

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

24/01/2023  
09:00:28



- Hortolândia/SP  
CNPJ:01335616/0001-86

## Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
<b>1 HORTOPREV</b>									
<b>ORGAMENTÁRIA</b>									
1	12150110100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH	31.720.000,00	13.638.517,86	2.528.817,55	0,00	2.528.817,55	16.167.335,41	-15.552.664,59
2	12150110200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMH	1.410.000,00	1.231.626,16	234.822,05	0,00	234.822,05	1.466.448,21	56.448,21
3	12150110300000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPSPMH	140.000,00	102.422,54	23.656,89	0,00	23.656,89	126.079,43	-13.920,57
25	12150110400000	Contribuição Servidor Cedido Outro Orgão	0,00	30.361,29	2.742,46	0,00	2.742,46	33.103,75	33.103,75
26	12150110500000	Contribuição Servidor Ativo - FUNDEB	0,00	13.493.217,56	2.709.785,01	0,00	2.709.785,01	16.203.002,57	16.203.002,57
30	12150110600000	Contribuição Servidor Sentença Judicial	0,00	249.995,53	21.865,27	0,00	21.865,27	271.860,80	271.860,80
32	12150110700000	Contribuição Servidor LSV PMH	0,00	8.903,57	7.845,85	0,00	7.845,85	16.749,42	16.749,42
4	12150121010000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	822.000,00	938.187,47	108.293,68	0,00	108.293,68	1.046.481,15	224.481,15
29	12150131010000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	58.257,30	4.963,90	0,00	4.963,90	63.221,20	63.221,20
5	12150210100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH	32.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.290.000,00
6	12150210200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.000,00
7	12150210300000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00
8	12150210400000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH CI	13.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.270.000,00
9	12150210500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
10	12150210600000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH CI	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
11	12150212010000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00
12	12150213010000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.000,00
13	13210401010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	4.000.000,00	30.218.791,31	45.878,81	0,00	45.878,81	30.264.670,12	26.264.670,12
14	13210401020000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	50.000,00	218.308,72	23.023,00	0,00	23.023,00	241.331,72	191.331,72
15	19990301000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	2.400.000,00	2.329.752,75	441.076,10	0,00	441.076,10	2.770.828,85	370.828,85
33	19999921010000	Outras Receitas	0,00	3.108,96	7,00	7,00	0,00	3.108,96	3.108,96
16	72150210100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH	0,00	14.145.928,48	2.785.313,31	0,00	2.785.313,31	16.931.241,79	16.931.241,79
17	72150210200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH	0,00	1.292.324,64	258.639,66	0,00	258.639,66	1.550.964,30	1.550.964,30
18	72150210300000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	0,00	107.807,41	26.056,38	0,00	26.056,38	133.863,79	133.863,79
19	72150210400000	Contribuição Patronal - PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	10.033.885,80	1.705.067,71	0,00	1.705.067,71	11.738.953,51	11.738.953,51
20	72150210500000	Contribuição Patronal - IPSPMH CUSTO ESPECIAL	0,00	22.110,65	2.608,20	0,00	2.608,20	24.718,85	24.718,85
21	72150210600000	Contribuição Patronal - CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	274.722,28	31.124,53	0,00	31.124,53	305.846,81	305.846,81
24	72150210700000	Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Orgão	0,00	30.913,41	3.020,63	0,00	3.020,63	33.934,04	33.934,04
27	72150210800000	Contribuição Patronal FUNDEB	0,00	14.042.925,79	2.984.634,34	0,00	2.984.634,34	17.027.560,13	17.027.560,13

### Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
28	721502110900000	Contribuição Patronal FUNDEB - CUSTO ESPECIAL	0,00	4.342.540,66	0,00	0,00	0,00	4.342.540,66	4.342.540,66
31	721502110000000	Contribuição Patronal LSV PMH	0,00	9.199,14	10.531,54	0,00	10.531,54	19.730,68	19.730,68
22	721502120100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	0,00	767.919,30	71.086,21	0,00	71.086,21	839.005,51	839.005,51
23	721502130100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A	0,00	2.625.318,08	231.602,52	13.481,13	218.121,39	2.843.439,47	2.843.439,47
34	721502210100000	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judicia	0,00	464.899,34	0,00	0,00	0,00	464.899,34	464.899,34
			91.046.000,00	110.681.946,00	14.262.462,60	13.488,13	14.248.974,47	124.930.920,47	33.884.920,47

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.103	218810105001	RESTITUIÇÃO SERVIDOR JOSE HUMBERTO ZAN	0,00	51.967,72	0,00	0,00	0,00	51.967,72	51.967,72
9.002	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	252.229,19	24.638,12	0,00	24.638,12	276.867,31	276.867,31
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES A	0,00	113.615,51	12.463,92	0,00	12.463,92	126.079,43	126.079,43
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	47.311,17	4.813,38	0,00	4.813,38	52.124,55	52.124,55
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	17.566,84	1.620,97	0,00	1.620,97	19.187,81	19.187,81
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	7.021,23	407,81	0,00	407,81	7.429,04	7.429,04
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	29.317,00	3.154,00	0,00	3.154,00	32.471,00	32.471,00
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	38.523,90	4.253,70	0,00	4.253,70	42.777,60	42.777,60
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	75.291,14	10.632,22	0,00	10.632,22	85.923,36	85.923,36
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	307.923,69	30.706,74	0,00	30.706,74	338.630,43	338.630,43
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	12.421,19	1.471,97	0,00	1.471,97	13.893,16	13.893,16
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	2.086,00	208,60	0,00	208,60	2.294,60	2.294,60
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	0,00	1.440,00	148,80	0,00	148,80	1.588,80	1.588,80
9.089	218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	0,00	4.758,05	0,00	0,00	0,00	4.758,05	4.758,05
9.091	218810113091	COOPUS SAUDE - SINDICATO	0,00	7.315,44	665,04	0,00	665,04	7.980,48	7.980,48
9.094	218810113094	TELEFONIA TIM - ASSOCIAÇÃO	0,00	6.170,00	604,00	0,00	604,00	6.774,00	6.774,00
9.095	218810113095	TELEFONIA NEXTEL ASSOCIAÇÃO	0,00	1.694,00	105,00	0,00	105,00	1.799,00	1.799,00
9.096	218810113096	ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIAÇÃO	0,00	777,40	118,30	0,00	118,30	895,70	895,70
9.097	218810113097	CARTAO 008 CARDS	0,00	6.548,98	0,00	0,00	0,00	6.548,98	6.548,98
9.098	218810113098	GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	0,00	41.823,15	3.940,45	0,00	3.940,45	45.763,60	45.763,60
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	5.211,60	412,80	0,00	412,80	5.624,40	5.624,40
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.232.766,30	249.565,77	0,00	249.565,77	2.482.331,07	2.482.331,07
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	475.410,20	52.524,06	0,00	52.524,06	527.934,26	527.934,26



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

24/01/2023  
09:00:29

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/000186

## Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	773.670,93	93.180,52	0,00	93.180,52	866.851,45	866.851,45
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	33.733,01	3.109,59	0,00	3.109,59	36.842,60	36.842,60
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	6.889,60	1.014,40	0,00	1.014,40	7.904,00	7.904,00
9.099	218810199099	ASPH - PARCELADOS	0,00	4.367,29	562,74	0,00	562,74	4.930,03	4.930,03
9.082	218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL -SUCUMBENCIA	0,00	4.500,89	0,00	0,00	0,00	4.500,89	4.500,89
9.092	218810301092	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO,	0,00	606,20	0,00	0,00	0,00	606,20	606,20
9.003	218820104001	IRRF	0,00	5.330.386,98	553.391,39	0,00	553.391,39	5.883.778,37	5.883.778,37
9.001	218830102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	29.707,77	2.507,35	0,00	2.507,35	32.215,12	32.215,12
9.004	218830102002	INSS	0,00	2.936,13	637,12	0,00	637,12	3.573,25	3.573,25
9.013	218850108001	ISS	0,00	4.771,24	865,39	0,00	865,39	5.636,63	5.636,63
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>				9.931.258,74	1.057.724,15	0,00	1.057.724,15	10.988.982,89	10.988.982,89
0	449110000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	0,00	93.812,86	0,00	0,00	0,00	93.812,86	93,812,86
0	461910000	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	77.177.319,02	5.207.576,89	0,00	5.207.576,89	82.384.895,91	82.384.895,91
<b>Total do Fundo: 1</b>			91.046.000,00	197.884.336,62	20.527.763,64	13.488,13	20.514.275,51	218.398.612,13	127.352.612,13

## Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022


Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
	111110602	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO							6.296,87
	111110602	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO							33.847,10
	111110602	C/C - SANTANDER BENEFICIO							12.448,85
	111110602	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL							167.264,08
	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC							31.061.409,44
	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP							71.319.331,08
	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC							14.572.054,26
	114419901	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII							2.049.800,00
	114419901	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES							45.867.496,84
	114419901	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL							1.511.026,03
	114419901	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP							529.361,65
	114419901	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							397.228,27
	114419901	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND							235.951,74
	114419901	AQUILA FII							1.184.859,74
	114419901	LME REC. IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO							3.594.177,57
	114419901	FIDC PREMIUM SENIOR							1.667.685,15
	114419901	LME REC. MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR							1.820.932,04
	114419901	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B							604.301,57
	114419901	LEME FIC FIM CP							219.209,23
	114419901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP							101.547.634,98
	114419901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA							51.135.546,92
	114419901	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF							61.099.715,89
	114419901	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI							48.282.344,36
	114419901	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES							25.876.031,05
	114419901	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF							49.294.066,98
	114419901	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE							26.602.191,95
	114419901	MS GLOBAL OPPORTUNITES ADVISORY FIC FIA IE							14.125.569,64
	114419901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA - CURVA							67.647.797,39
	114419901	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS							23.958.903,83

### Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	<b>Total Bancos:</b>						646.424.484,50	
	<b>Total Geral:</b>						864.823.096,53	

**Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orgada
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	91.046.000,00	110.681.946,00	14.262.462,60	13.488,13	14.248.974,47	124.930.920,47	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		9.931.258,74	1.057.724,15	0,00	1.057.724,15	10.988.982,89	
	<b>TOTAL DOS APORTES:</b>							
	<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>		77.271.131,88	5.207.576,89	0,00	5.207.576,89	82.478.708,77	
	<b>TOTAL BANCOS:</b>						646.424.484,50	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		197.884.336,62	20.527.763,64	13.488,13	20.514.275,51	864.823.096,63	

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

  
Alcir Furtado Pesse  
Diretor Administrativo/Financeiro

  
Antonio Agneio Bonadio  
Diretor Superintendente