

Balancete da Receita de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
1	ORÇAMENTÁRIA								
1	12150110100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH	31.720.000,00	12.391.451,07	1.247.066,79	0,00	1.247.066,79	13.638.517,86	-18.081.482,14
2	12150110200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMH	1.410.000,00	1.112.057,30	239.137,72	119.568,86	119.568,86	1.231.626,16	-178.373,84
3	12150110300000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPSPMH	140.000,00	91.137,80	11.284,74	0,00	11.284,74	102.422,54	-37.577,46
25	12150110400000	Contribuição Servidor Cedido Outro Orgão	0,00	28.010,61	2.350,68	0,00	2.350,68	30.361,29	30.361,29
26	12150110500000	Contribuição Servidor Ativo - FUNDEB	0,00	12.137.341,00	1.355.876,56	0,00	1.355.876,56	13.493.217,56	13.493.217,56
30	12150110600000	Contribuição Servidor Sentença Judicial	0,00	246.600,83	3.394,70	0,00	3.394,70	249.995,53	249.995,53
32	12150110700000	Contribuição Servidor LSV PMH	0,00	7.141,37	1.762,20	0,00	1.762,20	8.903,57	8.903,57
4	1215012101000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	822.000,00	748.008,56	190.178,91	0,00	190.178,91	938.187,47	116.187,47
29	1215013101000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	48.205,20	10.052,10	0,00	10.052,10	58.257,30	58.257,30
5	1215021010000000	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	1215021020000000	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	1215021030000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00
8	1215021040000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH CUSTO	13.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.270.000,00
9	1215021050000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH CUS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
10	1215021060000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH CUSTO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
11	1215021070000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00
12	1215021301000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa P	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.000,00
13	1321040101000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	4.000.000,00	16.798.493,85	13.420.297,45	0,00	13.420.297,45	30.218.791,31	26.218.791,31
14	1321040102000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	50.000,00	216.783,10	1.525,62	0,00	1.525,62	218.308,72	188.308,72
15	1999030100000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	2.400.000,00	2.116.333,45	213.419,30	0,00	213.419,30	2.329.752,75	-70.247,25
33	1999999210100000	Outras Receitas	0,00	3.108,96	0,00	0,00	0,00	3.108,96	3.108,96
16	7215021010000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH	0,00	12.772.373,77	1.373.554,71	0,00	1.373.554,71	14.145.928,48	14.145.928,48
17	7215021020000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH	0,00	1.160.628,10	131.696,54	0,00	131.696,54	1.292.324,64	1.292.324,64
18	7215021030000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	0,00	95.378,07	12.429,34	0,00	12.429,34	107.807,41	107.807,41
19	7215021040000000	Contribuição Patronal - PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	8.328.818,09	1.705.067,71	0,00	1.705.067,71	10.033.885,80	10.033.885,80
20	7215021050000000	Contribuição Patronal - IPSPMH CUSTO ESPECIAL	0,00	19.502,45	2.608,20	0,00	2.608,20	22.110,65	22.110,65
21	7215021060000000	Contribuição Patronal - CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	243.597,75	31.124,53	0,00	31.124,53	274.722,28	274.722,28
24	7215021107000000	Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Orgão	0,00	28.324,31	2.589,10	0,00	2.589,10	30.913,41	30.913,41
27	7215021108000000	Contribuição Patronal FUNDEB	0,00	12.549.523,29	1.493.402,50	0,00	1.493.402,50	14.042.925,79	14.042.925,79



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

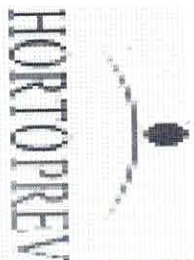
17/01/2023
14:27:25

Balancete da Receita de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	721502111000000	Contribuição Patronal LSV PMH	0,00	7.258,19	1.940,95	0,00	1.940,95	9.199,14	9.199,14
22	721502120100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	0,00	685.102,29	82.817,01	0,00	82.817,01	767.919,30	767.919,30
23	721502130100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa P	0,00	2.386.652,80	238.665,28	0,00	238.665,28	2.625.318,08	2.625.318,08
34	721502210100000	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Pa	0,00	450.551,10	14.348,24	0,00	14.348,24	464.899,34	464.899,34
			91.046.000,00	89.014.923,98	23.491.667,99	1.824.635,97	21.667.022,02	110.681.946,00	19.635.946,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.103	2188101050001	RESTITUIÇÃO SERVIDOR JOSE HUMBERTO ZANOTTI	0,00	51.967,72	0,00	0,00	0,00	51.967,72	51.967,72
9.002	2188101100001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	206.820,32	45.408,87	0,00	45.408,87	252.229,19	252.229,19
9.062	218810110948	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	91.137,80	22.477,71	0,00	22.477,71	113.615,51	113.615,51
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	42.403,87	4.907,30	0,00	4.907,30	47.311,17	47.311,17
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	15.945,87	1.620,97	0,00	1.620,97	17.566,84	17.566,84
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	6.613,42	407,81	0,00	407,81	7.021,23	7.021,23
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	26.239,00	3.078,00	0,00	3.078,00	29.317,00	29.317,00
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	34.276,80	4.247,10	0,00	4.247,10	38.523,90	38.523,90
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	65.210,55	10.080,59	0,00	10.080,59	75.291,14	75.291,14
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	278.174,41	29.749,28	0,00	29.749,28	307.923,69	307.923,69
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	10.887,90	1.533,29	0,00	1.533,29	12.421,19	12.421,19
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	1.877,40	208,60	0,00	208,60	2.086,00	2.086,00
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSSOCIACAO	0,00	1.300,00	140,00	0,00	140,00	1.440,00	1.440,00
9.089	218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	0,00	4.508,55	249,50	0,00	249,50	4.758,05	4.758,05
9.091	218810113091	COOPUS SAUDE - SINDICATO	0,00	6.650,40	665,04	0,00	665,04	7.315,44	7.315,44
9.094	218810113094	TELEFONIA TIM - ASSOCIACAO	0,00	5.566,00	604,00	0,00	604,00	6.170,00	6.170,00
9.095	218810113095	TELEFONIA NEXTEL ASSOCIACAO	0,00	1.589,00	105,00	0,00	105,00	1.694,00	1.694,00
9.096	218810113096	ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIACAO	0,00	692,90	84,50	0,00	84,50	777,40	777,40
9.097	218810113097	CARTAO 008 CARDS	0,00	6.194,98	354,00	0,00	354,00	6.548,98	6.548,98
9.098	218810113098	GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	0,00	37.791,89	4.031,26	0,00	4.031,26	41.823,15	41.823,15
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	4.747,20	464,40	0,00	464,40	5.211,60	5.211,60
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.987.390,69	245.374,61	0,00	245.374,61	2.232.765,30	2.232.765,30
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	425.138,00	50.272,20	0,00	50.272,20	475.410,20	475.410,20



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

17/01/2023
14:27:25

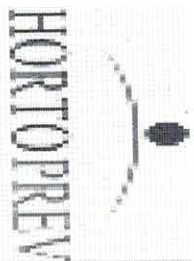
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	684.819,89	88.851,04	0,00	88.851,04	773.670,93	773.670,93
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	30.623,42	3.109,59	0,00	3.109,59	33.733,01	33.733,01
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	5.875,20	1.014,40	0,00	1.014,40	6.889,60	6.889,60
9.099	218810199099	ASPH - PARCELADOS	0,00	3.781,42	585,87	0,00	585,87	4.367,29	4.367,29
9.082	218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL -SUCUMBENCIA	0,00	3.470,22	1.030,67	0,00	1.030,67	4.500,89	4.500,89
9.092	218810301092	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDIC	0,00	606,20	0,00	0,00	0,00	606,20	606,20
9.003	218820104001	IRRF	0,00	4.321.973,06	1.008.413,92	0,00	1.008.413,92	5.330.386,98	5.330.386,98
9.001	218830102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	24.433,04	5.274,73	0,00	5.274,73	29.707,77	29.707,77
9.004	218830102002	INSS	0,00	2.617,57	318,56	0,00	318,56	2.936,13	2.936,13
9.013	218850108001	ISS	0,00	4.323,83	447,41	0,00	447,41	4.771,24	4.771,24
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	93.812,86	0,00	0,00	0,00	93.812,86	93.812,86
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.306.623,89	3.481.824,15	611.129,02	2.870.695,13	77.177.319,02	77.177.319,02
Total do Fundo: 1			91.046.000,00	171.811.509,25	28.508.692,36	2.435.764,99	26.072.827,37	197.884.336,62	106.838.336,62

Balancete da Receita de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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



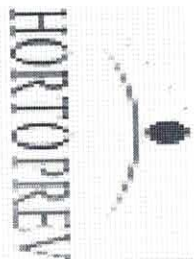
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

17/01/2023
14:27:25

Balancete da Receita de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
	Total Bancos:							646.424.484,50
	Total Geral:							844.308.821,12




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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86


17/01/2023
14:27:25

Balancete da Receita de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	91.046.000,00	89.014.923,98	23.491.657,99	1.824.635,97	21.667.022,02	110.681.946,00	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		8.396.146,52	1.535.110,22	0,00	1.535.110,22	9.931.258,74	
	TOTAL DOS APORTES:		74.400.436,75	3.481.824,15	611.129,02	2.870.695,13	77.271.131,88	
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:						546.424.484,50	
	TOTAL BANCOS:							
	TOTAL DAS RECEITAS:		171.811.509,25	28.508.592,36	2.435.764,99	26.072.827,37	844.308.821,12	


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


Alcir Furtado Passer
Diretor Administrativo/Financeiro


Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente