

Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

1 HORTOPREV

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
1	121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIMI	16.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.561.000,00
11	121029070100	Contribuição Servidores Prefeitura	0,00	6.065.076,97	805.144,69	0,00	805.144,69	6.870.221,66	6.870.221,66
12	121029070200	Contribuição dos Servidores - FUNDEB	0,00	3.928.766,10	519.100,63	0,00	519.100,63	4.447.866,73	4.447.866,73
13	121029070300	Contribuição Servidores - Auxílio Doença	0,00	259.735,49	105.575,00	63.577,69	41.997,31	301.732,80	301.732,80
14	121029070400	Contribuição Servidores - Licença sem Vencimentos	0,00	22.058,88	2.078,39	0,00	2.078,39	24.137,27	24.137,27
15	121029070500	Contribuição dos Servidores - Câmara Municipal	0,00	496.426,96	63.577,69	0,00	63.577,69	560.004,65	560.004,65
16	121029070700	Contribuição Servidor - Outros Benefícios Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	121029070800	Contribuição Servidor Ativo Hortoprev - Efetivos/Cedidos	0,00	41.745,16	4.743,52	0,00	4.743,52	46.488,68	46.488,68
18	121029070900	Contribuição Servidor-Determinação Judicial	0,00	279.743,20	10.008,93	0,00	10.008,93	289.752,13	289.752,13
2	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REC	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
19	121029090100	Contribuição Servidor Inativo - Aposentados/Pensionistas	0,00	60.277,18	9.484,21	0,00	9.484,21	69.761,39	69.761,39
3	132810010000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	55.200.000,00	3.168.660,15	27.163,93	0,00	27.163,93	3.195.824,08	-52.004.175,92
26	132820010000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	496.604,88	19.278,46	0,00	19.278,46	515.883,34	515.883,34
4	191299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇ	1.312.000,00	854.921,01	109.605,26	0,00	109.605,26	964.526,27	-347.473,73
5	192210010000	PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
20	192210010100	COMPREV - Compensação Financeira entre Regimes	0,00	66.060,19	0,00	0,00	0,00	66.060,19	66.060,19
8	192299020000	Outras Restituições	10.000,00	2.874,92	1.278,92	65,80	1.213,12	4.088,04	-5.911,96
28	192299030000	RESTITUIÇÃO DESC INCID LEI 2493/10 FOPAG	0,00	12.109,40	1.569,72	0,00	1.569,72	13.679,12	13.679,12
6	193299010100	IPSPMH - REC. DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731.000,00
9	199099050000	Outras Receitas	10.000,00	3.633,84	1.586,11	0,00	1.586,11	5.219,95	-4.780,05
7	721029010100	Contribuição Patonal Prefeitura - Intra-Orçamentária	20.040.000,00	7.405.961,44	980.081,90	0,00	980.081,90	8.386.043,34	-11.653.956,66
10	721029010200	Contribuição Patronal - Câmara Intra-Orçamentária	775.000,00	604.289,81	77.391,28	0,00	77.391,28	681.681,09	-93.318,91
23	721029010300	Contribuição Patronal PMH - FUNDEB	0,00	4.800.019,82	631.885,89	0,00	631.885,89	5.431.905,71	5.431.905,71
24	721029010400	Contrib. Patronal Determ. Judicial - Intra-Orçamentária	0,00	275.390,99	10.008,93	0,00	10.008,93	285.399,92	285.399,92
25	721029010500	Contribuição Patronal Hortoprev - Efetivos/Cedidos	0,00	50.993,03	5.774,16	0,00	5.774,16	56.767,19	56.767,19
29	721029010600	Contribuição Patronal Prefeitura - Auxílio Doença	0,00	385.172,64	196.524,35	0,00	196.524,35	581.696,99	581.696,99
30	721029010700	Contribuição Patronal Câmara - Auxílio Doença	0,00	4.662,86	880,26	0,00	880,26	5.543,12	5.543,12
21	721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PAF	0,00	487.134,48	60.891,81	0,00	60.891,81	548.026,29	548.026,29

Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

			95.700.000,00	29.772.319,40	3.643.634,04	63.643,49	3.579.990,55	33.352.309,95	-62.347.690,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.073	113811200099	CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	0,00	1.378,47	2.646,53	0,00	2.646,53	4.025,00	4.025,00
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.811,68	1.375,78	0,00	1.375,78	12.187,46	12.187,46
9.004	218810102002	INSS	0,00	2.692,60	341,00	0,00	341,00	3.033,60	3.033,60
9.003	218810104001	IRRF	0,00	316.564,70	44.041,37	0,00	44.041,37	360.606,07	360.606,07
9.013	218810108001	ISS	0,00	3.155,38	361,16	0,00	361,16	3.516,54	3.516,54
9.039	218810109033	PATROCINIO RECEBIDO	0,00	5.205,22	0,00	0,00	0,00	5.205,22	5.205,22
9.002	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	74.804,20	10.757,09	0,00	10.757,09	85.561,29	85.561,29
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	41.345,38	5.327,53	0,00	5.327,53	46.672,91	46.672,91
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	17.005,76	2.249,81	0,00	2.249,81	19.255,57	19.255,57
9.006	218810113002	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	0,00	134,95	0,00	0,00	0,00	134,95	134,95
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
9.008	218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	2.245,15	322,00	0,00	322,00	2.567,15	2.567,15
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	3.010,48	340,81	0,00	340,81	3.351,29	3.351,29
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	5.318,50	699,81	0,00	699,81	6.018,31	6.018,31
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	2.302,00	349,00	0,00	349,00	2.651,00	2.651,00
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	1.273,41	188,15	0,00	188,15	1.461,56	1.461,56
9.048	218810113038	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	34.870,71	4.157,69	0,00	4.157,69	39.028,40	39.028,40
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56	17,56
9.055	218810113043	GM-APARELHO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
9.069	218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	0,00	4.806,83	2.190,37	0,00	2.190,37	6.997,20	6.997,20
9.071	218810115001	RESTITUIÇÃO APARELHO MOVEL	0,00	2.360,72	295,09	0,00	295,09	2.655,81	2.655,81
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	419.443,51	63.422,78	0,00	63.422,78	482.866,29	482.866,29
9.015	218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	5.765,74	529,65	0,00	529,65	6.295,39	6.295,39
9.016	218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	0,00	8.198,34	1.206,15	0,00	1.206,15	9.404,49	9.404,49
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	85.434,06	15.252,80	0,00	15.252,80	100.686,86	100.686,86
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	79.524,15	11.991,29	0,00	11.991,29	91.515,44	91.515,44
9.025	218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	30.203,38	4.440,48	0,00	4.440,48	34.643,86	34.643,86
9.026	218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	0,00	3.899,34	398,46	0,00	398,46	4.297,80	4.297,80
9.027	218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	0,00	11.336,43	1.517,97	0,00	1.517,97	12.854,40	12.854,40

Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

9.032	218810115027	EMPREST. BANCO BMG	0,00	42.500,93	5.142,72	0,00	5.142,72	47.643,65	47.643,65
9.057	218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	11.950,96	2.121,61	0,00	2.121,61	14.072,57	14.072,57
9.072	218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	2.961,94	716,91	0,00	716,91	3.678,85	3.678,85
9.017	218810199012	CESTA BÁSICA	0,00	1.329,11	216,59	0,00	216,59	1.545,70	1.545,70
9.024	218810199019	CESTA BASICA CAMARA	0,00	10,48	8,20	0,00	8,20	18,68	18,68
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	1.072,40	79,90	0,00	79,90	1.152,30	1.152,30
9.047	218810199037	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40	107,40
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	93.691,50	14.576,72	0,00	14.576,72	108.268,22	108.268,22
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	7.105,26	816,27	0,00	816,27	7.921,53	7.921,53
9.074	218810199100	ABATIMENTO DE TETO SALARIAL	0,00	4.176,76	0,00	0,00	0,00	4.176,76	4.176,76
9.041	218810499002	OUTROS DESCONTOS DA FOLHA PAGTO	0,00	1.033,29	0,00	0,00	0,00	1.033,29	1.033,29
9.049	218810499120	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.339.488,68	198.081,69	0,00	198.081,69	1.537.570,37	1.537.570,37
REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VP/									
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.468.494,83	1.920.681,26	0,00	1.920.681,26	26.389.176,09	26.389.176,09
			0,00	24.468.494,83	1.920.681,26	0,00	1.920.681,26	26.389.176,09	26.389.176,09
	Total do Fundo: 1		95.700.000,00	55.580.302,91	5.762.396,99	63.643,49	5.698.753,50	61.279.056,41	-34.420.943,59

Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO	2.852,25
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO	17.327,03
111110601	C/C - CONTA PATROCÍNIO	7.133,57
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO	3.488,05
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL	20.666,34
111110601	C/C - ITAÚ CUSTÓDIA	9.385,36
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI	2.117.074,81
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	1.910.695,32
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	1.251.723,15
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI	3.813.443,47
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF. IRF M1 TÍT. PÚBL. FI	7.393.500,82
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	1.252.983,63
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	802.370,54
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	31.828.496,50
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDEDOS RPPS	2.114.943,32
114111101	FII AGÊNCIAS CAIXA	1.918.040,00
114111003	CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	3.430.447,75
114110905	CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	6.252.256,00
114111001	BTG PACTUAL MULT IBOV INST FIC FI AÇÕES	2.834.814,58
114111002	QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES	2.057.217,69
114111002	QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.729.808,28
114110904	QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	2.296.716,10
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	2.134.589,77
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	6.850.433,70
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.581.935,52
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.356.670,77
114111001	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI DE AÇÕES	1.751.783,88
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	355.826,52
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.	609.000,88
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1.957.802,79
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA	3.762.707,98
114110905	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	4.960.482,66

Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

114110906 LMX IMA B FI RENDA FIXA	852.839,69
114111002 QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	7.183.079,25
114111101 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.574.183,83
114111101 AQUILA FII	2.606.697,52
114111003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VETORIAL	1.866.004,31
114110901 CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLÂNDIA	58.805.995,07
114111002 GERAÇÃO FIA	3.447.540,68
114110907 OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	830.159,11
114111001 ITAU RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FICFI	3.808.917,30
114111001 SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50	4.115.626,82
114111002 JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	1.296.585,52
114110906 LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	4.971.205,55
114110907 FIDC PREMIUM SENIOR	2.769.524,56
114110907 LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	8.182.999,46
114111002 WA DIVIDEND YIELD FIA	2.200.564,61
114111005 MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP	12.397,43
114111002 BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.023.416,33
114110904 CAIXA FI BRASIL DI LP	4.504.850,71
114110906 FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	1.029.870,11
114111003 LEME FIC FIM CP	6.903.139,24
114110904 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	4.330.748,60
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2	66.243,40
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3	70.037,53
114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4	35.224,62
114110906 BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI	5.345.890,93
114110904 INFINITY LOTUS FI RF	2.186.192,41
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP	13.163.645,97
114110906 BRADESCO IMAB 5	2.048.041,84



Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

Total Bancos:	249.618.241,43
Total Geral:	310.897.297,84

Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	95.700.000,00	29.772.319,40	3.643.634,04	63.643,49	3.579.990,55	33.352.309,95
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		1.339.488,68	198.081,69	0,00	198.081,69	1.537.570,37
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		24.468.494,83	1.920.681,26	0,00	1.920.681,26	26.389.176,09
TOTAL DAS RECEITAS:		55.580.302,91	5.762.396,99	63.643,49	5.698.753,50	61.279.056,41

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

ERIKA APARECIDA ALVES PEREIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA SUPERINTENDENTE