



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

10/10/2019
10:04:59

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orçada
1 HORTOPREV									
ORÇAMENTÁRIA									
1	12180110100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMH	23.450.000,00	8.036.395,19	1.023.809,12	0,00	1.023.809,12	9.060.204,31	-14.389.795,69
2	12180110200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CMH	1.025.000,00	606.338,50	77.864,67	0,00	77.864,67	684.203,17	-340.796,83
3	12180110300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPSPMH	80.000,00	48.631,42	5.902,70	0,00	5.902,70	54.534,12	-25.465,88
14	12180110400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA CMH	0,00	15.888,92	2.206,30	0,00	2.206,30	18.095,22	18.095,22
15	12180110500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA PMH	0,00	693.445,10	92.821,05	0,00	92.821,05	786.266,15	786.266,15
17	12180110600	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LSV	0,00	7.498,81	1.163,92	0,00	1.163,92	8.662,73	8.662,73
23	12180110700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB	0,00	5.158.986,15	643.248,74	0,00	643.248,74	5.802.234,89	5.802.234,89
29	12180110800	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	192.252,42	55.316,12	0,00	55.316,12	247.568,54	247.568,54
32	12180110900	SERVIDOR AUX DOENÇA HORTOPREV	0,00	268,45	322,14	161,07	161,07	429,52	429,52
4	121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	260.000,00	213.623,17	29.926,95	0,00	29.926,95	243.550,12	-16.449,88
5	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	30.000,00	26.283,89	2.813,35	0,00	2.813,35	29.097,24	-902,76
6	132100410100	RENDA FIXA - REM. DE INVESTIMENTO IPSPMH	4.000.000,00	6.253.436,27	0,00	0,00	0,00	6.253.436,27	2.253.436,27
7	132100410200	RENDA VARIÁVEL - REM. INVESTIMENTO IPSPMH	500.000,00	3.042.230,08	19.330,86	0,00	19.330,86	3.061.560,94	2.561.560,94
8	199003110000	COMPREV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA REGIME GE	1.500.000,00	3.050.858,07	524.030,50	0,00	524.030,50	3.574.888,57	2.074.888,57
16	199099110100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	107.891,43	13.883,39	680,91	13.212,48	121.103,91	121.103,91
9	721803110100	PATRONAL PMH	41.950.000,00	11.820.810,84	1.505.931,65	0,00	1.505.931,65	13.326.742,49	-28.623.257,51
10	721803110200	PATRONAL CMH	1.740.000,00	890.871,71	119.133,07	0,00	119.133,07	1.010.104,78	-729.895,22
11	721803110300	PATRONAL IPSPMH	130.000,00	71.532,48	9.031,15	0,00	9.031,15	80.563,63	-49.436,37
18	721803110400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV	0,00	11.030,11	1.712,01	0,00	1.712,01	12.742,12	12.742,12
21	721803110500	PATRONAL PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	2.238.355,66	388.994,11	0,00	388.994,11	2.627.349,77	2.627.349,77
22	721803110600	PATRONAL FUNDEB CUSTO ESPECIAL	0,00	1.431.911,98	244.400,61	0,00	244.400,61	1.676.312,59	1.676.312,59
24	721803110700	PATRONAL FUNDEB	0,00	7.588.401,15	946.162,28	0,00	946.162,28	8.534.563,43	8.534.563,43
25	721803110800	PATRONAL AUX DOENÇA PMH	0,00	1.119.655,83	136.531,46	0,00	136.531,46	1.256.187,29	1.256.187,29
26	721803110900	PATRONAL AUX DOENÇA CMH	0,00	24.943,81	3.142,03	0,00	3.142,03	28.085,84	28.085,84
27	721803111000	PATRONAL IPSPMH - CUSTO ESPECIAL	0,00	2.815,60	456,90	0,00	456,90	3.272,50	3.272,50
28	721803111100	PATRONAL SENTENÇA JUDICIAL	0,00	36.220,03	77.673,97	0,00	77.673,97	113.894,00	113.894,00
30	721803111200	PATRONAL CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	72.299,04	13.074,60	0,00	13.074,60	85.373,64	85.373,64
33	721803111300	PATRONAL AUX DOENÇA ELETIVO HORTOPREV	0,00	394,96	236,91	0,00	236,91	631,87	631,87
12	721803130100	PARCELAMENTO DE DEBITOS - PMH	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.000,00

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes	Total	Anrec - Orçada
13	721803140100	MULTAS E JUROS DE MORA PMH	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
19	721804110100	PARCELAMENTO DE DEBITOS PMH	0,00	718.480,94	47.851,11	0,00	47.851,11	766.332,05	766.332,05
20	721804120100	MULTAS E JUROS DE MORA PMH	0,00	863.216,94	13.377,08	9.115,82	4.281,26	867.478,20	867.478,20
31	721804120200	MULTAS E JUROS DE MORA IPSPMH	0,00	207,91	71,26	0,00	71,26	279,17	279,17
			76.460.000,00	54.345.276,86	6.000.430,01	9.957,80	5.990.472,21	60.335.749,07	-16.124.250,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.073	113811200099	CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	0,00	257,64	0,00	0,00	0,00	257,64	257,64
9.080	113811700001	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTA EM DUPLICIDADE	0,00	7.848,43	0,00	0,00	0,00	7.848,43	7.848,43
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.648,56	1.706,93	0,00	1.706,93	15.355,49	15.355,49
9.004	218810102002	INSS	0,00	1.769,20	261,25	0,00	261,25	2.030,45	2.030,45
9.077	218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	0,00	7.792,52	947,74	0,00	947,74	8.740,26	8.740,26
9.003	218810104001	IRRF	0,00	1.362.886,45	189.310,78	209,70	189.101,08	1.551.987,53	1.551.987,53
9.013	218810108001	ISS	0,00	677,33	101,24	0,00	101,24	778,57	778,57
9.002	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	184.437,78	27.780,01	0,00	27.780,01	212.217,79	212.217,79
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	48.324,63	5.595,91	0,00	5.595,91	53.920,54	53.920,54
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	24.892,15	3.336,99	0,00	3.336,99	28.229,14	28.229,14
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	12.726,40	591,82	0,00	591,82	13.318,22	13.318,22
9.008	218810113004	SINDICATO - ODOTONTO COIFE	0,00	4.043,69	577,85	0,00	577,85	4.621,54	4.621,54
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	4.088,54	523,84	0,00	523,84	4.612,38	4.612,38
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	11.579,92	1.576,24	0,00	1.576,24	13.156,16	13.156,16
9.023	218810113018	ASSOC. GM - MASTER SAUDE	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	11.768,00	1.716,00	0,00	1.716,00	13.484,00	13.484,00
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	50.861,45	8.505,62	0,00	8.505,62	59.367,07	59.367,07
9.048	218810113038	ASSOC. GM - ODOTONTO AGSMH	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	28,00	28,00
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	127.259,19	20.501,74	0,00	20.501,74	147.760,93	147.760,93
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	0,00	2.075,27	0,00	2.075,27	2.075,27	2.075,27
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	600,00	50,00	0,00	50,00	650,00	650,00
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	461,90	104,30	0,00	104,30	566,20	566,20
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	0,00	122,50	24,50	0,00	24,50	147,00	147,00
9.079	218810113102	SINDICATO - ODOTONTO SÃO FRANÇISCO	0,00	1.415,10	143,10	0,00	143,10	1.558,20	1.558,20
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	998.673,27	136.748,53	0,00	136.748,53	1.135.421,80	1.135.421,80

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orçada
9.015	218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	1.871,82	75,89	0,00	75,89	1.947,71	1.947,71
9.016	218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	0,00	3.427,56	302,32	0,00	302,32	3.729,88	3.729,88
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	365.117,73	54.903,31	0,00	54.903,31	420.021,04	420.021,04
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	493.983,78	66.228,05	0,00	66.228,05	560.211,83	560.211,83
9.025	218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	386,58	0,00	0,00	0,00	386,58	386,58
9.026	218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	0,00	1.713,78	0,00	0,00	0,00	1.713,78	1.713,78
9.027	218810115022	EMPREST. BV FINANÇEIRA	0,00	76,88	0,00	0,00	0,00	76,88	76,88
9.032	218810115027	EMPREST. BANCO BMG	0,00	10.122,00	942,00	0,00	942,00	11.064,00	11.064,00
9.057	218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	10.686,54	1.196,16	0,00	1.196,16	11.882,70	11.882,70
9.072	218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	17.240,97	2.328,40	0,00	2.328,40	19.569,37	19.569,37
9.017	218810199012	CESTA BASICA	0,00	2.485,44	327,86	0,00	327,86	2.813,30	2.813,30
9.024	218810199019	CESTA BASICA CAMARA	0,00	246,00	32,80	0,00	32,80	278,80	278,80
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	3.393,60	493,00	0,00	493,00	3.886,60	3.886,60
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	283.002,41	41.368,75	0,00	41.368,75	324.371,16	324.371,16
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	6.950,80	882,61	0,00	882,61	7.833,41	7.833,41
9.083	218810199083	PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	0,00	2.127,30	342,39	0,00	342,39	2.469,69	2.469,69
9.081	218810199101	REPASSE SUCUMBÊNCIA	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.087.553,84	572.617,20	209,70	572.407,50	4.659.961,34	4.659.961,34
---	-----------	---	------	--------------	------------	--------	------------	--------------	--------------

Total do Fundo: 1

0,00	75.730.523,76	9.255.990,91	15.829.038,12	10.167,50	15.818.870,62	149.982.225,08	73.522.225,08
------	---------------	--------------	---------------	-----------	---------------	----------------	---------------



Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO						55.307,01	
	111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO						40.723,58	
	111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO						4.343,22	
	111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL						121.733,44	
	114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI						10.818.902,99	
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						77.933.609,63	
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						26.898.744,55	
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						5.443.378,58	
	114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						2.399.980,00	
	114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES						10.970.940,68	
	114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES						13.554.329,24	
	114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL						1.941.828,27	
	114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP						7.203.666,95	
	114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						2.531.471,30	
	114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND						335.668,86	
	114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.						179.642,81	
	114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES						9.319.705,47	
	114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII						7.127.731,81	
	114111101	AQUILA FII						2.317.542,08	
	114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO						3.425.702,04	
	114110907	FIDC PREMIUM SENIOR						2.047.707,67	
	114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR						1.911.302,44	
	114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B						1.666.994,26	
	114111003	LEME FIC FIM CP						224.008,44	
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2						11.415,13	
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3						10.743,75	
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4						5.743,75	
	114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP						48.843.314,34	
	114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						78.526.824,38	
	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA						68.238.573,38	
	114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA						7.011.303,99	

[Handwritten signatures and initials]

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF							40.964.785,32
	114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF							41.220.067,43
		Total Bancos:							473.307.736,79
		Total Geral:							623.289.961,87

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		76.460.000,00	54.345.276,86	6.000.430,01	9.957,80	5.990.472,21	60.335.749,07	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			4.087.553,84	572.617,20	209,70	572.407,50	4.659.961,34	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			75.730.523,76	9.255.990,91	0,00	9.255.990,91	84.986.514,67	
TOTAL BANCOS:							473.307.736,79	
TOTAL DAS RECEITAS:			134.163.354,46	15.829.038,12	10.167,50	15.818.870,62	623.289.961,87	

Raquel Valentim da Cunha
 RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
 CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO
 1SP290407/O-0/SP

Agnaldo Messias Rodrigues
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
 ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE