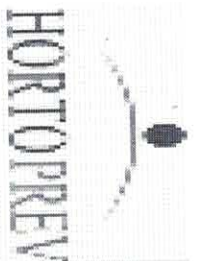


Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
1 HORTOPREV									
ORÇAMENTÁRIA									
1	12150110100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH	31.720.000,00	11.147.314,52	1.244.136,55	0,00	1.244.136,55	12.391.451,07	-19.328.548,93
2	12150110200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMH	1.410.000,00	992.077,41	119.979,89	0,00	119.979,89	1.112.057,30	-297.942,70
3	12150110300000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPSPMH	140.000,00	80.236,95	10.900,85	0,00	10.900,85	91.137,80	-48.862,20
25	12150110400000	Contribuição Servidor Cedido Outro Órgão	0,00	25.659,93	2.350,68	0,00	2.350,68	28.010,61	28.010,61
26	12150110500000	Contribuição Servidor Ativo - FUNDEB	0,00	10.788.195,91	1.349.145,09	0,00	1.349.145,09	12.137.341,00	12.137.341,00
30	12150110600000	Contribuição Servidor Sentença Judicial	0,00	198.241,57	48.359,26	0,00	48.359,26	246.600,83	246.600,83
32	12150110700000	Contribuição Servidor LSV PMH	0,00	6.600,17	541,20	0,00	541,20	7.141,37	7.141,37
4	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	822.000,00	650.768,27	97.240,29	0,00	97.240,29	748.008,56	-73.991,44
29	121501310100000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	43.119,43	5.085,77	0,00	5.085,77	48.205,20	-32.290.000,00
5	121502110100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH	32.290.000,00	0,00	9.343,51	0,00	9.343,51	0,00	-1.440.000,00
6	121502110200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00
7	121502110300000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.270.000,00
8	121502110400000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH CUSTO	13.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
9	121502110500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH CUS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
10	121502110600000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00
11	121502120100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Divida Ativa P	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.000,00
12	121502130100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CUSTO	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 Previdi	4.000.000,00	7.054.830,82	9.743.663,04	0,00	9.743.663,04	16.798.493,86	12.798.493,86
14	132104010200000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdi	50.000,00	193.857,48	22.925,62	0,00	22.925,62	216.783,10	166.783,10
15	199903010000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	2.400.000,00	1.902.355,96	213.977,59	0,00	213.977,59	2.116.333,45	-283.666,55
33	1999999210100000	Outras Receitas	0,00	2.838,55	270,41	0,00	270,41	3.108,96	3.108,96
16	721502110100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH	0,00	11.401.214,16	1.371.276,09	116,48	1.371.159,61	12.772.373,77	12.772.373,77
17	721502110200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH	0,00	1.028.478,85	132.149,25	0,00	132.149,25	1.160.628,10	1.160.628,10
18	721502110300000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	0,00	83.371,56	12.006,51	0,00	12.006,51	95.378,07	95.378,07
19	721502110400000	Contribuição Patronal - PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	6.623.750,38	1.705.067,71	0,00	1.705.067,71	8.328.818,09	8.328.818,09
20	721502110500000	Contribuição Patronal - IPSPMH CUSTO ESPECIAL	0,00	16.894,25	2.608,20	0,00	2.608,20	19.502,45	19.502,45
21	721502110600000	Contribuição Patronal - CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	212.473,22	31.124,53	0,00	31.124,53	243.597,75	243.597,75
24	721502110700000	Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Órgão	0,00	25.735,21	2.589,10	0,00	2.589,10	28.324,31	28.324,31
27	721502110800000	Contribuição Patronal FUNDEB	0,00	11.060.818,71	1.488.704,58	0,00	1.488.704,58	12.549.523,29	12.549.523,29



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

16/11/2022
08:59:34

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orgada
28	721502110900000	Contribuição Patronal FUNDEB - CUSTO ESPECIAL	0,00	4.342.540,66	0,00	0,00	0,00	4.342.540,66	4.342.540,66
31	721502111000000	Contribuição Patronal LSV/PMH	0,00	6.662,10	596,09	0,00	596,09	7.258,19	7.258,19
22	721502120100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	0,00	605.654,59	79.447,70	0,00	79.447,70	685.102,29	685.102,29
23	721502130100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa P	0,00	2.147.987,52	238.665,28	0,00	238.665,28	2.386.652,80	2.386.652,80
34	721502210100000	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Pa	0,00	399.525,00	51.026,10	0,00	51.026,10	450.551,10	450.551,10
			91.046.000,00	71.041.203,08	17.983.180,89	9.459,99	17.973.720,90	89.014.923,98	-2.031.076,02

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.103	218810105001	RESTITUIÇÃO SERVIDOR JOSE HUMBERTO ZANOTTI	0,00	51.967,72	0,00	0,00	0,00	51.967,72	51.967,72
9.002	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	181.716,17	25.104,15	0,00	25.104,15	206.820,32	206.820,32
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	80.236,95	10.900,85	0,00	10.900,85	91.137,80	91.137,80
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	37.285,89	5.117,98	0,00	5.117,98	42.403,87	42.403,87
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	14.087,30	1.858,57	0,00	1.858,57	15.945,87	15.945,87
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	6.205,61	407,81	0,00	407,81	6.613,42	6.613,42
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	23.237,00	3.002,00	0,00	3.002,00	26.239,00	26.239,00
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	30.000,00	4.276,80	0,00	4.276,80	34.276,80	34.276,80
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVIGARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	55.450,39	9.760,16	0,00	9.760,16	65.210,55	65.210,55
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	248.425,13	29.749,28	0,00	29.749,28	278.174,41	278.174,41
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	8.779,43	2.108,47	0,00	2.108,47	10.887,90	10.887,90
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	1.653,90	223,50	0,00	223,50	1.877,40	1.877,40
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	0,00	1.160,00	140,00	0,00	140,00	1.300,00	1.300,00
9.089	218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	0,00	4.259,05	249,50	0,00	249,50	4.508,55	4.508,55
9.091	218810113091	COOPUS SAUDE - SINDICATO	0,00	5.965,36	665,04	0,00	665,04	6.650,40	6.650,40
9.094	218810113094	TELEFONIA TIM - ASSOCIAÇÃO	0,00	4.962,00	604,00	0,00	604,00	5.566,00	5.566,00
9.095	218810113095	TELEFONIA NEXTEL ASSOCIAÇÃO	0,00	1.484,00	105,00	0,00	105,00	1.589,00	1.589,00
9.096	218810113096	ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIAÇÃO	0,00	608,40	84,50	0,00	84,50	692,90	692,90
9.097	218810113097	CARTAO 008 CARDS	0,00	6.194,98	0,00	0,00	0,00	6.194,98	6.194,98
9.098	218810113098	GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	0,00	33.760,93	4.031,26	0,00	4.031,26	37.791,89	37.791,89
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	4.269,90	477,30	0,00	477,30	4.747,20	4.747,20
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.749.996,18	237.394,51	0,00	237.394,51	1.987.390,69	1.987.390,69
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	375.244,04	49.893,96	0,00	49.893,96	425.138,00	425.138,00



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

16/11/2022
08:59:34

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-886

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orçada
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	603.097,28	81.722,61	0,00	81.722,61	684.819,89	684.819,89
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	27.513,83	3.109,59	0,00	3.109,59	30.623,42	30.623,42
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	4.908,80	966,40	0,00	966,40	5.875,20	5.875,20
9.099	218810199099	ASPH - PARCELADOS	0,00	2.999,05	782,37	0,00	782,37	3.781,42	3.781,42
9.082	218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	0,00	3.470,22	0,00	0,00	0,00	3.470,22	3.470,22
9.092	218810301092	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDIC	0,00	606,20	0,00	0,00	0,00	606,20	606,20
9.003	218820104001	IRRF	0,00	3.806.685,66	515.287,40	0,00	515.287,40	4.321.973,06	4.321.973,06
9.001	218830102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.894,56	2.538,48	0,00	2.538,48	24.433,04	24.433,04
9.004	218830102002	INSS	0,00	2.299,01	318,56	0,00	318,56	2.617,57	2.617,57
9.013	218850108001	ISS	0,00	3.877,20	446,63	0,00	446,63	4.323,83	4.323,83
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	449110000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	93.812,86	0,00	0,00	0,00	93.812,86	93.812,86
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.572.928,43	14.733.695,46	0,00	14.733.695,46	74.306.623,89	74.306.623,89
Total do Fundo: 1			91.046.000,00	138.112.766,21	33.708.203,03	9.459,99	33.698.743,04	171.811.509,25	80.765.509,25

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022


Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	111110602	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO							8.296,87
	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. PUBL. FC							31.061.409,44
	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP							71.319.331,08
	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC							14.572.054,26
	114419901	FUNDO INVESTIMENTO MOB AGENCIA CAIXA - FII							2.049.800,00
	114419901	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIDE AÇÕES							45.867.496,84
	114419901	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL							1.511.026,03
	114419901	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA F I EM PARTICIP							529.361,65
	114419901	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							397.228,27
	114419901	FIL BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND							235.951,74
	114419901	ACQUILA FII							1.184.859,74
	114419901	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO							3.594.177,57
	114419901	FIDC PREMIUM SENIOR							1.667.685,15
	114419901	LME REC MULTISSETORIAL 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 ZA 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 OPPORTUNITES ADVISORY FIC FIA 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

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
		Total Bancos:						646.424.484,50	
		Total Geral:						818.235.993,75	

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	91.046.000.00	71.041.203,08	17.983.180,89	9.459,99	17.973.720,90	89.014.923,98	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		7.404.821,84	991.326,68	0,00	991.326,68	8.396.148,52	
	TOTAL DOS APORTES:		59.666.741,29	14.733.695,46	0,00	14.733.695,46	74.400.436,75	
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:						646.424.484,50	
	TOTAL BANCOS:		138.112.766,21	33.708.203,03	9.459,99	33.698.743,04	818.235.993,75	
	TOTAL DAS RECEITAS:							


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


Alcir Furtado Pesse
Diretor Administrativo/Financeiro


Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente