

Balancete da Receita de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1 HORTOPREV									
ORÇAMENTÁRIA									
1	121801110100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMH	29.080.000,00	12.036.429,04	1.328.138,28	0,00	1.328.138,28	13.364.567,32 *	-15.715.432,68
2	121801110200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CMH	1.300.000,00	906.429,36	201.793,82	100.886,91	100.886,91	1.007.326,27 *	-292.673,73
3	121801110300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPSPMH	100.000,00	70.938,95	7.714,41	0,00	7.714,41	78.653,36 *	-21.346,64
22	121801110600	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LSV	0,00	5.464,10	0,00	0,00	0,00	5.464,10	5.464,10
24	121801110700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB	0,00	8.833.903,20	1.027.848,94	0,00	1.027.848,94	9.861.752,14 *	9.861.752,14
23	121801110800	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	220.450,37	68.760,93	0,00	68.760,93	289.211,30	289.211,30
27	121801111000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR OUTRO ORGAO	0,00	6.046,93	1.577,46	0,00	1.577,46	7.624,39 *	7.624,39
4	121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	536.000,00	423.887,75	52.050,37	0,00	52.050,37	475.938,12	-60.061,88
20	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	40.034,93	4.511,01	0,00	4.511,01	44.545,94	44.545,94
6	132100410100	RENDA FIXA - REM. DE INVESTIMENTO IPSPMH	4.600.000,00	41.485.117,74	19.676,89	0,00	19.676,89	41.504.794,63	36.904.794,63
7	132100410200	RENDA VARIÁVEL - REM. INVESTIMENTO IPSPMH	900.000,00	8.713.523,45	242.232,52	0,00	242.232,52	8.955.755,97	8.055.755,97
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	2.159.000,00	1.572.682,17	194.748,71	0,00	194.748,71	1.767.430,88 *	-391.569,12
14	199099110500	Outras Restituições - IPSPMH	1.000,00	123.598,07	543,82	0,00	543,82	124.141,89	123.141,89
9	721803110100	PATRONAL PMH	29.080.000,00	12.131.725,28	1.328.138,28	0,00	1.328.138,28	13.459.863,56 *	-15.620.136,44
10	721803110200	PATRONAL CMH	1.300.000,00	906.429,36	100.886,91	0,00	100.886,91	1.007.326,27 *	-292.673,73
11	721803110300	PATRONAL IPSPMH	100.000,00	70.938,95	7.714,41	0,00	7.714,41	78.653,36 *	-21.346,64
11	721803110300	PATRONAL IPSPMH	100.000,00	70.938,95	7.714,41	0,00	7.714,41	78.653,36 *	-21.346,64
21	721803110400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV	0,00	5.464,10	0,00	0,00	0,00	5.464,10	5.464,10
15	721803110500	PATRONAL PMH CUSTO ESPECIAL	10.760.000,00	6.244.061,07	757.344,82	0,00	757.344,82	7.001.405,89 *	-3.758.594,11
19	721803110600	PATRONAL FUNDEB CUSTO ESPECIAL	0,00	1.639.647,13	217.836,50	0,00	217.836,50	1.877.483,63	1.877.483,63
18	721803110700	PATRONAL FUNDEB	0,00	16.818.653,00	1.027.848,94	0,00	1.027.848,94	17.646.501,94 *	17.646.501,94
16	721803111000	PATRONAL IPSPMH - CUSTO ESPECIAL	8.000,00	8.227,66	1.292,29	0,00	1.292,29	9.519,95 *	1.519,95
25	721803111100	PATRONAL SENTENÇA JUDICIAL	0,00	209.062,11	56.356,57	0,00	56.356,57	265.418,68	265.418,68
17	721803111200	PATRONAL CMH CUSTO ESPECIAL	260.000,00	171.955,48	17.586,02	0,00	17.586,02	189.550,50	-70.449,50
26	721803111400	PATRONAL - SERVIDOR CEDIDO OUTRO ORGAO	0,00	6.046,93	1.577,46	0,00	1.577,46	7.624,39	7.624,39
12	721804110100	PARCELAMENTO DE DEBITOS PMH	3.490.000,00	1.900.820,86	238.665,28	0,00	238.665,28	2.139.486,14	-1.350.513,86
13	721804120100	MULTAS E JUROS DE MORA PMH	460.000,00	380.900,52	38.765,46	0,00	38.765,46	419.665,98 *	-40.334,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218910102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.355,18	2.448,93	0,00	2.448,93	23.804,11	23.804,11
TOTAL			84.134.000,00	114.752.438,51	6.943.629,10	100.896,91	6.842.732,19	121.595.170,70	37.461.170,70



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

10/11/2021
09:36:33

- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
9.004	218810102002	INSS	0,00	2.212,79	264,64	0,00	264,64	2.477,43	2.477,43
9.077	218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	0,00	752,39	0,00	0,00	0,00	752,39	752,39
9.003	218810104001	IRRF	0,00	2.503.817,21	298.793,77	0,00	298.793,77	2.802.610,98	2.802.610,98
9.013	218810108001	ISS	0,00	2.822,30	366,60	0,00	366,60	2.988,90	2.988,90
9.002	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	157.812,88	17.406,75	0,00	17.406,75	175.219,63	175.219,63
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	71.009,07	7.714,41	0,00	7.714,41	78.723,48	78.723,48
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	30.486,66	3.469,59	0,00	3.469,59	33.956,25	33.956,25
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTAO COMPRAS	0,00	6.110,55	469,28	0,00	469,28	6.579,83	6.579,83
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	3.690,93	372,78	0,00	372,78	4.063,71	4.063,71
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	15.867,00	2.090,00	0,00	2.090,00	17.957,00	17.957,00
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	20.561,40	2.475,00	0,00	2.475,00	23.036,40	23.036,40
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTAO COMPRAS)	0,00	33.851,94	5.003,66	0,00	5.003,66	38.855,60	38.855,60
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	226.034,28	24.067,68	0,00	24.067,68	250.101,96	250.101,96
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	24.635,98	2.726,17	0,00	2.726,17	27.362,05	27.362,05
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	2.000,00	250,00	0,00	250,00	2.250,00	2.250,00
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	1.370,80	193,70	0,00	193,70	1.564,50	1.564,50
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIACAO	0,00	584,00	88,00	0,00	88,00	672,00	672,00
9.089	218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	0,00	2.046,30	199,60	0,00	199,60	2.245,90	2.245,90
9.091	218810113091	COOPUS SAUDE - SINDICATO	0,00	38.492,44	6.445,25	0,00	6.445,25	44.937,69	44.937,69
9.094	218810113094	TELEFONIA TIM - ASSOCIACAO	0,00	495,00	275,00	0,00	275,00	770,00	770,00
9.095	218810113095	TELEFONIA NEXTEL ASSOCIACAO	0,00	294,00	147,00	0,00	147,00	441,00	441,00
9.096	218810113096	ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIACAO	0,00	33,80	33,80	0,00	33,80	67,60	67,60
9.097	218810113097	CARTAO 008 CARDS	0,00	1.087,92	542,30	0,00	542,30	1.630,22	1.630,22
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SAO FRANCISCO	0,00	3.366,00	464,40	0,00	464,40	3.830,40	3.830,40
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.229.742,59	149.421,33	0,00	149.421,33	1.379.163,92	1.379.163,92
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	261.347,59	31.360,68	0,00	31.360,68	292.708,27	292.708,27
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	460.186,08	52.633,64	0,00	52.633,64	512.819,72	512.819,72
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	2.467,00	0,00	0,00	0,00	2.467,00	2.467,00
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	25.600,37	3.014,24	0,00	3.014,24	28.614,61	28.614,61
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	4.560,61	787,20	0,00	787,20	5.347,81	5.347,81
9.082	218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	0,00	1.371,86	0,00	0,00	0,00	1.371,86	1.371,86
9.092	218810301092	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDIC	0,00	1.515,50	303,10	0,00	303,10	1.818,60	1.818,60



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

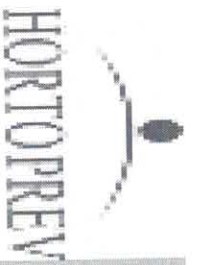
10/11/2021
09:36:33

Balancete da Receita de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.172.750,84	2.965.577,38	329.315,08	2.636.262,30	32.809.013,14	32.809.013,14
		Total do Fundo: 1	84.134.000,00	150.082.571,67	10.523.034,98	430.211,99	10.092.822,99	160.175.394,66	76.041.394,66

Balancete da Receita de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO						58.925,26	
	111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO						103.252,06	
	111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO						9.945,78	
	111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL						148.376,36	
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PÚBL. FC						42.188.998,24	
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						72.416.199,36	
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PÚBL. FC						10.885.809,03	
	114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						2.360.000,00	
	114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES						28.753.732,43	
	114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES						23.392.520,88	
	114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL						1.531.051,33	
	114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP						218.012,05	
	114111005	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						588.856,99	
	114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND						288.050,04	
	114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.						105,92	
	114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII						2.626.105,95	
	114111101	AQUILA FII						2.040.285,96	
	114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO						3.747.135,36	
	114110907	FIDC PREMIUM SENIOR						1.770.892,46	
	114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR						1.835.861,87	
	114110906	FI RE MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B						1.117.214,29	
	114111003	LEME FIC FIM CP						230.305,58	
	114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP						65.075.853,74	
	114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						95.287.356,19	
	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA						44.664.843,77	
	114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA						29.710.745,46	
	114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF						51.192.179,13	
	114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI						48.475.489,13	
	114111002	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES						28.282.216,50	
	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF						47.158.043,34	
	114111602	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE						5.240.339,18	



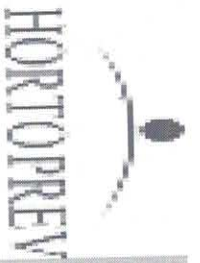
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

10/11/2021
09:36:33

- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
		Total Bancos:					611.398.703,64		
		Total Geral:					771.574.098,30		




INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

10/11/2021
09:36:33

Balancete da Receita de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec. - Orçada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	84.134.000,00	114.752.438,51	6.943.629,10	100.896,91	6.842.732,19	121.595.170,70	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		5.157.382,32	613.828,50	0,00	613.828,50	5.771.210,82	
		TOTAL DOS APORTES:		30.172.750,84	2.965.577,38	329.315,08	2.636.262,30	32.809.013,14	
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:						611.398.703,64	
		TOTAL BANCOS:		150.092.571,67	10.523.034,98	430.211,99	10.092.822,99	771.574.098,30	
		TOTAL DAS RECEITAS:							


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

Aclair Furtado Pesse
Diretor Administrativo/Financeiro


Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente