

Balancete da Receita de: 01/12/2017 a 31/12/2017

1 HORTOPREV

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
29	121029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - LICENÇA :	0,00	1.681,23	425,90	0,00	425,90	2.107,13	2.107,13
1	121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIMI	21.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.585.000,00
12	121029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA	0,00	10.227.836,66	1.874.876,28	0,00	1.874.876,28	12.102.712,94	12.102.712,94
14	121029070200	Contribuição dos Servidores - FUNDEB	0,00	6.837.324,14	1.252.053,76	0,00	1.252.053,76	8.089.377,90	8.089.377,90
17	121029070300	Contribuição Servidores Auxílio Doença Prefeitura	0,00	619.014,76	182.594,72	0,00	182.594,72	801.609,48	801.609,48
10	121029070400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES LICENÇA SEM VENCIME	0,00	8.044,66	297,26	0,00	297,26	8.341,92	8.341,92
22	121029070500	Contribuição dos Servidores - Câmara Municipal	0,00	765.783,14	142.394,28	0,00	142.394,28	908.177,42	908.177,42
24	121029070800	Contribuição Servidor Ativo Hortoprev - Efetivos/Cedidos	0,00	54.573,00	16.949,78	0,00	16.949,78	71.522,78	71.522,78
20	121029070900	Contribuição Servidor-Determinação Judicial	0,00	45.427,51	12.012,43	0,00	12.012,43	57.439,94	57.439,94
26	121029071000	Contribuição Servidor Auxílio Doença Camara	0,00	3.532,95	507,81	0,00	507,81	4.040,76	4.040,76
2	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REC	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
21	121029090100	Contribuição Servidor Inativo - Aposentados/Pensionistas	0,00	188.477,22	36.587,75	0,00	36.587,75	225.064,97	225.064,97
3	132810010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA	4.000.000,00	10.232.331,22	213.570,84	3.233,49	210.337,35	10.442.668,57	6.442.668,57
8	132820010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - REI	400.000,00	2.569.465,26	16.470,54	0,00	16.470,54	2.585.935,80	2.185.935,80
4	191299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇ	1.470.000,00	2.232,29	0,00	0,00	0,00	2.232,29	-1.467.767,71
5	192210010000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS	100.000,00	264.876,32	544.805,10	0,00	544.805,10	809.681,42	709.681,42
11	192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÃO	0,00	45.540,81	6.834,59	0,00	6.834,59	52.375,40	52.375,40
6	193299010100	IPSPMH - REC. DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00
7	721029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA - INTRA ORÇ	25.350.000,00	15.721.421,72	2.815.655,78	0,00	2.815.655,78	18.537.077,50	-6.812.922,50
25	721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA INTRA-ORÇAMEI	0,00	1.180.748,62	296.956,07	0,00	296.956,07	1.477.704,69	1.477.704,69
13	721029010300	Contribuição Patronal PMH - FUNDEB	0,00	10.500.796,92	1.880.086,83	0,00	1.880.086,83	12.380.883,75	12.380.883,75
19	721029010400	Contrib. Patronal Determ. Judicial - Intra-Orçamentária	0,00	82.345,31	0,00	0,00	0,00	82.345,31	82.345,31
23	721029010500	Contribuição Patronal Hortoprev - Efetivos/Cedidos	0,00	83.137,03	30.906,52	0,00	30.906,52	114.043,55	114.043,55
18	721029010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA AUXILIO DC	0,00	1.081.569,55	97.043,62	5.000,00	92.043,62	1.173.613,17	1.173.613,17
27	721029010700	Contribuição Patronal Câmara - Auxílio Doença	0,00	5.648,79	302,35	0,00	302,35	5.951,14	5.951,14
28	721029010900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LICENÇA S/ VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	721029070100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA - INTRAORÇAME	1.100.000,00	0,00	88.248,63	88.248,63	0,00	0,00	-1.100.000,00
16	721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PAF	0,00	1.179.092,53	101.921,74	20.543,89	81.377,85	1.260.470,38	1.260.470,38

Balancete da Receita de: 01/12/2017 a 31/12/2017

30	791229010100	MULTAS/ JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	0,00	0,00	1.598,67	1.012,47	586,20	586,20	586,20
15	791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇ	0,00	1.382.477,02	136.054,40	256,74	135.797,66	1.518.274,68	1.518.274,68
			54.865.000,00	63.083.378,66	9.749.155,65	118.295,22	9.630.860,43	72.714.239,09	17.849.239,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.073	113811200099	CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	53,34	53,34
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.535,58	2.609,15	0,00	2.609,15	16.144,73	16.144,73
9.004	218810102002	INSS	0,00	3.555,32	1.099,68	366,56	733,12	4.288,44	4.288,44
9.077	218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	0,00	5.356,12	973,84	0,00	973,84	6.329,96	6.329,96
9.003	218810104001	IRRF	0,00	1.053.986,30	201.590,84	0,00	201.590,84	1.255.577,14	1.255.577,14
9.013	218810108001	ISS	0,00	1.606,34	1.794,84	0,00	1.794,84	3.401,18	3.401,18
9.039	218810109033	PATROCINIO RECEBIDO	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
9.002	218810110001	PENSÃO AIMENTÍCIA	0,00	171.981,83	52.747,69	0,00	52.747,69	224.729,52	224.729,52
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	60.229,15	11.293,63	0,00	11.293,63	71.522,78	71.522,78
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	31.952,64	3.377,28	0,00	3.377,28	35.329,92	35.329,92
9.008	218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	4.714,55	758,30	0,00	758,30	5.472,85	5.472,85
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	3.905,28	461,53	0,00	461,53	4.366,81	4.366,81
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	10.165,86	1.522,78	0,00	1.522,78	11.688,64	11.688,64
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	9.342,00	1.614,00	0,00	1.614,00	10.956,00	10.956,00
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	15.178,63	3.676,17	0,00	3.676,17	18.854,80	18.854,80
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	90.890,83	10.817,26	0,00	10.817,26	101.708,09	101.708,09
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	137,65	0,00	0,00	0,00	137,65	137,65
9.069	218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	0,00	3.350,33	112,99	0,00	112,99	3.463,32	3.463,32
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	600,00	600,00
9.078	218810113101	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPRE'	0,00	1.436,58	0,00	0,00	0,00	1.436,58	1.436,58
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	29,80	89,40	0,00	89,40	119,20	119,20
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	973.773,53	107.527,76	0,00	107.527,76	1.081.301,29	1.081.301,29
9.015	218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	5.645,39	1.191,75	0,00	1.191,75	6.837,14	6.837,14
9.016	218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	0,00	6.303,30	1.998,46	0,00	1.998,46	8.301,76	8.301,76
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	238.479,70	55.956,93	0,00	55.956,93	294.436,63	294.436,63
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	252.697,53	43.993,20	0,00	43.993,20	296.690,73	296.690,73
9.025	218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	2.126,19	193,29	0,00	193,29	2.319,48	2.319,48
9.026	218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	0,00	4.254,35	1.008,12	0,00	1.008,12	5.262,47	5.262,47

Balancete da Receita de: 01/12/2017 a 31/12/2017

9.027	218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	0,00	3.171,09	585,00	0,00	585,00	3.756,09	3.756,09
9.032	218810115027	EMPREST. BANCO BMG	0,00	38.280,89	6.045,54	0,00	6.045,54	44.326,43	44.326,43
9.057	218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	16.402,14	3.260,88	0,00	3.260,88	19.663,02	19.663,02
9.072	218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	16.448,62	3.980,68	0,00	3.980,68	20.429,30	20.429,30
9.017	218810199012	CESTA BÁSICA	0,00	2.286,51	503,62	0,00	503,62	2.790,13	2.790,13
9.024	218810199019	CESTA BASICA CAMARA	0,00	49,20	8,20	0,00	8,20	57,40	57,40
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	2.422,40	663,30	0,00	663,30	3.085,70	3.085,70
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	168.404,91	29.472,57	0,00	29.472,57	197.877,48	197.877,48
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	6.897,60	685,25	0,00	685,25	7.582,85	7.582,85
			0,00	3.230.651,48	551.813,93	366,56	551.447,37	3.782.098,85	3.782.098,85
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.675.042,56	4.471.368,41	11.934,37	4.459.434,04	47.134.476,60	47.134.476,60
			0,00	42.675.042,56	4.471.368,41	11.934,37	4.459.434,04	47.134.476,60	47.134.476,60
Total do Fundo: 1			54.865.000,00	108.989.072,70	14.772.337,99	130.596,15	14.641.741,84	123.630.814,54	68.765.814,54

Balancete da Receita de: 01/12/2017 a 31/12/2017

111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO	77.123,80
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO	15.167,61
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO	6.550,81
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL	118.977,38
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI	2.185.799,16
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	39.098.219,82
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI	32.443.623,65
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	9.990.992,55
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	421.295,96
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	1.034.163,67
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDEDOS RPPS	2.300.069,30
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII	2.460.000,00
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES	6.984.677,08
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.942.867,06
114110904	QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	2.907.593,63
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	1.995.357,29
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	9.270.485,25
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.215.482,29
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.654.991,47
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	309.830,70
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.	321.508,74
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	4.196.123,44
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA	4.022.557,81
114110905	LME CREDITO PRIVADO REC FI - RENDA FIXA LP	3.827.053,39
114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA	1.112.839,51
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	6.670.690,04
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	6.181.310,91
114111101	AQUILA FII	2.599.646,88
114111002	GERAÇÃO FIA	6.098.240,64
114110907	OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	1.112.780,13
114111001	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.480.616,53
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	4.315.976,85

Balancete da Receita de: 01/12/2017 a 31/12/2017

114110907	FIDC PREMIUM SENIOR	2.310.891,24
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	3.591.077,71
114111002	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.209.140,11
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	1.288.536,33
114111003	LEME FIC FIM CP	3.803.190,91
114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	41.756.041,01
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2	47.030,17
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3	49.723,89
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4	25.008,07
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI	15.600.862,59
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP	24.220.225,47
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRED	2.175.985,38
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA	69.250.083,44
114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA B 5	603.910,68
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	9.276.683,48
114110908	FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF	10.198.166,57
Total Bancos:		348.779.170,40
Total Geral:		472.409.984,94

Balancete da Receita de: 01/12/2017 a 31/12/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	54.865.000,00	63.083.378,66	9.749.155,65	118.295,22	9.630.860,43	72.714.239,09
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		3.230.651,48	551.813,93	366,56	551.447,37	3.782.098,85
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		42.675.042,56	4.471.368,41	11.934,37	4.459.434,04	47.134.476,60
TOTAL BANCOS:						348.779.170,40
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>108.989.072,70</u>	<u>14.772.337,99</u>	<u>130.596,15</u>	<u>14.641.741,84</u>	<u>472.409.984,94</u>

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

ALCIR FURTADO PESSE
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE