

# Balancete da Receita de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1	12150110100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH	31.720.000,00	3.832.784,13	1.139.281,44	0,00	1.139.281,44	4.972.065,57	-26.747.934,43
2	12150110200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMH	1.410.000,00	297.456,77	96.523,43	0,00	96.523,43	393.980,20	-1.016.019,80
3	12150110300000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPSPMH	140.000,00	24.089,75	7.711,15	0,00	7.711,15	31.800,90	-108.199,10
25	12150110400000	Contribuição Servidor Cedido Outro Orgão	0,00	8.132,23	2.897,34	0,00	2.897,34	11.029,57	11.029,57
26	12150110500000	Contribuição Servidor Ativo - FUNDEB	0,00	3.142.508,53	1.154.398,39	0,00	1.154.398,39	4.296.906,92	4.296.906,92
30	12150110600000	Contribuição Servidor Sentença Judicial	0,00	16.627,04	27.081,72	0,00	27.081,72	43.708,76	43.708,76
32	12150110700000	Contribuição Servidor LSV PMH	0,00	2.185,64	0,00	0,00	0,00	2.185,64	2.185,64
4	12150121010000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	822.000,00	148.116,90	57.581,65	0,00	57.581,65	205.698,55	-616.301,45
29	12150131010000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	13.875,27	4.384,39	0,00	4.384,39	18.259,66	18.259,66
5	12150211010000	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	12150211020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH	1.440.000,00	0,00	96.523,43	0,00	96.523,43	0,00	-1.440.000,00
7	12150211030000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00
8	12150211040000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH CI	13.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.270.000,00
9	12150211050000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
10	12150211060000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH CI	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
11	12150212010000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00
12	12150213010000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.000,00
13	13210401010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	4.000.000,00	2.369.649,09	0,00	0,00	0,00	2.369.649,09	-1.630.350,91
14	13210401020000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	50.000,00	59.869,00	20.023,00	0,00	20.023,00	79.892,00	29.892,00
15	19990301000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	2.400.000,00	608.759,33	216.213,13	0,00	216.213,13	824.972,46	-1.575.027,54
33	19999921010000	Outras Receitas	0,00	2.820,97	0,03	0,02	0,01	2.820,98	2.820,98
16	72150211010000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH	0,00	3.832.784,12	1.139.281,43	0,00	1.139.281,43	4.972.065,55	4.972.065,55
17	72150211020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH	0,00	297.456,77	193.046,86	96.523,43	96.523,43	393.980,20	393.980,20
18	72150211030000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	0,00	24.089,75	7.711,15	0,00	7.711,15	31.800,90	31.800,90
19	72150211040000	Contribuição Patronal - PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	1.816.173,28	484.377,27	0,00	484.377,27	2.300.550,55	2.300.550,55
20	72150211050000	Contribuição Patronal - IPSPMH CUSTO ESPECIAL	0,00	3.876,87	1.292,29	0,00	1.292,29	5.169,16	5.169,16
21	72150211060000	Contribuição Patronal - CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	52.785,06	17.595,02	0,00	17.595,02	70.380,08	70.380,08
24	72150211070000	Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Orgão	0,00	8.132,23	2.897,34	0,00	2.897,34	11.029,57	11.029,57
27	72150211080000	Contribuição Patronal FUNDEB	0,00	3.142.508,54	1.154.398,41	0,00	1.154.398,41	4.296.906,96	4.296.906,96

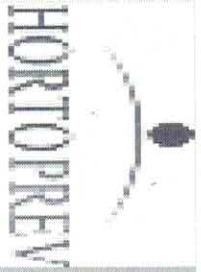


## Balancete da Receita de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
28	72150210900000	Contribuição Patronal FUNDEB - CUSTO ESPECIAL	0,00	1.109.370,67	490.804,05	0,00	490.804,05	1.600.174,72	1.600.174,72
31	72150211000000	Contribuição Patronal LSV PMH	0,00	2.185,64	0,00	0,00	0,00	2.185,64	2.185,64
22	7215021201000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	0,00	152.637,22	68.034,30	0,00	68.034,30	220.671,52	220.671,52
23	7215021301000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A	0,00	715.995,84	238.665,28	0,00	238.665,28	954.661,12	954.661,12
34	7215022101000000	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	142.934,09	0,00	142.934,09	142.934,09	142.934,09
			91.046.000,00	21.684.870,64	6.763.656,59	193.046,88	6.570.609,71	28.255.480,35	-62.790.519,65

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.002	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	53.411,38	18.031,46	0,00	18.031,46	71.442,84	71.442,84
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES A	0,00	24.089,75	7.711,15	0,00	7.711,15	31.800,90	31.800,90
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	10.882,81	3.687,44	0,00	3.687,44	14.570,25	14.570,25
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	4.237,94	1.165,18	0,00	1.165,18	5.403,12	5.403,12
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	3.671,92	414,36	0,00	414,36	4.086,28	4.086,28
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	7.163,00	2.489,00	0,00	2.489,00	9.652,00	9.652,00
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	9.047,00	3.161,50	0,00	3.161,50	12.208,50	12.208,50
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	14.682,17	5.410,73	0,00	5.410,73	20.092,90	20.092,90
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	76.852,94	26.355,55	0,00	26.355,55	103.208,49	103.208,49
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	988,81	1.743,24	0,00	1.743,24	2.732,05	2.732,05
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	536,40	178,80	0,00	178,80	715,20	715,20
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIACAO	0,00	348,00	128,00	0,00	128,00	476,00	476,00
9.089	218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	0,00	1.262,95	539,50	0,00	539,50	1.802,45	1.802,45
9.091	218810113091	COOPUS SAUDE - SINDICATO	0,00	1.995,12	665,04	0,00	665,04	2.660,16	2.660,16
9.094	218810113094	TELEFONIA TIM - ASSOCIACAO	0,00	1.720,00	495,00	0,00	495,00	2.215,00	2.215,00
9.095	218810113095	TELEFONIA NEXTEL ASSOCIACAO	0,00	546,00	182,00	0,00	182,00	728,00	728,00
9.096	218810113096	ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIACAO	0,00	135,20	67,60	0,00	67,60	202,80	202,80
9.097	218810113097	CARTAO 008 CARDS	0,00	2.206,21	780,88	0,00	780,88	2.987,09	2.987,09
9.098	218810113098	GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	0,00	10.195,80	3.476,59	0,00	3.476,59	13.672,39	13.672,39
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	1.522,20	464,40	0,00	464,40	1.986,60	1.986,60
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	506.777,83	183.365,54	0,00	183.365,54	690.143,37	690.143,37
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	107.723,02	39.445,86	0,00	39.445,86	147.168,88	147.168,88
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	180.507,00	62.342,84	0,00	62.342,84	242.849,84	242.849,84



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

17/05/2022  
11:37:57

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/000186

Balancete da Receita de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	8.379,99	3.246,82	0,00	3.246,82	11.626,81	11.626,81
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	1.705,60	0,00	0,00	0,00	1.705,60	1.705,60
9.099	218810199099	ASPH - PARCELADOS	0,00	0,00	119,25	0,00	119,25	119,25	119,25
9.082	218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL -SUCUMBENCIA	0,00	3.470,22	0,00	0,00	0,00	3.470,22	3.470,22
9.092	218810301092	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	0,00	606,20	0,00	0,00	0,00	606,20	606,20
9.003	218820104001	IRRF	0,00	1.060.399,43	382.946,17	0,00	382.946,17	1.443.345,60	1.443.345,60
9.001	218830102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.894,81	2.307,35	0,00	2.307,35	9.202,16	9.202,16
9.004	218830102002	INSS	0,00	516,50	314,45	0,00	314,45	830,95	830,95
9.013	218850108001	ISS	0,00	1.035,62	563,46	0,00	563,46	1.599,08	1.599,08

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	22.834.466,68	5.739.885,94	0,00	5.739.885,94	28.574.352,62	28.574.352,62
Total do Fundo: 1			91.046.000,00	46.623.349,14	13.255.341,69	193.046,88	13.062.294,81	59.685.643,95	-31.360.356,05

*[Handwritten signatures and marks]*

**Balancete da Receita de: 01/04/2022 a 30/04/2022**


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	
111110602	C/C	BANCO DO BRASIL CUSTEIO						33.847,10	
111110602	C/C	SANTANDER BENEFICIO						12.448,85	
111110602	C/C	CAIXA ECON. FEDERAL						167.264,08	
114419901	BB	PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC						31.061.409,44	
114419901	BB	PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						71.319.331,08	
114419901	BB	PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC						14.572.054,26	
114419901	FUNDO	INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						2.049.800,00	
114419901	AZ	QUEST SMALL CAPS FIG FI DE AÇÕES						45.867.496,84	
114419901	ATICO	FIG DE FIP ATICO FLORESTAL						1.511.026,03	
114419901	ATICO	GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP						529.361,65	
114419901	BRA1	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						397.228,27	
114419901	FII	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND						235.951,74	
114419901	AQUILA	FII						1.184.859,74	
114419901	LME	REC. IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO						3.594.177,57	
114419901	FIDC	PREMIUM SENIOR						1.667.685,15	
114419901	LME	REC. MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR						1.820.932,04	
114419901	FI	RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B						604.301,57	
114419901	LEME	FIG FIM CP						219.209,23	
114419901	CAIXA	IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP						101.547.634,98	
114419901	CARTEIRA	PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						51.135.546,92	
114419901	FIGFI	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF						61.099.715,89	
114419901	BB	PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIGFI						48.282.344,36	
114419901	ITAU	DUNAMIS FIG AÇÕES						25.876.031,05	
114419901	ITAU	INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF						49.294.066,98	
114419901	SCHRODER	SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIG FIA IE						26.602.191,95	
114419901	MS	GLOBAL OPPORTUNITES ADVISORY FIG FIA IE						14.125.569,64	
114419901	CARTEIRA	PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA - CURVA						67.647.797,39	
114419901	BRADESCO	FIA MID SMALL CAPS						23.958.903,83	

**Balancete da Receita de: 01/04/2022 a 30/04/2022**


Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	<b>Total Bancos:</b>						646.424.484,50	
	<b>Total Geral:</b>						706.110.128,45	

Balancete da Receita de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	91.046.000,00	21.684.870,64	6.763.656,59	193.046,88	6.570.609,71	28.255.480,35	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		2.104.011,82	751.799,16	0,00	751.799,16	2.855.810,98	
	<b>TOTAL DOS APORTES:</b>							
	<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>		22.834.466,68	5.739.885,94	0,00	5.739.885,94	28.574.352,62	
	<b>TOTAL BANCOS:</b>						646.424.484,50	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		46.623.349,14	13.255.341,69	193.046,88	13.062.294,81	706.110.128,45	

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

  
Alcir Furtado Pesse  
Diretor Administrativo/Financeiro

  
Antonio Agnelo Bonadio  
Diretor Superintendente