

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	5.233.359,08	70.315.922,77	74.666.000,00	-4.350.077,23
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	3.764.392,30	32.778.087,88	40.588.000,00	-7.809.912,12
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.764.392,30	32.778.087,88	40.588.000,00	-7.809.912,12
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.764.392,30	32.778.087,88	40.588.000,00	-7.809.912,12
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.764.392,30	32.778.087,88	40.588.000,00	-7.809.912,12
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.580.446,04	31.277.161,26	39.117.000,00	-7.839.838,74
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH	1.715.585,88	15.805.549,22	24.545.000,00	-8.739.450,78
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMH	131.777,15	1.135.492,24	1.680.000,00	-544.507,76
12150111003	0004	0003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPSPMH	13.312,86	131.391,34	147.000,00	-15.608,66
12150111004	0004	0004	Contribuição Servidor Cedido Outro Órgão	3.226,55	31.122,83	30.000,00	1.122,83
12150111005	0004	0005	Contribuição Servidor Ativo - FUNDEB	1.663.772,63	13.688.992,96	12.430.000,00	1.258.992,96
12150111006	0004	0006	Contribuição Servidor Sentença Judicial	51.837,05	479.983,53	275.000,00	204.983,53
12150111007	0004	0007	Contribuição Servidor LSV PMH	933,92	4.629,14	10.000,00	-5.370,86
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	175.139,71	1.427.747,91	1.421.000,00	6.747,91
12150121001	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil Inativo	175.139,71	1.427.747,91	1.421.000,00	6.747,91
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	8.806,55	73.178,71	50.000,00	23.178,71
12150131001	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – PR	8.806,55	73.178,71	50.000,00	23.178,71
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	21.623,00	32.256.075,21	30.050.000,00	2.206.075,21
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	21.623,00	32.256.075,21	30.050.000,00	2.206.075,21
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.623,00	32.256.075,21	30.050.000,00	2.206.075,21
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	21.623,00	32.256.075,21	30.050.000,00	2.206.075,21
13210401001	0004	0010	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência - RPPS - Renda Fixa	0,00	32.053.664,87	30.000.000,00	2.053.664,87
13210401002	0004	0011	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência - RPPS - Renda Variável	21.623,00	202.410,34	50.000,00	152.410,34
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.447.343,78	5.281.759,68	4.028.000,00	1.253.759,68
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.215.000,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
1921000000			INDENIZAÇÕES	1.215.000,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
1921990000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.215.000,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
19219901000	0004	0035	Outras Indenizações - Aplicação Financeira - Viaja Brasil Private	1.215.000,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	232.343,78	2.851.759,68	4.028.000,00	-1.176.240,32

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.343,78	2.851.759,68	4.028.000,00	-1.176.240,32
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	235.095,12	2.827.755,17	3.000.000,00	-172.244,83
19990301000	0004	0012	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	235.095,12	2.827.755,17	3.000.000,00	-172.244,83
1999990000			OUTRAS RECEITAS	-2.751,34	24.004,51	1.028.000,00	-1.003.995,49
1999992000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	-2.751,34	24.004,51	1.028.000,00	-1.003.995,49
19999921001	0004	0013	Outras Receitas	-2.751,34	24.004,51	1.028.000,00	-1.003.995,49
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.375.371,94	64.931.808,92	83.598.000,00	-18.666.191,08
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	7.375.371,94	64.931.808,92	83.598.000,00	-18.666.191,08
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	7.375.371,94	64.931.808,92	83.598.000,00	-18.666.191,08
7215020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	7.028.019,41	61.909.719,78	83.598.000,00	-21.688.280,22
7215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	6.939.709,56	61.369.316,34	83.178.000,00	-21.808.683,66
72150211001	0004	0014	Contribuição Patronal - PMH	1.944.257,82	17.913.776,96	40.015.000,00	-22.101.223,04
72150211002	0004	0015	Contribuição Patronal - CMH	149.378,75	1.287.508,41	1.900.000,00	-612.491,59
72150211003	0004	0016	Contribuição Patronal - IPSPMH	15.091,08	148.941,47	167.000,00	-18.058,53
72150211004	0004	0017	Contribuição Patronal - PMH CUSTO ESPECIAL	2.862.149,08	25.759.341,72	35.320.000,00	-9.560.658,28
72150211005	0004	0018	Contribuição Patronal - IPSPMH CUSTO ESPECIAL	7.349,40	66.144,60	91.000,00	-24.855,40
72150211006	0004	0019	Contribuição Patronal - CMH CUSTO ESPECIAL	70.260,23	632.342,07	870.000,00	-237.657,93
72150211007	0004	0020	Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Órgão	3.657,52	35.498,25	30.000,00	5.498,25
72150211008	0004	0021	Contribuição Patronal FUNDEB	1.886.488,04	15.520.496,48	910.000,00	14.610.496,48
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	1.077,64	5.266,38	10.000,00	-4.733,62
72150212001	0004	0024	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	675.000,00	-675.000,00
72150213001	0004	0025	Contribuição Patronal - Dívida Ativa Acordo de Parcelamento	0,00	0,00	2.840.000,00	-2.840.000,00
7215022000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	88.309,85	540.403,44	420.000,00	120.403,44
72150221000	0004	0026	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais	88.309,85	540.403,44	420.000,00	120.403,44
7215510000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	347.352,53	3.022.089,14	0,00	3.022.089,14
7215511000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	347.352,53	3.022.089,14	0,00	3.022.089,14
72155111001	0004	0027	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Acordo 44/2021	152.274,28	1.370.468,52	0,00	1.370.468,52

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72155111002	0004	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS - Acordo 2047/2017	19.018,30	171.164,70	0,00	171.164,70
72155111003	0004	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS - Acordo 2024/20217	4.579,07	41.211,63	0,00	41.211,63
72155111004	0004	0030	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS - Acordo 698/2021	42.249,74	380.247,66	0,00	380.247,66
72155112001	0004	0031	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Acordo 44/2021	85.439,70	695.568,50	0,00	695.568,50
72155112002	0004	0032	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Acordo 2047/2017	19.214,80	162.698,00	0,00	162.698,00
72155112003	0004	0033	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Acordo 2024/20217	4.621,02	39.167,74	0,00	39.167,74
72155112004	0004	0034	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Acordo 698/2021	19.955,62	161.562,39	0,00	161.562,39
Total				12.608.731,02	135.247.731,69	158.264.000,00	-23.016.268,31
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				12.608.731,02	135.247.731,69	158.264.000,00	-23.016.268,31

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

Maria Luísa Denadai
Diretor Administrativo/Financeiro

Alcir Furtado Pesse
Diretor Superintendente