

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgãda	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgãda
1	12150110100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH	31.720.000,00	1.539.299,13	1.151.133,76	0,00	1.151.133,76	2.690.432,89	-29.029,567,11
2	12150110200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMH	1.410.000,00	100.367,29	99.642,21	0,00	99.642,21	200.009,50	-1.209.990,50
3	12150110300000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPSPMH	140.000,00	8.667,45	7.711,15	0,00	7.711,15	16.378,60	-123.621,40
25	12150110400000	Contribuição Servidor Cedido Outro Orgão	0,00	2.629,10	2.605,79	0,00	2.605,79	5.234,89	5.234,89
26	12150110500000	Contribuição Servidor Ativo - FUNDEB	0,00	797.006,76	1.977.191,22	797.006,76	1.180.184,46	1.977.191,22	1.977.191,22
30	12150110600000	Contribuição Servidor Sentença Judicial	0,00	6.805,18	0,00	0,00	0,00	6.805,18	6.805,18
32	12150110700000	Contribuição Servidor LSV PMH	0,00	1.092,82	1.092,82	0,00	1.092,82	2.185,64	2.185,64
4	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	822.000,00	46.205,44	48.540,73	0,00	48.540,73	94.746,17	-727.253,83
29	121501310100000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	4.625,09	4.625,09	0,00	4.625,09	9.250,18	9.250,18
5	12150210100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH	32.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.290.000,00
6	12150210200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.000,00
7	12150210300000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00
8	12150210400000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH CUSTO	13.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.270.000,00
9	12150210500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH CUS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
10	12150210600000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH CUSTO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
11	121502120100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00
12	121502130100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa P	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.000,00
13	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	4.000.000,00	0,00	2.284.416,50	0,00	2.284.416,50	2.284.416,50	-1.715.583,50
14	132104010200000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	50.000,00	19.823,00	20.023,00	0,00	20.023,00	39.846,06	-10.154,00
15	199903010000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	2.400.000,00	196.273,10	196.273,10	0,00	196.273,10	392.546,20	-2.007.453,80
33	199999210100000	Outras Receitas	0,00	0,00	2.820,90	0,00	2.820,90	2.820,90	2.820,90
16	721502110100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH	0,00	1.539.299,14	1.151.133,75	0,00	1.151.133,75	2.690.432,89	2.690.432,89
17	721502110200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH	0,00	100.367,29	99.642,21	0,00	99.642,21	200.009,50	200.009,50
18	721502110300000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	0,00	8.667,45	7.711,15	0,00	7.711,15	16.378,60	16.378,60
19	721502110400000	Contribuição Patronal - PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	851.920,00	481.514,93	0,00	481.514,93	1.333.434,93	1.333.434,93
20	721502110500000	Contribuição Patronal - IPSPMH CUSTO ESPECIAL	0,00	1.292,29	1.292,29	0,00	1.292,29	2.584,58	2.584,58
21	721502110600000	Contribuição Patronal - CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	17.595,02	17.595,02	0,00	17.595,02	35.190,04	35.190,04
24	721502110700000	Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Orgão	0,00	2.629,10	2.605,79	0,00	2.605,79	5.234,89	5.234,89
27	721502110800000	Contribuição Patronal FUNDEB	0,00	797.006,76	1.180.184,46	0,00	1.180.184,46	1.977.191,22	1.977.191,22



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

10/03/2022
15:39:49

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.002	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.441,56	18.428,59	0,00	18.428,59	36.870,15	36.870,15
9.082	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	8.667,45	7.711,15	0,00	7.711,15	16.378,60	16.378,60
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.557,06	3.557,06	0,00	3.557,06	7.114,12	7.114,12
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	2.474,68	891,89	0,00	891,89	3.366,57	3.366,57
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	1.196,29	1.257,61	0,00	1.257,61	2.453,90	2.453,90
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	2.356,00	2.318,00	0,00	2.318,00	4.674,00	4.674,00
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIDADANTO	0,00	2.777,00	2.970,00	0,00	2.970,00	5.747,00	5.747,00
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	4.836,05	4.950,85	0,00	4.950,85	9.786,90	9.786,90
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	25.618,12	25.137,65	0,00	25.137,65	50.755,77	50.755,77
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	0,00	988,81	0,00	988,81	988,81	988,81
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	500,00	500,00
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	178,80	178,80	0,00	178,80	357,60	357,60
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	0,00	104,00	116,00	0,00	116,00	220,00	220,00
9.089	218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	0,00	544,15	359,40	0,00	359,40	903,55	903,55
9.091	218810113091	COOPUS SAUDE - SINDICATO	0,00	665,04	665,04	0,00	665,04	1.330,08	1.330,08
9.094	218810113094	TELEFONIA TIM - ASSOCIAÇÃO	0,00	730,00	495,00	0,00	495,00	1.225,00	1.225,00
9.095	218810113095	TELEFONIA NEXTEL ASSOCIAÇÃO	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	364,00	364,00
9.096	218810113096	ODONTOLÓGICO PREVIDENT ASSOCIAÇÃO	0,00	669,63	761,30	0,00	761,30	1.430,93	1.430,93
9.097	218810113097	CARTAO 008 CARDS	0,00	3.242,62	3.476,59	0,00	3.476,59	6.719,21	6.719,21
9.098	218810113098	GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	0,00	541,80	528,90	0,00	528,90	1.070,70	1.070,70
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	162.876,64	169.249,01	0,00	169.249,01	332.125,65	332.125,65
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	33.027,31	36.035,13	0,00	36.035,13	69.062,44	69.062,44
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	58.826,73	59.176,93	0,00	59.176,93	118.003,66	118.003,66
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	2.793,33	2.793,33	0,00	2.793,33	5.586,66	5.586,66
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00						



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

10/03/2022
15:39:49

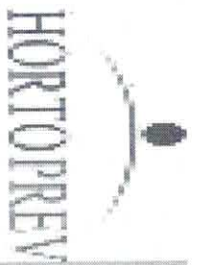
- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orcada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orcada
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	515,20	595,20	0,00	595,20	1.110,40	1.110,40
9.092	218810301092	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDIC	0,00	303,10	303,10	0,00	303,10	606,20	606,20
9.001	218820102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.355,74	2.231,70	0,00	2.231,70	4.587,44	4.587,44
9.004	218820102002	INSS	0,00	0,00	258,25	0,00	258,25	258,25	258,25
9.003	218820104001	IRRF	0,00	334.081,52	349.894,23	0,00	349.894,23	683.975,75	683.975,75
9.013	218820108001	ISS	0,00	176,67	399,68	0,00	399,68	576,35	576,35
			0,00	672.022,29	696.195,00	0,00	696.195,00	1.368.217,29	1.368.217,29
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.292.054,00	3.084.306,44	0,00	3.084.306,44	7.376.360,44	7.376.360,44
			0,00	4.292.054,00	3.084.306,44	0,00	3.084.306,44	7.376.360,44	7.376.360,44
		Total do Fundo: 1	91.046.000,00	11.418.191,81	13.302.560,87	797.006,76	12.505.554,11	23.923.745,92	-67.122.254,08

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	111110602	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO						6.296,87	
	111110602	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO						33.847,10	
	111110602	C/C - SANTANDER BENEFICIO						12.448,85	
	111110602	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL						167.264,08	
	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						31.061.409,44	
	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						71.319.331,08	
	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						14.572.054,26	
	114419901	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						2.049.800,00	
	114419901	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES						45.867.496,84	
	114419901	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL						1.511.026,03	
	114419901	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP						529.361,65	
	114419901	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						397.228,27	
	114419901	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND						235.951,74	
	114419901	AQUILA FII						1.184.859,74	
	114419901	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO						3.594.177,57	
	114419901	FIDC PREMIUM SENIOR						1.687.685,15	
	114419901	LME REC MULTISECTORIAL IPCA FIDC SENIOR						1.820.932,04	
	114419901	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B						604.301,57	
	114419901	LEME FIC FIM CP						219.209,23	
	114419901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP						101.547.634,98	
	114419901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						51.135.546,92	
	114419901	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF						61.099.715,89	
	114419901	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI						48.282.344,36	
	114419901	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES						25.876.031,05	
	114419901	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF						49.294.066,98	
	114419901	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE						26.602.191,95	
	114419901	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FICFIA IE						14.125.569,64	
	114419901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA - CURVA						67.647.797,39	
	114419901	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS						23.958.903,83	



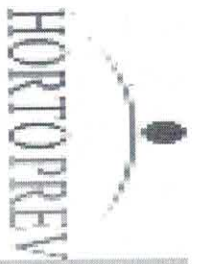
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLÂNDIA

10/03/2022
15:39:49

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
		Total Bancos:					646.424,484,50		
		Total Geral:					670.348.230,42		




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

10/03/2022
15:39:49

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	91.046.000,00	6.454.115,52	9.522.059,43	797.006,76	8.725.052,67	15.179.168,19	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		672.022,29	696.195,00	0,00	696.195,00	1.368.217,29	
	TOTAL DOS APORTES:		4.292.054,00	3.084.306,44	0,00	3.084.306,44	7.376.360,44	
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:						646.424.484,50	
	TOTAL BANCOS:							
	TOTAL DAS RECEITAS:		11.418.191,81	13.302.560,87	797.006,76	12.505.554,11	670.348.230,42	


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

Alcir Furtado Pesse
Diretor Administrativo/Financeiro


Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente