

Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

1 HORTOPREV

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
1	121004210100	Contribuição Servidor Ativo PMH	22.430.000,00	0,00	949.848,03	0,00	949.848,03	949.848,03	-21.480.151,97
2	121004210200	Contribuição Servidor Ativo CMH	1.011.000,00	0,00	72.536,27	0,00	72.536,27	72.536,27	-938.463,73
3	121004210300	Contribuição Servidor Ativo IPSPMH HORTOPREV	71.000,00	0,00	6.625,10	0,00	6.625,10	6.625,10	-64.374,90
4	121004210400	Contribuição Servidor Licença S/ Vencimentos	1.000,00	0,00	297,26	0,00	297,26	297,26	-702,74
16	121004210500	Contribuição Servidor Ativo FUNDEB	0,00	0,00	670.957,64	0,00	670.957,64	670.957,64	670.957,64
18	121004210600	Contribuição Servidor - Determinação Judicial	0,00	0,00	41.911,34	20.956,17	20.955,17	20.955,17	20.955,17
5	121004310100	Contribuição Servidor Inativo- Aposentados	170.000,00	0,00	20.306,80	0,00	20.306,80	20.306,80	-149.693,20
22	121004310200	Contribuição Servidor Inativo - Pensionistas	0,00	0,00	1.743,54	0,00	1.743,54	1.743,54	1.743,54
6	132100410100	Remuneração Investimento Renda Fixa	3.700.000,00	0,00	115.541,46	58.154,99	57.386,47	57.386,47	-3.642.613,53
7	132100410200	Remuneração de Investimento - Renda Variável	298.000,00	0,00	2.021.930,74	0,00	2.021.930,74	2.021.930,74	1.723.930,74
21	192299110100	Outras Restituições	0,00	0,00	6.778,95	0,00	6.778,95	6.778,95	6.778,95
8	199003110100	Comprev	200.000,00	0,00	456.377,44	0,00	456.377,44	456.377,44	256.377,44
9	721004110100	Patronal - PMH	36.800.000,00	0,00	1.487.335,56	0,00	1.487.335,56	1.487.335,56	-35.312.664,44
10	721004110200	Patronal - CMH	1.618.000,00	0,00	108.619,97	0,00	108.619,97	108.619,97	-1.509.380,03
11	721004110300	Patronal IPSPMH - Hortoprev	120.000,00	0,00	9.491,97	0,00	9.491,97	9.491,97	-110.508,03
12	721004110400	Patronal Contribuição Licença s/ Vencimentos	1.000,00	0,00	425,90	0,00	425,90	425,90	-574,10
13	721004110500	Parcelamento de Debitos Previdenciarios - PMH	1.286.000,00	0,00	105.033,07	0,00	105.033,07	105.033,07	-1.180.966,93
17	721004110600	Contribuição Patronal - FUNDEB	0,00	0,00	1.050.578,47	0,00	1.050.578,47	1.050.578,47	1.050.578,47
19	721004110700	Contribuição Patronal Auxilio Doença Prefeitura - PMH	0,00	0,00	168.457,12	0,00	168.457,12	168.457,12	168.457,12
20	721004110800	Contribuição Patronal - Determinação Judicial	0,00	0,00	20.792,92	20.792,92	0,00	0,00	0,00
23	721004110900	Contribuição Patronal Auxilio Doença CMH - Camara	0,00	0,00	858,54	0,00	858,54	858,54	858,54
14	721099120100	Multas e Juros de Mora - IPSPMH	1.660.000,00	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00	-1.660.000,00
15	721099120200	Multas e Juros de Mora - PMH	0,00	0,00	126.757,68	0,00	126.757,68	126.757,68	126.757,68
24	721099120300	Multas e Juros de Mora - CMH - Camara	0,00	0,00	10,60	0,00	10,60	10,60	10,60
			69.366.000,00	0,00	7.443.319,09	100.006,80	7.343.312,29	7.343.312,29	-62.022.687,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.611,20	0,00	1.611,20	1.611,20	1.611,20
9.077	218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	0,00	0,00	486,92	0,00	486,92	486,92	486,92

Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

9.003	218810104001	IRRF	0,00	0,00	123.526,10	0,00	123.526,10	123.526,10	123.526,10
9.002	218810110001	PENSÃO AIMENTÍCIA	0,00	0,00	12.819,38	0,00	12.819,38	12.819,38	12.819,38
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	6.625,10	0,00	6.625,10	6.625,10	6.625,10
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	1.972,56	0,00	1.972,56	1.972,56	1.972,56
9.008	218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	0,00	292,50	0,00	292,50	292,50	292,50
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	0,00	312,43	0,00	312,43	312,43	312,43
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	645,00	645,00
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	0,00	626,00	0,00	626,00	626,00	626,00
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	0,00	291,80	0,00	291,80	291,80	291,80
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	0,00	8.382,47	0,00	8.382,47	8.382,47	8.382,47
9.069	218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	0,00	0,00	230,63	0,00	230,63	230,63	230,63
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	59,60	0,00	59,60	59,60	59,60
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	80.169,63	0,00	80.169,63	80.169,63	80.169,63
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	0,00	3.887,27	0,00	3.887,27	3.887,27	3.887,27
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	0,00	20.085,96	0,00	20.085,96	20.085,96	20.085,96
9.025	218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	193,29	0,00	193,29	193,29	193,29
9.032	218810115027	EMPREST. BANCO BMG	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	730,55	730,55
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	255,00
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	0,00	685,25	0,00	685,25	685,25	685,25
			0,00	0,00	263.888,64	0,00	263.888,64	263.888,64	263.888,64
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.471.496,10	0,00	8.471.496,10	8.471.496,10	8.471.496,10
			0,00	0,00	8.471.496,10	0,00	8.471.496,10	8.471.496,10	8.471.496,10
	Total do Fundo: 1		69.366.000,00	0,00	16.178.703,83	100.006,80	16.078.697,03	16.078.697,03	-53.287.302,97

Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO	74.864,51
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO	33.712,91
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO	4.343,22
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL	116.292,76
11411002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI	2.861.235,86
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	87.907.127,48
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI	13.156.093,59
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	23.854.400,62
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	2.760.664,45
11411002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDEDOS RPPS	2.753.486,59
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII	2.504.240,00
11411002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES	8.699.059,40
11411002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	6.778.186,46
11411005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	1.959.405,85
11411005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	7.237.980,35
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.649.919,75
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	344.076,00
11411005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.	311.186,57
11411002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA	4.155.097,98
114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA	1.254.599,45
11411002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	8.085.227,87
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	6.652.222,16
114111101	AQUILA FII	2.510.765,37
11411002	GERAÇÃO FIA	2.448.619,78
114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	4.329.391,70
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR	2.198.585,91
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	155.538,84
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	1.477.615,85
11411003	LEME FIC FIM CP	4.271.382,68
114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	45.965.162,03
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2	32.052,37
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3	33.888,57

Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

114110907 FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4	17.043,87
114110901 CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP	44.686.169,39
114110901 CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA	73.065.374,91
114110908 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	24.671.167,33
114110908 FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF	10.633.076,94
114111002 BRZ VALOR FIC FIA	1.475.055,13
114111002 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	4.330.211,03
Total Bancos:	406.454.525,53
Total Geral:	422.533.222,56

Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	69.366.000,00	0,00	7.443.319,09	100.006,80	7.343.312,29	7.343.312,29
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	263.888,64	0,00	263.888,64	263.888,64
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		0,00	8.471.496,10	0,00	8.471.496,10	8.471.496,10
TOTAL BANCOS:						406.454.525,53
TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	16.178.703,83	100.006,80	16.078.697,03	422.533.222,56

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

ALCIR FURTADO PESSE
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR SUPERINTENDENTE