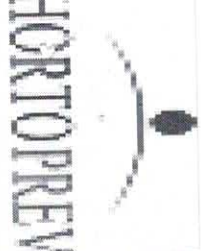


INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

18/03/2021
12:15:27



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

Balancete da Receita de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1 HORTOPREV									
ORÇAMENTÁRIA									
1	12180110100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMH	29.080.000,00	1.353.912,47	1.354.246,45	0,00	1.354.246,45	2.708.158,92	-26.371.841,08
2	12180110200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CMH	1.300.000,00	98.406,12	100.962,33	0,00	100.962,33	199.368,45	-1.100.631,55
3	12180110300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPSPMH	100.000,00	9.062,64	0,00	0,00	0,00	9.062,64	-90.937,36
22	12180110600	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LSV	0,00	1.092,82	546,41	0,00	546,41	1.639,23	1.639,23
24	12180110700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB	0,00	959.165,71	953.820,70	0,00	953.820,70	1.912.986,41	1.912.986,41
23	12180110800	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	15.189,36	5.155,30	0,00	5.155,30	20.344,66	20.344,66
4	12180121000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	536.000,00	45.091,18	45.091,18	0,00	45.091,18	90.182,36	-445.817,64
20	12180131000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	3.719,23	4.738,63	0,00	4.738,63	8.457,86	8.457,86
6	132100410100	RENTA FIXA - REM. DE INVESTIMENTO IPSMH	4.600.000,00	19.000,00	954.950,31	19.000,00	935.950,31	954.950,31	-3.645.049,69
7	132100410200	RENTA VARIÁVEL - REM. INVESTIMENTO IPSPMH	900.000,00	1.623,00	131.751,66	0,00	131.751,66	133.374,66	-766.625,34
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	2.159.000,00	0,00	187.614,56	0,00	187.614,56	187.614,56	-1.971.385,44
14	199099110500	Outras Restituições - IPSPMH	1.000,00	14.709,78	14.709,74	0,00	14.709,74	29.419,52	28.419,52
9	721803110100	PATRONAL PMH	29.080.000,00	1.450.298,28	1.354.246,45	0,00	1.354.246,45	2.804.544,73	-26.275.455,27
10	721803110200	PATRONAL CMH	1.300.000,00	98.406,12	100.962,33	0,00	100.962,33	199.368,45	-1.100.631,55
11	721803110300	PATRONAL IPSPMH	100.000,00	9.062,64	0,00	0,00	0,00	9.062,64	-90.937,36
21	721803110400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV	0,00	1.092,82	546,41	0,00	546,41	1.639,23	1.639,23
15	721803110500	PATRONAL PMH CUSTO ESPECIAL	10.760.000,00	487.634,72	732.217,09	0,00	732.217,09	1.219.851,81	-9.540.148,19
19	721803110600	PATRONAL FUNDEB CUSTO ESPECIAL	0,00	342.059,32	97.476,95	0,00	97.476,95	439.536,27	439.536,27
18	721803110700	PATRONAL FUNDEB	0,00	8.743.915,51	953.820,70	0,00	953.820,70	9.697.736,21	9.697.736,21
16	721803111000	PATRONAL IPSPMH - CUSTO ESPECIAL	8.000,00	611,70	0,00	0,00	0,00	611,70	-7.388,30
25	721803111100	PATRONAL SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	1.686,70	0,00	1.686,70	1.686,70	1.686,70
17	721803111200	PATRONAL CMH CUSTO ESPECIAL	260.000,00	20.315,08	20.315,08	0,00	20.315,08	40.630,16	-219.369,84
12	721804110100	PARCELAMENTO DE DEBITOS PMH	3.490.000,00	88.282,52	88.282,52	0,00	88.282,52	176.565,04	-3.313.434,96
13	721804120100	MULTAS E JUROS DE MORA PMH	460.000,00	34.824,28	35.346,66	0,00	35.346,66	70.170,94	-389.829,06
			84.134.000,00	13.797.475,30	7.138.488,16	19.000,00	7.119.488,16	20.916.963,46	-63.217.036,54

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.366,20	2.515,71	0,00	2.515,71	4.881,91	4.881,91
9.004	218810102002	INSS	0,00	241,17	241,17	0,00	241,17	482,34	482,34
9.077	218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - I	0,00	752,39	0,00	0,00	0,00	752,39	752,39



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

18/03/2021
12.15.27

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001886

Balancete da Receita de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.003	218810104001	IRRF	0,00	262.105,64	275.827,71	0,00	275.827,71	537.933,35	537.933,35
9.013	218810108001	ISS	0,00	111,39	225,63	0,00	225,63	337,02	337,02
9.002	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.138,33	18.138,32	0,00	18.138,32	36.276,65	36.276,65
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES A	0,00	9.062,64	8.235,55	0,00	8.235,55	17.298,19	17.298,19
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.259,55	3.314,93	0,00	3.314,93	6.574,48	6.574,48
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	200,00	907,75	0,00	907,75	1.107,75	1.107,75
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	467,95	438,44	0,00	438,44	906,39	906,39
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	1.320,00	1.380,00	0,00	1.380,00	2.700,00	2.700,00
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	1.897,50	2.090,00	0,00	2.090,00	3.987,50	3.987,50
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERV/GARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	2.761,15	3.207,99	0,00	3.207,99	5.969,14	5.969,14
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	27.708,74	28.178,26	0,00	28.178,26	55.887,00	55.887,00
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	2.350,45	2.677,56	0,00	2.677,56	5.028,01	5.028,01
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	100,00
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	149,00	134,10	0,00	134,10	283,10	283,10
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	0,00	28,00	32,00	0,00	32,00	60,00	60,00
9.089	218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	0,00	249,60	249,60	0,00	249,60	499,20	499,20
9.091	218810113091	COOPUS SAUDE - SINDICATO	0,00	2.025,65	2.209,80	0,00	2.209,80	4.235,45	4.235,45
9.079	218810113102	SINDICATO - ODOTON SAO FRANCISCO	0,00	373,20	322,50	0,00	322,50	695,70	695,70
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	129.897,68	130.067,00	0,00	130.067,00	259.964,68	259.964,68
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	26.565,49	26.660,27	0,00	26.660,27	53.225,76	53.225,76
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	42.348,74	45.003,33	0,00	45.003,33	87.352,07	87.352,07
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	265,00	412,00	0,00	412,00	677,00	677,00
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	2.301,74	2.301,74	0,00	2.301,74	4.603,48	4.603,48
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	712,33	712,33	0,00	712,33	1.424,66	1.424,66
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS			0,00	537.709,53	555.533,69	0,00	555.533,69	1.093.243,22	1.093.243,22
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC			0,00	1.639.393,30	647.001,57	0,00	647.001,57	2.286.394,87	2.286.394,87
Total do Fundo: 1			84.134.000,00	15.974.578,13	8.341.023,42	19.000,00	8.322.023,42	24.296.601,55	-59.837.398,45

Página 2 de 5



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


- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
	114111002	AZ QUESTAÇÕES FIC FIAÇÕES						28.753.732,43	
	114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIDEAÇÕES						23.392.520,88	
	114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL						1.531.051,33	
	114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP						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 PARTICIP						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 PÚBLICOS 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	

Balancete da Receita de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
		Total Bancos:						611.398.703,64	
		Total Geral:						635.695.305,19	



Balancete da Receita de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		84.134.000,00	13.797.475,30	7.138.488,16	19.000,00	7.119.488,16	20.916.963,46	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			537.709,53	555.533,69	0,00	555.533,69	1.093.243,22	
TOTAL DOS APORTES:			1.639.393,30	647.001,57	0,00	647.001,57	2.286.394,87	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:							611.398.703,64	
TOTAL BANCOS:								
TOTAL DAS RECEITAS:			15.974.578,13	8.341.023,42	19.000,00	8.322.023,42	635.695.305,19	

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

deu
 AGNALDOMESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

[Assinatura]
 ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE