



HORTOLÂNDIA

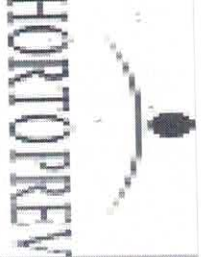
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA

18/03/2021
12:09:45

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orgada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orgada |
|---------------------------|--------------|--|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 12180110100 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMH | 29.080.000,00 | 0,00 | 1.353.912,47 | 0,00 | 1.353.912,47 | 1.353.912,47 | -27.726.087,53 |
| 2 | 12180110200 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CMH | 1.300.000,00 | 0,00 | 98.406,12 | 0,00 | 98.406,12 | 98.406,12 | -1.201.593,88 |
| 3 | 12180110300 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPSPMH | 100.000,00 | 0,00 | 9.062,64 | 0,00 | 9.062,64 | 9.062,64 | -90.937,36 |
| 22 | 12180110600 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LSV | 0,00 | 0,00 | 1.092,82 | 0,00 | 1.092,82 | 1.092,82 | 1.092,82 |
| 24 | 12180110700 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 959.165,71 | 0,00 | 959.165,71 | 959.165,71 | 959.165,71 |
| 23 | 12180110800 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 15.189,36 | 0,00 | 15.189,36 | 15.189,36 | 15.189,36 |
| 4 | 12180121000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 536.000,00 | 0,00 | 45.091,18 | 0,00 | 45.091,18 | 45.091,18 | -490.908,82 |
| 20 | 12180131000 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 0,00 | 0,00 | 3.719,23 | 0,00 | 3.719,23 | 3.719,23 | 3.719,23 |
| 6 | 132100410100 | RENTA FIXA - REM. DE INVESTIMENTO IPSPMH | 4.600.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | -4.581.000,00 |
| 7 | 132100410200 | RENTA VARIÁVEL - REM. INVESTIMENTO IPSPMH | 900.000,00 | 0,00 | 1.623,00 | 0,00 | 1.623,00 | 1.623,00 | -898.377,00 |
| 8 | 199003110000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e | 2.159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.159.000,00 |
| 14 | 199099110500 | Outras Restituições - IPSPMH | 1.000,00 | 0,00 | 14.709,78 | 0,00 | 14.709,78 | 14.709,78 | 13.709,78 |
| 9 | 721803110100 | PATRONAL PMH | 29.080.000,00 | 0,00 | 2.804.210,75 | 1.353.912,47 | 1.450.298,28 | 1.450.298,28 | -27.629.701,72 |
| 10 | 721803110200 | PATRONAL CMH | 1.300.000,00 | 0,00 | 98.406,12 | 0,00 | 98.406,12 | 98.406,12 | -1.201.593,88 |
| 11 | 721803110300 | PATRONAL IPSPMH | 100.000,00 | 0,00 | 9.062,64 | 0,00 | 9.062,64 | 9.062,64 | -90.937,36 |
| 21 | 721803110400 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV | 0,00 | 0,00 | 1.092,82 | 0,00 | 1.092,82 | 1.092,82 | 1.092,82 |
| 15 | 721803110500 | PATRONAL PMH CUSTO ESPECIAL | 10.760.000,00 | 0,00 | 487.634,72 | 0,00 | 487.634,72 | 487.634,72 | -10.272.365,28 |
| 19 | 721803110600 | PATRONAL FUNDEB CUSTO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 342.059,32 | 0,00 | 342.059,32 | 342.059,32 | 342.059,32 |
| 18 | 721803110700 | PATRONAL FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 9.799.046,93 | 1.055.131,42 | 8.743.915,51 | 8.743.915,51 | 8.743.915,51 |
| 16 | 721803111000 | PATRONAL IPSPMH - CUSTO ESPECIAL | 8.000,00 | 0,00 | 611,70 | 0,00 | 611,70 | 611,70 | -7.388,30 |
| 17 | 721803111200 | PATRONAL CMH CUSTO ESPECIAL | 260.000,00 | 0,00 | 20.315,08 | 0,00 | 20.315,08 | 20.315,08 | -239.684,92 |
| 12 | 721804110100 | PARCELAMENTO DE DEBITOS PMH | 3.490.000,00 | 0,00 | 113.884,20 | 25.601,68 | 88.282,52 | 88.282,52 | -3.401.717,48 |
| 13 | 721804120100 | MULTAS E JUROS DE MORA PMH | 460.000,00 | 0,00 | 34.824,28 | 0,00 | 34.824,28 | 34.824,28 | -425.175,72 |
| | | | 84.134.000,00 | 0,00 | 16.232.120,87 | 2.434.645,57 | 13.797.475,30 | 13.797.475,30 | -70.336.524,70 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 9.001 | 218810102001 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 2.366,20 | 0,00 | 2.366,20 | 2.366,20 | 2.366,20 |
| 9.004 | 218810102002 | INSS | 0,00 | 0,00 | 241,17 | 0,00 | 241,17 | 241,17 | 241,17 |
| 9.077 | 218810103001 | ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - I | 0,00 | 0,00 | 752,39 | 0,00 | 752,39 | 752,39 | 752,39 |
| 9.003 | 218810104001 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 262.105,64 | 0,00 | 262.105,64 | 262.105,64 | 262.105,64 |



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

18/03/2021
12:09:46

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orgada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orgada |
|---|---------------|--|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 9.013 | 218810108001 | ISS | 0,00 | 0,00 | 111,39 | 0,00 | 111,39 | 111,39 | 111,39 |
| 9.002 | 218810110001 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 18.138,33 | 0,00 | 18.138,33 | 18.138,33 | 18.138,33 |
| 9.062 | 218810111048 | CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES A | 0,00 | 0,00 | 9.062,64 | 0,00 | 9.062,64 | 9.062,64 | 9.062,64 |
| 9.005 | 218810113001 | SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 3.259,55 | 0,00 | 3.259,55 | 3.259,55 | 3.259,55 |
| 9.007 | 218810113003 | SINDICATO - CARTÃO COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 9.009 | 218810113005 | SINDICATO - SEGURO INDIANA | 0,00 | 0,00 | 467,95 | 0,00 | 467,95 | 467,95 | 467,95 |
| 9.020 | 218810113015 | ASSOC. GM - MENSALIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 9.028 | 218810113023 | ASSOC. GM - UNIODANTO | 0,00 | 0,00 | 1.897,50 | 0,00 | 1.897,50 | 1.897,50 | 1.897,50 |
| 9.043 | 218810113034 | ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS) | 0,00 | 0,00 | 2.761,15 | 0,00 | 2.761,15 | 2.761,15 | 2.761,15 |
| 9.050 | 218810113039 | ASSOC. GM - BENEFICIENCIA | 0,00 | 0,00 | 27.708,74 | 0,00 | 27.708,74 | 27.708,74 | 27.708,74 |
| 9.051 | 218810113040 | SINDICATO SEICON | 0,00 | 0,00 | 2.350,45 | 0,00 | 2.350,45 | 2.350,45 | 2.350,45 |
| 9.075 | 218810113057 | JURIDICO GM | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9.084 | 218810113084 | PLANO FUNERARIO SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 |
| 9.085 | 218810113085 | PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 9.089 | 218810113089 | PLANO TIM - SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | 249,60 | 249,60 |
| 9.091 | 218810113091 | COOPUS SAUDE - SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 2.025,65 | 0,00 | 2.025,65 | 2.025,65 | 2.025,65 |
| 9.079 | 218810113102 | SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 0,00 | 373,20 | 0,00 | 373,20 | 373,20 | 373,20 |
| 9.010 | 218810115006 | EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 129.897,68 | 0,00 | 129.897,68 | 129.897,68 | 129.897,68 |
| 9.019 | 218810115014 | EMPREST. SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 26.565,49 | 0,00 | 26.565,49 | 26.565,49 | 26.565,49 |
| 9.021 | 218810115016 | EMPREST. BANCO ALFA | 0,00 | 0,00 | 42.348,74 | 0,00 | 42.348,74 | 42.348,74 | 42.348,74 |
| 9.031 | 2188101199026 | CONSUMO LIG. TELEFONICAS | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| 9.060 | 2188101199046 | PLANO DE SAUDE SAMARITANO | 0,00 | 0,00 | 2.301,74 | 0,00 | 2.301,74 | 2.301,74 | 2.301,74 |
| 9.061 | 2188101199047 | CESTA BASICA - HORTOPREV | 0,00 | 0,00 | 712,33 | 0,00 | 712,33 | 712,33 | 712,33 |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 537.709,53 | 0,00 | 537.709,53 | 537.709,53 | 537.709,53 |
| 0 REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC | | | 0,00 | 0,00 | 1.639.393,30 | 0,00 | 1.639.393,30 | 1.639.393,30 | 1.639.393,30 |
| Total do Fundo: 1 | | | 84.134.000,00 | 0,00 | 18.409.223,70 | 2.434.645,57 | 15.974.578,13 | 15.974.578,13 | -68.159.421,87 |

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

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orgada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orgada |
|-----------------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 111110601 | C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO | | | | | | 58.925,26 | |
| 111110601 | C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO | | | | | | 103.252,06 | |
| 111110601 | C/C - SANTANDER BENEFICIO | | | | | | 9.945,78 | |
| 111110601 | C/C - CAIXA ECON. FEDERAL | | | | | | 148.376,36 | |
| 114110901 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC | | | | | | 42.188.998,24 | |
| 114110901 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP | | | | | | 72.416.199,36 | |
| 114110901 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC | | | | | | 10.885.809,03 | |
| 114111101 | FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII | | | | | | 2.360.000,00 | |
| 114111101 | AZ QUEST AÇÕES FIC FIA AÇÕES | | | | | | 28.753.732,43 | |
| 114111002 | AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIDE AÇÕES | | | | | | 23.392.520,88 | |
| 114111005 | ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL | | | | | | 1.531.051,33 | |
| 114111005 | ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTCIP | | | | | | 218.012,05 | |
| 114110906 | BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | | | | 588.856,99 | |
| 114111101 | FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | | | | | | 288.050,04 | |
| 114111005 | FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTCIP | | | | | | 105,92 | |
| 114111101 | VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII | | | | | | 2.626.105,95 | |
| 114111101 | AQUILA FII | | | | | | 2.040.285,96 | |
| 114110906 | LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO | | | | | | 3.747.135,36 | |
| 114110907 | FIDC PREMIUM SENIOR | | | | | | 1.770.892,46 | |
| 114110907 | LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR | | | | | | 1.835.861,87 | |
| 114110906 | FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B | | | | | | 1.117.214,29 | |
| 114111003 | LEME FIC FIM CP | | | | | | 230.305,58 | |
| 114110901 | CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP | | | | | | 65.075.853,74 | |
| 114110901 | CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA | | | | | | 95.287.356,19 | |
| 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | 44.664.843,77 | |
| 114111002 | BNP PARIBAS ACTION FIC FIA | | | | | | 29.710.745,46 | |
| 114110904 | FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF | | | | | | 51.192.179,13 | |
| 114110908 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI | | | | | | 48.475.489,13 | |
| 114111002 | ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES | | | | | | 28.282.216,50 | |
| 114110904 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF | | | | | | 47.158.043,34 | |
| 114111602 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE | | | | | | 5.240.339,18 | |

[Handwritten signatures]



HORTOPREV

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

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

18/03/2021
12:09:46

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orgada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orgada |
|-----------------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| | Total Bancos: | | | | | | 611.398.703,64 | |
| | Total Geral: | | | | | | 627.373.281,77 | |

John

[Signature]

Página 4 de 5

[Signature]

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orgada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orgada |
|-----------------|---|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | 84.134.000,00 | 0,00 | 16.232.120,87 | 2.434.645,57 | 13.797.475,30 | 13.797.475,30 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | 0,00 | 537.709,53 | 0,00 | 537.709,53 | 537.709,53 | |
| | TOTAL DOS APORTES: | | 0,00 | 1.639.393,30 | 0,00 | 1.639.393,30 | 1.639.393,30 | |
| | TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA: | | | | | | 611.398.703,64 | |
| | TOTAL BANCOS: | | | | | | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS: | | 0,00 | 18.409.223,70 | 2.434.645,57 | 15.974.578,13 | 627.373.281,77 | |

RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO
1SP250407/O-0/SPAGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIROANTONIO AGNELLO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE