

Balancete da Receita de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1 HORTOPREV								
ORÇAMENTÁRIA								
1	121801101000 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMH	23.650.000,00	12.800.475,47	2.908.711,87	0,00	2.908.711,87	15.709.187,34	-7.940.812,66
2	121801102000 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CMH	1.086.000,00	993.732,75	197.498,57	0,00	197.498,57	1.191.231,32	105.231,32
3	121801103000 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPSPMH	90.000,00	79.061,79	16.796,69	0,00	16.796,69	95.858,48	5.858,48
15	121801104000 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA CMH	0,00	3.193,16	0,00	0,00	0,00	3.193,16	3.193,16
16	121801105000 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA PMH	0,00	406.794,58	463,68	0,00	463,68	407.258,26	407.258,26
17	121801106000 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LSV	0,00	15.865,21	1.092,82	0,00	1.092,82	16.958,03	16.958,03
22	121801107000 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB	0,00	8.559.340,36	1.670.719,90	0,00	1.670.719,90	10.230.060,26	10.230.060,26
28	121801108000 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	101.769,25	5.859,13	0,00	5.859,13	107.628,38	107.628,38
27	121801109000 SERVIDOR AUX DOENÇA HORTOPREV	0,00	407,69	0,00	0,00	0,00	407,69	407,69
4	121801210000 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	380.000,00	457.080,12	93.900,99	0,00	93.900,99	550.981,11	170.981,11
5	121801310000 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00	41.124,69	6.994,52	0,00	6.994,52	48.119,21	8.119,21
6	132100410100 RENDA FIXA - REM. DE INVESTIMENTO IPSPMH	4.300.000,00	4.879.873,40	85.232,60	0,00	85.232,60	4.965.106,00	665.106,00
7	132100410200 RENDA VARIÁVEL - REM. INVESTIMENTO IPSPMH	700.000,00	1.195.410,25	22.148,74	0,00	22.148,74	1.217.558,99	517.558,99
8	199003110000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	1.550.000,00	2.075.372,71	373.898,01	0,00	373.898,01	2.449.270,72	899.270,72
14	199099110500 Outras Restituições - IPSPMH	10.000,00	224.291,20	19.717,46	16,00	19.701,46	243.992,66	233.992,66
9	721803110100 PATRONAL PMH	46.360.000,00	7.909.095,82	0,00	0,00	0,00	7.909.095,82	-38.450.904,18
10	721803110200 PATRONAL CMH	1.911.000,00	1.233.640,64	197.498,57	0,00	197.498,57	1.431.139,21	-479.860,79
11	721803110300 PATRONAL IPSPMH	140.000,00	98.257,63	16.796,69	0,00	16.796,69	115.054,32	-24.945,68
18	721803110400 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV	0,00	10.019,11	1.092,82	0,00	1.092,82	11.111,93	11.111,93
19	721803110500 PATRONAL PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	4.773.202,74	486.810,23	0,00	486.810,23	5.260.012,97	5.260.012,97
20	721803110600 PATRONAL FUNDEB CUSTO ESPECIAL	0,00	3.175.635,78	342.883,81	0,00	342.883,81	3.518.519,59	3.518.519,59
21	721803110700 PATRONAL FUNDEB	0,00	5.192.504,32	767.326,29	767.326,29	0,00	5.192.504,32	5.192.504,32
23	721803110800 PATRONAL AUX DOENÇA PMH	0,00	2.695.960,34	0,00	0,00	0,00	2.695.960,34	2.695.960,34
24	721803110900 PATRONAL AUX DOENÇA CMH	0,00	4.866,12	0,00	0,00	0,00	4.866,12	4.866,12
26	721803111000 PATRONAL IPSPMH - CUSTO ESPECIAL	0,00	5.954,70	611,70	0,00	611,70	6.566,40	6.566,40
29	721803111100 PATRONAL SENTENÇA JUDICIAL	0,00	411.704,95	2.981,67	0,00	2.981,67	414.686,62	414.686,62
25	721803111200 PATRONAL CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	187.263,48	20.315,08	0,00	20.315,08	207.578,56	207.578,56
30	721803111300 PATRONAL AUX DOENÇA EFETIVOS HORTOPREV	0,00	1.549,79	0,00	0,00	0,00	1.549,79	1.549,79
12	721804110100 PARCELAMENTO DE DEBITOS PMH	530.000,00	176.565,04	0,00	0,00	0,00	176.565,04	353.434,96

Balancete da Receita de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
13	721804120100	MILTAS E JUROS DE MORA PMH	100.000,00	43.669,16	0,00	0,00	0,00	43.669,16	-56.330,84
			80.847.000,00	57.753.682,25	7.239.351,84	767.342,29	6.472.009,55	64.225.691,80	-16.621.308,20

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

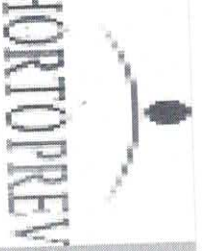
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	19.929,60	3.531,54	0,00	3.531,54	23.461,14	23.461,14
			0,00	720,04	241,17	0,00	241,17	961,21	961,21
9.004	218810102002	INSS	0,00	12.169,85	2.099,72	0,00	2.099,72	14.269,57	14.269,57
9.077	218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - I	0,00	2.628.026,63	475.870,73	0,00	475.870,73	3.103.897,36	3.103.897,36
9.003	218810104001	IRRF	0,00	1.634,06	26,67	0,00	26,67	1.660,73	1.660,73
9.013	218810108001	ISS	0,00	243.449,74	35.478,33	0,00	35.478,33	278.928,07	278.928,07
9.002	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	79.061,79	16.796,69	0,00	16.796,69	95.858,48	95.858,48
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES A	0,00	36.637,14	3.172,63	0,00	3.172,63	39.809,77	39.809,77
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	7.292,26	350,00	0,00	350,00	7.642,26	7.642,26
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	6.514,51	468,14	0,00	468,14	6.982,65	6.982,65
9.008	218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	5.446,88	467,95	0,00	467,95	5.914,83	5.914,83
9.009	218810113005	SINDICATO - ODONTO COIFEA	0,00	16.486,11	1.275,00	0,00	1.275,00	17.761,11	17.761,11
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	23.652,50	1.897,50	0,00	1.897,50	25.550,00	25.550,00
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	50.136,19	3.938,85	0,00	3.938,85	54.075,04	54.075,04
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60
9.048	218810113038	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	0,00	283.741,40	27.660,76	0,00	27.660,76	311.402,16	311.402,16
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	29.165,44	2.685,73	0,00	2.685,73	31.851,17	31.851,17
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	650,00	50,00	0,00	50,00	700,00	700,00
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	1.809,20	149,00	0,00	149,00	1.958,20	1.958,20
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	358,80	28,00	0,00	28,00	386,80	386,80
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIACAO	0,00	1.347,30	249,60	0,00	249,60	1.596,90	1.596,90
9.089	218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60
9.090	218810113090	UNIODONTO - SINDICATO	0,00	3.075,30	360,30	0,00	360,30	3.435,60	3.435,60
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SAO FRANCISCO	0,00	1.496.009,32	124.445,66	0,00	124.445,66	1.620.454,98	1.620.454,98
9.010	218810115006	EMPRESA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.396,60	0,00	0,00	0,00	1.396,60	1.396,60
9.015	218810115010	EMPRESA BANCO BONSUCESSO	0,00	1.097,96	0,00	0,00	0,00	1.097,96	1.097,96
9.016	218810115011	EMPRESA BANCO PARANA	0,00	380.942,88	26.292,30	0,00	26.292,30	407.235,18	407.235,18
9.019	218810115014	EMPRESA SANTANDER	0,00	558.248,61	42.121,17	0,00	42.121,17	600.369,78	600.369,78
9.021	218810115016	EMPRESA BANCO ALFA	0,00						

Balancete da Receita de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.026	218810115021 EMPREST. BANCO MORADA	0,00	655,29	0,00	0,00	0,00	655,29	655,29
9.032	218810115027 EMPREST. BANCO BMG	0,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00	3.768,00
9.057	218810115044 EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	3.744,59	0,00	0,00	0,00	3.744,59	3.744,59
9.072	218810115056 EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	7.728,22	0,00	0,00	0,00	7.728,22	7.728,22
9.086	218810115086 EMPRESTIMO VALDR SOC CRED MICRO EMPRE	0,00	541,88	0,00	0,00	0,00	541,88	541,88
9.017	218810199012 CESTA BASICA	0,00	855,14	0,00	0,00	0,00	855,14	855,14
9.024	218810199019 CESTA BASICA CAMARA	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60	65,60
9.031	218810199026 CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	4.762,00	265,00	0,00	265,00	5.027,00	5.027,00
9.060	218810199046 PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	207.606,04	2.301,74	0,00	2.301,74	209.907,78	209.907,78
9.061	218810199047 CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	8.005,91	712,33	0,00	712,33	8.718,24	8.718,24
9.083	218810199083 PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	0,00	413,04	0,00	0,00	0,00	413,04	413,04
9.088	218810199088 DOAÇÃO COVID-19	0,00	7.146,94	0,00	0,00	0,00	7.146,94	7.146,94
9.082	218810301002 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL -SUCUMBENCIA	0,00	1.037,36	0,00	0,00	0,00	1.037,36	1.037,36
		0,00	6.135.481,32	772.936,51	0,00	772.936,51	6.908.417,83	6.908.417,83
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	75.059.923,14	17.138.825,44	0,00	17.138.825,44	92.198.748,58	92.198.748,58
		0,00	75.059.923,14	17.138.825,44	0,00	17.138.825,44	92.198.748,58	92.198.748,58
	Total do Fundo: 1	80.847.000,00	138.949.086,71	25.151.113,79	767.342,29	24.383.771,50	163.332.858,21	82.485.858,21

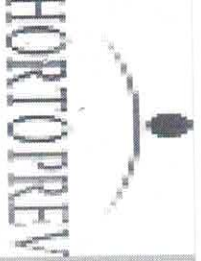
Balancete da Receita de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO							114.413,89
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO							36.010,83
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO							16.760,35
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL							143.248,37
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC							47.880.132,33
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP							55.102.065,89
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC							7.727.918,63
114110901	FUNDO INVESTIMENTO IMOB.AGENCIA CAIXA - FII							3.380.000,00
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES							21.877.760,32
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES							24.155.652,52
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL							1.289.720,88
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FII EM PARTICIP							7.275.542,15
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							971.978,74
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND							382.054,20
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FII EM PARTICIP							640,98
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII							4.903.018,34
114111101	AQUILA FII							2.044.456,38
114110906	LME REC. IMA B FII RENDA FIXA PREVIDENCIARIO							3.832.557,60
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR							1.860.759,49
114110907	LME REC. MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR							1.926.713,32
114110906	FII RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B							1.261.044,81
114111003	LEME FIC FII CP							221.821,76
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2							1.760,88
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3							1.657,31
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4							886,02
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP							55.633.950,24
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA							88.318.065,99
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PÚBLICOS FII RENDA FIXA							58.182.748,23
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA							17.713.357,78
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF							47.993.612,34
114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI							46.127.643,40



Balancete da Receita de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
11411002	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES						29.731,209,04	
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF						45.846,027,99	
Total Bancos:							575.955.191,00	
Total Geral:							739.288.049,21	



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

20/01/2021
10:28:07

HORTOLANDIA/SP
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		80.847.000,00	57.753.682,25	7.239.351,84	767.342,29	6.472.009,55	64.225.691,80	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			6.135.481,32	772.936,51	0,00	772.936,51	6.908.417,83	
TOTAL DOS APORTES:			75.059.923,14	17.138.825,44	0,00	17.138.825,44	92.198.748,58	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:							575.955.191,00	
TOTAL BANCOS:			138.949.086,71	25.151.113,79	767.342,29	24.383.771,50	739.288.049,21	
TOTAL DAS RECEITAS:								

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

Aginaldo
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
 ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE