

IPSPMH - Inst.Prev.dos Serv.Municipais de Hortolândia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orgada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 10000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 4.474.722,37 | 34.462.079,58 | 74.666.000,00 | -40.203.920,42 |
| 12000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES | 3.722.704,97 | 21.345.644,09 | 40.588.000,00 | -19.242.355,91 |
| 12100000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.722.704,97 | 21.345.644,09 | 40.588.000,00 | -19.242.355,91 |
| 12150000000 | | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.722.704,97 | 21.345.644,09 | 40.588.000,00 | -19.242.355,91 |
| 12150100000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 3.722.704,97 | 21.345.644,09 | 40.588.000,00 | -19.242.355,91 |
| 12150110000 | 0004 | 0001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.540.956,57 | 20.392.469,42 | 39.117.000,00 | -18.724.530,58 |
| 12150111001 | 0004 | 0001 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH | 1.700.955,50 | 10.673.575,47 | 24.545.000,00 | -13.871.424,53 |
| 12150111002 | 0004 | 0002 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMH | 127.228,37 | 742.309,04 | 1.680.000,00 | -937.690,96 |
| 12150111003 | 0004 | 0003 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPSPMH | 15.468,31 | 87.342,45 | 147.000,00 | -59.657,55 |
| 12150111004 | 0004 | 0004 | Contribuição Servidor Cedido Outro Órgão | 3.215,37 | 21.435,80 | 30.000,00 | -8.564,20 |
| 12150111005 | 0004 | 0005 | Contribuição Servidor Ativo - FUNDEB | 1.689.599,77 | 8.709.815,28 | 12.430.000,00 | -3.720.184,72 |
| 12150111006 | 0004 | 0006 | Contribuição Servidor Sentença Judicial | 4.489,25 | 156.048,18 | 275.000,00 | -118.951,82 |
| 12150111007 | 0004 | 0007 | Contribuição Servidor LSV PMH | 0,00 | 1.943,20 | 10.000,00 | -8.056,80 |
| 12150120000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 168.920,61 | 906.415,61 | 1.421.000,00 | -514.584,39 |
| 12150121001 | 0004 | 0008 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 168.920,61 | 906.415,61 | 1.421.000,00 | -514.584,39 |
| 12150130000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 12.827,79 | 46.759,06 | 50.000,00 | -3.240,94 |
| 12150131001 | 0004 | 0009 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PR | 12.827,79 | 46.759,06 | 50.000,00 | -3.240,94 |
| 13000000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 24.382,10 | 10.976.472,90 | 30.050.000,00 | -19.073.527,10 |
| 13200000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 24.382,10 | 10.976.472,90 | 30.050.000,00 | -19.073.527,10 |
| 13210000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 24.382,10 | 10.976.472,90 | 30.050.000,00 | -19.073.527,10 |
| 13210400000 | | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 24.382,10 | 10.976.472,90 | 30.050.000,00 | -19.073.527,10 |
| 13210401001 | 0004 | 0010 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência - RPPS - Renda Fixa | 0,00 | 10.838.931,56 | 30.000.000,00 | -19.161.068,44 |
| 13210401002 | 0004 | 0011 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência - RPPS - Renda Variável | 24.382,10 | 137.541,34 | 50.000,00 | 87.541,34 |
| 19000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 727.635,30 | 2.139.962,59 | 4.028.000,00 | -1.888.037,41 |
| 19900000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 727.635,30 | 2.139.962,59 | 4.028.000,00 | -1.888.037,41 |
| 19990000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 727.635,30 | 2.139.962,59 | 4.028.000,00 | -1.888.037,41 |
| 19990300000 | | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 713.318,69 | 2.121.460,95 | 3.000.000,00 | -878.539,05 |
| 19990301000 | 0004 | 0012 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | 713.318,69 | 2.121.460,95 | 3.000.000,00 | -878.539,05 |




IPSPMH - Inst.Prev.dos Serv.Municipais de Hortolândia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orcada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1999990000 | | | OUTRAS RECEITAS | 14.316,61 | 18.501,64 | 1.028.000,00 | -1.009.498,36 |
| 19999920000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS | 14.316,61 | 18.501,64 | 1.028.000,00 | -1.009.498,36 |
| 19999921001 | 0004 | 0013 | Outras Receitas | 14.316,61 | 18.501,64 | 1.028.000,00 | -1.009.498,36 |
| 70000000000 | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 7.337.347,15 | 42.942.748,10 | 83.598.000,00 | -40.655.251,90 |
| 72000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 7.337.347,15 | 42.942.748,10 | 83.598.000,00 | -40.655.251,90 |
| 72100000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 7.337.347,15 | 42.942.748,10 | 83.598.000,00 | -40.655.251,90 |
| 72150200000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS | 7.337.347,15 | 42.942.748,10 | 83.598.000,00 | -40.655.251,90 |
| 72150210000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | 7.287.489,14 | 42.566.932,11 | 83.178.000,00 | -40.611.067,89 |
| 72150211001 | 0004 | 0014 | Contribuição Patronal - PMH | 1.927.644,78 | 12.096.374,81 | 40.015.000,00 | -27.916.625,19 |
| 72150211002 | 0004 | 0015 | Contribuição Patronal - CMH | 144.222,38 | 841.807,31 | 1.900.000,00 | -1.058.192,69 |
| 72150211003 | 0004 | 0016 | Contribuição Patronal - IPSPMH | 17.534,43 | 99.008,91 | 167.000,00 | -67.991,09 |
| 72150211004 | 0004 | 0017 | Contribuição Patronal - PMH CUSTO ESPECIAL | 2.862.149,08 | 17.172.894,48 | 36.320.000,00 | -18.147.105,52 |
| 72150211005 | 0004 | 0018 | Contribuição Patronal - IPSPMH CUSTO ESPECIAL | 7.349,40 | 44.096,40 | 91.000,00 | -46.903,60 |
| 72150211006 | 0004 | 0019 | Contribuição Patronal - CMH CUSTO ESPECIAL | 70.260,23 | 421.561,38 | 870.000,00 | -448.438,62 |
| 72150211007 | 0004 | 0020 | Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Órgão | 3.541,50 | 23.610,00 | 30.000,00 | -6.390,00 |
| 72150211008 | 0004 | 0021 | Contribuição Patronal FUNDEB | 1.915.789,80 | 9.874.182,70 | 910.000,00 | 8.964.182,70 |
| 72150211009 | 0004 | 0022 | Contribuição Patronal FUNDEB - CUSTO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 |
| 72150211010 | 0004 | 0023 | Contribuição Patronal LSV PMH | 0,00 | 2.202,76 | 10.000,00 | -7.797,24 |
| 72150212001 | 0004 | 0024 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 120.876,15 | 680.465,02 | 675.000,00 | 5.465,02 |
| 72150213001 | 0004 | 0025 | Contribuição Patronal - Dívida Ativa Acordo de Parcelamento | 218.121,39 | 1.308.728,34 | 2.840.000,00 | -1.531.271,66 |
| 72150220000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | 49.858,01 | 375.815,99 | 420.000,00 | -44.184,01 |
| 72150221000 | 0004 | 0026 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais | 49.858,01 | 375.815,99 | 420.000,00 | -44.184,01 |
| Total | | | | 11.812.069,52 | 77.404.827,68 | 158.264.000,00 | -80.859.172,32 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 11.812.069,52 | 77.404.827,68 | 158.264.000,00 | -80.859.172,32 |

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



Maria Luisa Denadai
Diretor Administrativo/Financeiro



Aldo Furtado Resse
Diretor Superintendente

