

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
100000000000			Receitas Correntes	3.539.062,81	63.039.139,14	59.860.000,00	3.179.139,14
120000000000			Contribuições	3.296.596,82	27.774.371,91	41.930.000,00	-14.155.628,09
121000000000			Contribuições Sociais	3.296.596,82	27.774.371,91	41.930.000,00	-14.155.628,09
121500000000			Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.296.596,82	27.774.371,91	41.930.000,00	-14.155.628,09
121501000000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.296.596,82	27.774.371,91	41.930.000,00	-14.155.628,09
121501100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.159.000,07	26.665.225,93	41.145.000,00	-14.479.774,07
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMH	1.513.816,41	12.294.892,05	26.665.000,00	-14.370.107,95
12150111003	0004	0003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPSPMH	121.314,90	1.074.681,40	1.610.000,00	-535.318,60
12150111004	0004	0001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH	12.619,24	110.262,54	125.000,00	-14.737,46
12150111005	0004	0005	Contribuição do Servidor Ativo - FUNDEB	3.198,76	13.434,79	30.000,00	-16.565,21
12150111006	0004	0006	Contribuição Servidor Sentença Judicial	6.954,13	263.670,21	275.000,00	-11.329,79
12150111007	0004	0007	Contribuição Servidor LSV PMH	473,84	4.771,66	10.000,00	-5.228,34
121501200000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	131.888,34	1.060.822,53	735.000,00	325.822,53
12150121001	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil Inativo	131.888,34	1.060.822,53	735.000,00	325.822,53
121501300000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.708,41	48.323,45	50.000,00	-1.676,55
12150131001	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PR	5.708,41	48.323,45	50.000,00	-1.676,55
130000000000			Receita Patrimonial	21.330,86	33.311.628,81	15.350.000,00	17.961.628,81
132000000000			Valores Mobiliários	21.330,86	33.311.628,81	15.350.000,00	17.961.628,81
132100000000			Juros e Correções Monetárias	21.330,86	33.311.628,81	15.350.000,00	17.961.628,81
132104000000			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	33.120.772,34	15.300.000,00	17.820.772,34
13210401001	0004	0010	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência - RPPS - Renda Fixa	21.330,86	190.856,47	50.000,00	140.856,47
13210401002	0004	0011	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência - RPPS - Renda Variável	221.135,13	1.953.138,42	2.580.000,00	-626.861,58
190000000000			Outras Receitas Correntes	221.135,13	1.953.138,42	2.580.000,00	-626.861,58
199000000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	221.135,13	1.953.138,42	2.580.000,00	-626.861,58
199900000000			Outras Receitas Correntes	221.135,13	1.953.138,42	2.580.000,00	-626.861,58
199903000000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	221.050,52	1.949.947,51	2.575.000,00	-625.052,49
19990301000	0004	0012	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	221.050,52	1.949.947,51	2.575.000,00	-625.052,49

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


Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999900000			Outras Receitas	84,61	3.190,91	5.000,00	-1.809,09
19999920000			Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	84,61	3.190,91	5.000,00	-1.809,09
19999921001	0004	0013	Outras Receitas	84,61	3.190,91	5.000,00	-1.809,09
70000000000			Receitas Correntes - Intra OFSS	5.908.285,61	48.728.434,26	75.865.000,00	-27.136.565,74
72000000000			Contribuições - Intra OFSS	5.908.285,61	48.728.434,26	75.865.000,00	-27.136.565,74
72100000000			Contribuições Sociais - Intra OFSS	5.908.285,61	48.728.434,26	75.865.000,00	-27.136.565,74
72150000000			Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	5.908.285,61	48.728.434,26	75.865.000,00	-27.136.565,74
72150200000			Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	5.908.285,61	48.728.434,26	75.865.000,00	-27.136.565,74
72150210001	0004	0014	Contribuição Patronal - PMH	5.826.672,79	48.407.187,71	75.445.000,00	-27.037.812,29
72150210002	0004	0015	Contribuição Patronal - CMH	1.688.641,78	13.632.850,24	44.110.000,00	-30.477.149,76
72150210003	0004	0016	Contribuição Patronal - IPSPMH	133.619,67	1.183.684,58	1.840.000,00	-656.315,42
72150210004	0004	0017	Contribuição Patronal - PMH CUSTO ESPECIAL	13.899,19	121.201,27	142.000,00	-20.798,73
72150210005	0004	0018	Contribuição Patronal - IPSPMH CUSTO ESPECIAL	1.980.973,62	16.173.327,12	24.470.000,00	-8.296.672,88
72150210006	0004	0019	Contribuição Patronal - CMH CUSTO ESPECIAL	3.030,25	25.162,00	38.000,00	-12.838,00
72150210007	0004	0020	Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Órgão	36.160,95	300.266,45	450.000,00	-149.733,55
72150210008	0004	0021	Contribuição Patronal FUNDEB	3.523,21	14.797,48	30.000,00	-15.202,52
72150210009	0004	0022	Contribuição Patronal FUNDEB - CUSTO ESPECIAL	1.652.829,11	14.212.422,96	910.000,00	13.302.422,96
7215021010	0004	0023	Contribuição Patronal LSV PMH	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
72150212001	0004	0024	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	521,90	5.255,62	10.000,00	-4.744,38
72150213001	0004	0025	Contribuição Patronal - Dívida Ativa Acordo de Parcelamento	95.351,72	775.127,48	675.000,00	100.127,48
72150220000			Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	218.121,39	1.963.092,51	2.420.000,00	-456.907,49
72150221000	0004	0026	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais	81.612,82	321.246,55	420.000,00	-98.753,45
Total				81.612,82	321.246,55	420.000,00	-98.753,45
Total Retificadora				9.447.348,42	111.767.573,40	135.725.000,00	-23.957.426,60
Total Geral				0,00	0,00	0,00	0,00
				9.447.348,42	111.767.573,40	135.725.000,00	-23.957.426,60




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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Exercício de 2023


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


ALCI FURTADO PASSE
Diretor Administrativo/Financeiro


Antonio Agnello Bonadio
Diretor Superintendente