

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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

16/03/2020
11:32:06

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

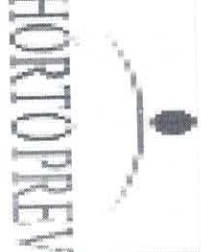
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1	HORTOPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	12180110100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMH	23.650.000,00	0,00	1.030.818,38	0,00	1.030.818,38	1.030.818,38	-22.619.181,62
2	12180110200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CMH	1.086.000,00	0,00	80.195,55	0,00	80.195,55	80.195,55	-1.005.804,45
3	12180110300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPSPMH	90.000,00	0,00	6.893,81	0,00	6.893,81	6.893,81	-83.106,19
15	12180110400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA CMH	0,00	0,00	798,29	0,00	798,29	798,29	798,29
16	12180110500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA PMH	0,00	0,00	114.226,46	0,00	114.226,46	114.226,46	-114.226,46
17	12180110600	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LSV	0,00	0,00	1.199,04	0,00	1.199,04	1.199,04	1.199,04
22	12180110700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB	0,00	0,00	654.638,22	0,00	654.638,22	654.638,22	-346.797,39
4	12180121000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	380.000,00	0,00	33.202,61	0,00	33.202,61	33.202,61	-36.968,16
5	12180131000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00	0,00	3.031,84	0,00	3.031,84	3.031,84	-4.300.000,00
6	132100410100	RENTA FIXA - REM. DE INVESTIMENTO IPSPMH	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669.982,24
7	132100410200	RENTA VARIÁVEL - REM. INVESTIMENTO IPSPMH	700.000,00	0,00	30.017,76	0,00	30.017,76	30.017,76	-1.367.256,04
8	19900311000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	1.550.000,00	0,00	182.743,96	0,00	182.743,96	182.743,96	-1.788.300,66
14	199099110500	Outras Restituições - IPSPMH	10.000,00	0,00	43.872,43	0,00	43.872,43	43.872,43	-44.782.848,28
9	721803110100	PATRONAL PMH	46.360.000,00	0,00	1.577.151,72	0,00	1.577.151,72	1.577.151,72	-1.788.300,66
10	721803110200	PATRONAL CMH	1.911.000,00	0,00	122.699,34	0,00	122.699,34	122.699,34	-129.452,43
11	721803110300	PATRONAL IPSPMH	140.000,00	0,00	10.547,57	0,00	10.547,57	10.547,57	1.834,56
18	721803110400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV	0,00	0,00	1.834,56	0,00	1.834,56	1.834,56	1.834,56
19	721803110500	PATRONAL PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	388.046,18	0,00	388.046,18	388.046,18	388.046,18
20	721803110600	PATRONAL FUNDEB CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	245.348,54	0,00	245.348,54	245.348,54	245.348,54
21	721803110700	PATRONAL FUNDEB	0,00	0,00	1.001.597,12	0,00	1.001.597,12	1.001.597,12	1.001.597,12
23	721803110800	PATRONAL AUX DOENÇA PMH	0,00	0,00	324.046,69	0,00	324.046,69	324.046,69	324.046,69
24	721803110900	PATRONAL AUX DOENÇA CMH	0,00	0,00	14.276,52	13.074,60	1.201,92	1.201,92	1.201,92
26	721803111000	PATRONAL IPSPMH - CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	456,90	0,00	456,90	456,90	456,90
25	721803111200	PATRONAL CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	14.276,52	1.201,92	13.074,60	13.074,60	13.074,60
12	721804110100	PARCELAMENTO DE DEBITOS PMH	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00
13	721804120100	MILTAS E JUROS DE MORA PMH	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
			80.847.000,00	0,00	5.881.920,01	14.276,52	5.867.643,49	5.867.643,49	-74.979.356,51
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.001		218810102001 INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.719,89	0,00	1.719,89	1.719,89	1.719,89

[Handwritten signature]

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

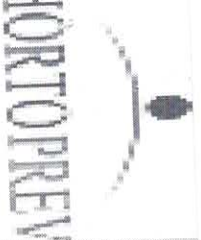
Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.077	218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - :	0,00	0,00	1.283,16	0,00	1.283,16	1.283,16	1.283,16
9.003	218810104001	IRRF	0,00	0,00	221.070,42	0,00	221.070,42	221.070,42	221.070,42
9.013	218810108001	ISS	0,00	0,00	26,67	0,00	26,67	26,67	26,67
9.002	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	28.428,81	0,00	28.428,81	28.428,81	28.428,81
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES A	0,00	0,00	6.893,81	0,00	6.893,81	6.893,81	6.893,81
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	3.884,99	0,00	3.884,99	3.884,99	3.884,99
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	0,00	1.114,46	0,00	1.114,46	1.114,46	1.114,46
9.008	218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	0,00	735,24	0,00	735,24	735,24	735,24
9.009	218810113005	SINDICATO - ODONTO INDIANA	0,00	0,00	531,14	0,00	531,14	531,14	531,14
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	0,00	1.966,24	0,00	1.966,24	1.966,24	1.966,24
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	0,00	8.887,56	0,00	8.887,56	8.887,56	8.887,56
9.048	218810113038	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60	75,60	75,60
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	0,00	24.558,56	0,00	24.558,56	24.558,56	24.558,56
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	0,00	3.174,63	0,00	3.174,63	3.174,63	3.174,63
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	0,00	163,90	0,00	163,90	163,90	163,90
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50	45,50	45,50
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SAO FRANCISCO	0,00	0,00	315,60	0,00	315,60	315,60	315,60
9.010	218810115006	EMPRES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	150.036,76	0,00	150.036,76	150.036,76	150.036,76
9.015	218810115010	EMPRES. BANCO BONSUCESSO	0,00	0,00	349,15	0,00	349,15	349,15	349,15
9.016	218810115011	EMPRES. BANCO PARANA	0,00	0,00	302,32	0,00	302,32	302,32	302,32
9.019	218810115014	EMPRES. SANTANDER	0,00	0,00	62.460,83	0,00	62.460,83	62.460,83	62.460,83
9.021	218810115016	EMPRES. BANCO ALFA	0,00	0,00	302,32	0,00	302,32	302,32	302,32
9.026	218810115021	EMPRES. BANCO MORADA	0,00	0,00	70.269,51	0,00	70.269,51	70.269,51	70.269,51
9.032	218810115027	EMPRES. BANCO BMG	0,00	0,00	218,43	0,00	218,43	218,43	218,43
9.057	218810115044	EMPRES. BADESCO	0,00	0,00	218,43	0,00	218,43	218,43	218,43
9.072	218810115056	EMPRES. BANCO PANAMERICANO	0,00	0,00	942,00	0,00	942,00	942,00	942,00
9.086	218810115086	EMPRES. VALOR SOC CRED MICRO EMPRE	0,00	0,00	941,16	0,00	941,16	941,16	941,16
9.017	218810199012	CESTA BASICA	0,00	0,00	2.490,32	0,00	2.490,32	2.490,32	2.490,32
9.024	218810199019	CESTA BASICA CAMARA	0,00	0,00	164,92	0,00	164,92	164,92	164,92
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	0,00	241,67	0,00	241,67	241,67	241,67
			0,00	0,00	16,40	0,00	16,40	16,40	16,40
			0,00	0,00	718,00	0,00	718,00	718,00	718,00



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

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	0,00	54.812,66	0,00	54.812,66	54.812,66	54.812,66
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	0,00	811,66	0,00	811,66	811,66	811,66
9.083	218810199083	PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	0,00	0,00	103,26	0,00	103,26	103,26	103,26
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	88.734.134,36	83.883.668,00	4.850.466,36	4.850.466,36	4.850.466,36
Total do Fundo: 1			80.847.000,00	0,00	95.268.509,60	83.897.944,52	11.370.565,08	11.370.565,08	-69.476.434,92



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

16/03/2020
11:32:06

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

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	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC							3.380.000,00
	114111001	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII							21.877.760,32
	114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FIAÇÕES							24.155.652,52
	114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES							1.289.720,88
	114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL							7.275.542,15
	114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP							971.978,74
	114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							382.054,20
	114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND							640,98
	114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP							4.903.018,34
	114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII							2.044.456,38
	114111101	AQUILA FII							3.832.557,60
	114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO							1.860.759,49
	114110907	FIDC PREMIUM SENIOR							1.926.713,32
	114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR							1.261.044,81
	114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B							221.821,76
	114111003	LEME FIC FIM CP							1.760,88
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2							1.657,31
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3							886,02
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4							55.633.950,24
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4							88.318.065,99
	114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP							58.182.748,23
	114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA							17.713.357,78
	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA							47.993.612,34
	114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA							46.127.643,40
	114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF							
	114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI							

[Handwritten signature]

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

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 DINAMICA I RF							45.846.027,99
Total Bancos:								575.955.191,00
Total Geral:								587.325.756,08

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

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	80.847.000,00	0,00	5.881.920,01	14.276,52	5.867.643,49	5.867.643,49	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	652.455,23	0,00	652.455,23	652.455,23	
	TOTAL DOS APORTES:		0,00	88.734.134,36	83.883.668,00	4.850.466,36	4.850.466,36	
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:						575.955.191,00	
	TOTAL BANCOS:							
	TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	95.268.509,60	83.897.944,52	11.370.565,08	587.325.756,08	

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

Aginaldo Messias Rodrigues
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
 ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE