

Balancete da Receita de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1 HORTOPREV									
ORÇAMENTÁRIA									
1	12150110100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH	31.720.000,00	8.644.074,94	1.250.685,60	0,00	1.250.685,60	9.894.760,54	-21.825.239,46
2	12150110200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMH	1.410.000,00	751.497,02	120.095,61	0,00	120.095,61	871.592,63	-538.407,37
3	12150110300000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPSPMH	140.000,00	57.948,11	11.448,71	0,00	11.448,71	69.396,82	-70.603,18
25	12150110400000	Contribuição Servidor Cedido Outro Orgão	0,00	19.977,87	3.331,38	0,00	3.331,38	23.309,25	23.309,25
26	12150110500000	Contribuição Servidor Ativo - FUNDEB	0,00	8.100.402,93	1.334.292,25	0,00	1.334.292,25	9.434.695,18	9.434.695,18
30	12150110600000	Contribuição Servidor Sentença Judicial	0,00	156.071,14	31.797,20	0,00	31.797,20	187.868,34	187.868,34
32	12150110700000	Contribuição Servidor LSV PMH	0,00	4.907,27	541,20	0,00	541,20	5.448,47	5.448,47
4	12150121010000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	822.000,00	464.438,35	91.261,95	0,00	91.261,95	555.700,30	-266.299,70
29	12150131010000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	32.947,89	5.085,77	0,00	5.085,77	38.033,66	38.033,66
5	12150211010000	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	12150211020000	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	12150211030000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00
8	12150211040000	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	12150211050000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
10	12150211060000	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 - Dívidas	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	4.600.882,64	2.408.069,37	0,00	2.408.069,37	7.008.952,01	3.008.952,01
14	13210401020000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	50.000,00	150.406,24	21.525,62	0,00	21.525,62	171.931,86	121.931,86
15	19990301000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	2.400.000,00	1.473.611,85	214.003,78	0,00	214.003,78	1.687.615,63	-712.384,37
33	1999999210100000	Outras Receitas	0,00	2.838,55	0,00	0,00	0,00	2.838,55	2.838,55
16	7215021101000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH	0,00	8.644.074,90	1.377.540,60	0,00	1.377.540,60	10.021.615,50	10.021.615,50
17	7215021102000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH	0,00	763.496,75	132.276,73	0,00	132.276,73	895.773,48	895.773,48
18	7215021103000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	0,00	58.821,99	12.609,94	0,00	12.609,94	71.431,93	71.431,93
19	7215021104000000	Contribuição Patronal - PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	4.093.722,73	824.959,94	0,00	824.959,94	4.918.682,67	4.918.682,67
20	7215021105000000	Contribuição Patronal - IPSPMH CUSTO ESPECIAL	0,00	11.677,85	2.608,20	0,00	2.608,20	14.286,05	14.286,05
21	7215021106000000	Contribuição Patronal - CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	150.224,16	31.124,53	0,00	31.124,53	181.348,69	181.348,69
24	7215021107000000	Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Orgão	0,00	19.977,87	3.168,24	0,00	3.168,24	23.146,11	23.146,11
27	7215021108000000	Contribuição Patronal FUNDEB	0,00	8.100.404,20	1.469.628,92	0,00	1.469.628,92	9.570.033,12	9.570.033,12

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

13/09/2022
08:25:16



Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

Balancete da Receita de: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	3.462.432,89	880.107,77	0,00	880.107,77	4.342.540,66	4.342.540,66
31	721502111000000 Contribuição Patronal LSV PMH	0,00	4.907,27	541,20	0,00	541,20	5.448,47	5.448,47
22	721502120100000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	0,00	445.046,21	111.363,32	31.235,26	80.128,06	525.174,27	525.174,27
23	721502130100000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A	0,00	1.670.656,96	245.163,28	6.498,00	238.665,28	1.909.322,24	1.909.322,24
34	721502210100000 Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	336.042,30	21.087,59	0,00	21.087,59	357.129,89	357.129,89
		91.046.000,00	52.221.490,88	10.604.318,70	37.733,26	10.566.585,44	62.788.076,32	-28.257.923,68

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.002	218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	134.303,05	22.677,65	0,00	22.677,65	156.980,70	156.980,70
9.062	218810111048 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES A	0,00	57.948,11	11.448,71	0,00	11.448,71	69.396,82	69.396,82
9.005	218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	27.587,10	4.462,42	0,00	4.462,42	32.049,52	32.049,52
9.007	218810113003 SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	10.834,78	1.698,97	0,00	1.698,97	12.533,75	12.533,75
9.009	218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	5.341,86	439,90	0,00	439,90	5.781,76	5.781,76
9.020	218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	17.518,00	2.831,00	0,00	2.831,00	20.349,00	20.349,00
9.028	218810113023 ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	22.300,00	3.767,50	0,00	3.767,50	26.067,50	26.067,50
9.043	218810113034 ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	39.373,82	7.697,27	0,00	7.697,27	47.071,09	47.071,09
9.050	218810113039 ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	190.170,18	29.070,93	0,00	29.070,93	219.241,11	219.241,11
9.051	218810113040 SINDICATO SEICON	0,00	6.135,30	1.223,34	0,00	1.223,34	7.358,64	7.358,64
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	1.266,50	193,70	0,00	193,70	1.460,20	1.460,20
9.085	218810113085 PLANO FUNERARIO ASSOCIACAO	0,00	876,00	144,00	0,00	144,00	1.020,00	1.020,00
9.089	218810113089 PLANO TIM - SINDICATO	0,00	3.340,65	459,20	0,00	459,20	3.799,85	3.799,85
9.091	218810113091 COOPUS SAUDE - SINDICATO	0,00	4.655,28	665,04	0,00	665,04	5.320,32	5.320,32
9.094	218810113094 TELEFONIA TIM - ASSOCIACAO	0,00	3.754,00	604,00	0,00	604,00	4.358,00	4.358,00
9.095	218810113095 TELEFONIA NEXTEL ASSOCIACAO	0,00	1.274,00	105,00	0,00	105,00	1.379,00	1.379,00
9.096	218810113096 ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIACAO	0,00	439,40	84,50	0,00	84,50	523,90	523,90
9.097	218810113097 CARTAO 008 CARDS	0,00	5.121,94	719,04	0,00	719,04	5.840,98	5.840,98
9.098	218810113098 GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	0,00	25.698,11	4.031,26	0,00	4.031,26	29.729,37	29.729,37
9.079	218810113102 SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	3.392,70	451,50	0,00	451,50	3.844,20	3.844,20
9.010	218810115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.298.863,54	222.723,83	0,00	222.723,83	1.521.587,37	1.521.587,37
9.019	218810115014 EMPREST. SANTANDER	0,00	278.309,83	46.309,53	0,00	46.309,53	324.619,36	324.619,36
9.021	218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	0,00	446.973,33	77.654,11	0,00	77.654,11	524.627,44	524.627,44

Balancete da Receita de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	21.533,43	2.990,20	0,00	2.990,20	24.523,63	24.523,63
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	3.056,00	886,40	0,00	886,40	3.942,40	3.942,40
9.099	218810199099	ASPH - PARCELADOS	0,00	1.789,31	585,87	0,00	585,87	2.375,18	2.375,18
9.082	218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL -SUCUMBENCIA	0,00	3.470,22	0,00	0,00	0,00	3.470,22	3.470,22
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	2.864.207,73	492.575,15	0,00	492.575,15	3.356.782,88	3.356.782,88
9.001	218830102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	17.260,43	1.710,10	0,00	1.710,10	18.970,53	18.970,53
9.004	218830102002	INSS	0,00	1.661,89	318,56	0,00	318,56	1.980,45	1.980,45
9.013	218850108001	ISS	0,00	3.042,76	417,18	0,00	417,18	3.459,94	3.459,94
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS				5.502.605,45	938.945,86	0,00	938.945,86	6.441.551,31	6.441.551,31
0 461910000 REAVALLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC				0,00	9.429.359,31	5.327,36	9.424.031,95	54.436.345,79	54.436.345,79
Total do Fundo: 1			91.046.000,00	102.736.410,17	20.972.623,87	43.060,62	20.929.563,25	123.665.973,42	32.619.973,42

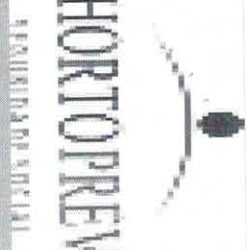
Balancete da Receita de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cod.Red.	Codigo	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	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	
	144419901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						31.061.409,44	
	144419901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						71.319.331,08	
	144419901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						14.572.054,26	
	144419901	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						2.049.800,00	
	144419901	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES						45.867.496,84	
	144419901	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL						1.511.026,03	
	144419901	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP						529.361,65	
	144419901	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						397.228,27	
	144419901	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND						235.951,74	
	144419901	AQUILA FII						1.184.859,74	
	144419901	LME REC. IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO						3.594.177,57	
	144419901	FIDC PREMIUM SENIOR						1.667.685,15	
	144419901	LME REC. MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR						1.820.932,04	
	144419901	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B						604.301,57	
	144419901	LEME FIC FIM CP						219.209,23	
	144419901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP						101.547.634,98	
	144419901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						51.135.546,92	
	144419901	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF						61.099.715,89	
	144419901	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI						48.282.344,36	
	144419901	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES						25.876.031,05	
	144419901	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF						49.294.066,98	
	144419901	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE						26.602.191,95	
	144419901	MS GLOBAL OPPORTUNITES ADVISORY FIC FIA IE						14.125.569,64	
	144419901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA - CURVA						67.647.797,39	
	144419901	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS						23.958.903,83	

Balancete da Receita de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	Total Bancos:						646.424.484,50	
	Total Geral:						770.090.457,92	






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

13/09/2022
08:25:16


- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

Balancete da Receita de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	91.046.000,00	52.221.490,88	10.604.318,70	37.733,26	10.566.585,44	62.788.076,32	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		5.502.605,45	938.945,86	0,00	938.945,86	6.441.551,31	
	TOTAL DOS APORTES:		45.012.313,84	9.429.359,31	5.327,36	9.424.031,95	54.436.345,79	
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:						646.424.484,50	
	TOTAL BANCOS:		102.736.410,17	20.972.623,87	43.060,62	20.929.563,25	770.090.457,92	
	TOTAL DAS RECEITAS:							


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


 Alcir Furtado Pesse
 Diretor Administrativo/Financeiro


 Antonio Agnelo Bonadio
 Diretor Superintendente