSIGNANDO DDTOTAL SERVIÇOS FINANCEIROS		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>423.374,96</b>	<b>2.207.095,42</b>



## Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Investimentos dos RPPS Deságio de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	6.128.666,96	55.355.676,67
TOTAL FUNDO - HORTOPREV:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.037.279,20	74.960.778,31
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV</b>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		80.847.000,00	0,00	61.786.788,41	15.597.616,78	3.269.485,68	0,00	18.867.102,46	1.470.401,12	3.475.129,72	3.485.247,29	17.396.701,34
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											423.374,95	2.208.400,30
INVESTIMENTOS DO RPPS:											6.128.666,96	55.355.676,67
TOTAL GERAL:		80.847.000,00	0,00	61.786.788,41	15.597.616,78	3.269.485,68	0,00	18.867.102,46	1.470.401,12	3.475.129,72	10.037.279,20	74.960.778,31



**Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020**

Conta	Banco	Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
								NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO					323.792,89							
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					82.598,17							
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					150.530,77							
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO					27.284,06							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					6.685.936,82							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					59.286.557,87							
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					51.151.491,79							
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP					57.529.382,08							
114110901	CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					85.026.799,40							
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					49.162.127,02							
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF					46.431.045,21							
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					723.116,57							
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.291.680,07							
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					3.661.107,48							
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR					1.839.413,92							
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					1.881.927,53							
114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI					46.000.707,75							
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					59.639.756,28							
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES					14.976.942,01							
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					16.761.423,37							
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA					12.744.055,96							
114111002	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES					20.078.270,60							
114111003	LEME FIC FIM CP					237.516,43							
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					1.283.372,71							
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP					1.378.207,35							
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.					394,23							
114111101	AQUILA FII					2.032.336,32							
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND					299.800,56							
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII					2.428.000,00							
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII					2.955.572,62							

*[Handwritten signature]*

**Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020**

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>Total Caixa e Bancos:</b>											
			<b>546.071.147,84</b>								
<b>Total Geral:</b>											
			<b>621.031.926,15</b>								







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

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

## Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.847.000,00	0,00	61.786.798,41	15.597.616,78	3.259.485,68	0,00	18.867.102,46	1.470.401,12	3.475.129,72	3.485.247,29	17.396.701,34
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										423.374,95	2.208.400,30
INVESTIMENTOS DO RPPS:										6.128.656,96	55.355.676,67
TOTAL CAIXA E BANCOS:											548.071.147,84
TOTAL GERAL:	80.847.000,00	0,00	61.786.798,41	15.597.616,78	3.259.485,68	0,00	18.867.102,46	1.470.401,12	3.475.129,72	10.037.279,20	621.031.926,15

*Rogério Cunha*

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

*Aginaldo Messias Rodrigues*

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

*Antonio Agnelo Bonadio*

ANTONIO AGNELO BONADIO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE