



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

26/02/2019
08:44:39

Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1 ORÇAMENTÁRIA									
1	12180110100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMH	23.450.000,00	0,00	967.228,88	0,00	967.228,88	967.228,88	-22.482.771,12
2	12180110200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CMH	1.025.000,00	0,00	74.977,62	0,00	74.977,62	74.977,62	-950.022,38
3	12180110300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPSPMH	80.000,00	0,00	6.337,34	0,00	6.337,34	6.337,34	-73.662,66
14	12180110400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA CMH	0,00	0,00	1.154,38	0,00	1.154,38	1.154,38	-1.154,38
15	12180110500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA PMH	0,00	0,00	75.470,61	0,00	75.470,61	75.470,61	-75.470,61
17	12180110600	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LSV	0,00	0,00	956,73	0,00	956,73	956,73	-956,73
23	12180110700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB	0,00	0,00	621.566,12	0,00	621.566,12	621.566,12	-621.566,12
4	121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	260.000,00	0,00	25.827,60	0,00	25.827,60	25.827,60	-234.172,40
5	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	30.000,00	0,00	2.072,58	0,00	2.072,58	2.072,58	-27.927,42
6	132100410100	RENDIA FIXA - REM. DE INVESTIMENTO IPSPMH	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
7	132100410200	RENDIA VARIÁVEL - REM. INVESTIMENTO IPSPMH	500.000,00	0,00	15.136,10	0,00	15.136,10	15.136,10	-484.863,90
8	199003110000	COMPREV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA REGIM	1.500.000,00	0,00	127.898,96	0,00	127.898,96	127.898,96	-1.372.101,04
16	199099110100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.496,08	0,00	14.496,08	14.496,08	-14.496,08
9	721803110100	PATRONAL PMH	41.950.000,00	0,00	1.422.706,33	0,00	1.422.706,33	1.422.706,33	-40.527.293,67
10	721803110200	PATRONAL CMH	1.740.000,00	0,00	110.285,32	0,00	110.285,32	110.285,32	-1.629.714,68
11	721803110300	PATRONAL IPSPMH	130.000,00	0,00	9.610,62	288,98	9.321,64	9.321,64	-120.678,36
18	721803110400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV	0,00	0,00	1.407,27	0,00	1.407,27	1.407,27	-1.407,27
21	721803110500	PATRONAL PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	243.919,16	0,00	243.919,16	243.919,16	-243.919,16
22	721803110600	PATRONAL FUNDEB CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	156.660,54	0,00	156.660,54	156.660,54	-156.660,54
24	721803110700	PATRONAL FUNDEB	0,00	0,00	914.268,18	0,00	914.268,18	914.268,18	-914.268,18
25	721803110800	PATRONAL AUX DOENÇA PMH	0,00	0,00	210.671,59	0,00	210.671,59	210.671,59	-210.671,59
26	721803110900	PATRONAL AUX DOENÇA CMH	0,00	0,00	1.639,46	0,00	1.639,46	1.639,46	-1.639,46
27	721803111000	PATRONAL IPSPMH - CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	288,98	0,00	288,98	288,98	-288,98
12	721803130100	PARCELAMENTO DE DEBITOS - PMH	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.000,00
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	0,00	105.033,07	0,00	105.033,07	105.033,07	-105.033,07
20	721804120100	MULTAS E JUROS DE MORA PMH	0,00	0,00	138.735,08	0,00	138.735,08	138.735,08	-138.735,08
			76.460.000,00	0,00	5.248.348,60	288,98	5.248.059,62	5.248.059,62	-71.211.940,38

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Gerado pelo sistema GAPCont - http://www.consultoriagap.com.br

Página 1 de 6

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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86



26/02/2019
08:44:40

Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.080	113811700001	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLICID	0,00	0,00	55,10	0,00	55,10	55,10	55,10
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.664,76	0,00	1.664,76	1.664,76	1.664,76
9.004	218810102002	INSS	0,00	0,00	362,10	0,00	362,10	362,10	362,10
9.077	218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - I	0,00	0,00	947,74	0,00	947,74	947,74	947,74
9.003	218810104001	IRRF	0,00	0,00	156.782,83	0,00	156.782,83	156.782,83	156.782,83
9.013	218810108001	ISS	0,00	0,00	98,76	0,00	98,76	98,76	98,76
9.002	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	21.329,97	0,00	21.329,97	21.329,97	21.329,97
9.062	21881011048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES A	0,00	0,00	6.337,34	0,00	6.337,34	6.337,34	6.337,34
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	2.929,57	0,00	2.929,57	2.929,57	2.929,57
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	0,00	1.018,19	0,00	1.018,19	1.018,19	1.018,19
9.008	218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	0,00	450,25	0,00	450,25	450,25	450,25
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	0,00	538,44	0,00	538,44	538,44	538,44
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	0,00	1.510,24	0,00	1.510,24	1.510,24	1.510,24
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	0,00	3.762,21	0,00	3.762,21	3.762,21	3.762,21
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	0,00	13.053,78	0,00	13.053,78	13.053,78	13.053,78
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	127,20	0,00	127,20	127,20	127,20
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	113.166,89	0,00	113.166,89	113.166,89	113.166,89
9.015	218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	0,00	335,79	0,00	335,79	335,79	335,79
9.016	218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	0,00	0,00	259,20	0,00	259,20	259,20	259,20
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	0,00	38.020,46	0,00	38.020,46	38.020,46	38.020,46
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	0,00	55.769,90	0,00	55.769,90	55.769,90	55.769,90
9.025	218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	193,29	0,00	193,29	193,29	193,29
9.026	218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	0,00	0,00	285,63	0,00	285,63	285,63	285,63
9.027	218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	19,22	19,22
9.032	218810115027	EMPREST. BANCO BMG	0,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00
9.057	218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	1.125,48	0,00	1.125,48	1.125,48	1.125,48
9.072	218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	0,00	2.188,86	0,00	2.188,86	2.188,86	2.188,86
9.017	218810199012	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	283,92	0,00	283,92	283,92	283,92
9.024	218810199019	CESTA BÁSICA CAMARA	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	24,60	24,60
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	0,00	347,90	0,00	347,90	347,90	347,90

Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	114110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO						55.307,01	
	114110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO						40.723,58	
	114110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO						4.343,22	
	114110601	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	
	114111011	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						5.443.378,58	
	114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES						2.399.980,00	
	114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES						10.970.940,68	
	114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL						13.554.329,24	
	114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTCIP						1.941.828,27	
	114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						7.203.666,95	
	114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND						2.531.471,30	
	114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTCIP						335.668,86	
	114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES						179.642,81	
	114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII						9.319.705,47	
	114111101	AQUILA FII						7.127.731,81	
	114110906	LME REC. IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO						2.317.542,08	
	114110907	FIDC PREMIUM SENIOR						3.425.702,04	
	114110907	LME REC. MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR						2.047.707,67	
	114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B						1.911.302,44	
	114111003	LEME FIC FIM CP						1.666.994,26	
	114110907	FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2						224.008,44	
	114110907	FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3						11.415,13	
	114110907	FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4						10.743,75	
	114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP						5.743,75	
	114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						48.843.314,34	
	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						78.526.824,38	
	114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA						68.238.573,38	
								7.011.303,99	



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

26/02/2019
08:44:40

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 31/01/2019

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:						491.691.628,63	

Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Coef.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	76.460.000,00	0,00	5.248.348,60	288,98	5.248.059,62	5.248.059,62	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	459.619,22	0,00	459.619,22	459.619,22	
	TOTAL DOS APORTES:							
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		0,00	12.676.213,00	0,00	12.676.213,00	12.676.213,00	
	TOTAL BANCOS:						473.307.736,79	
	TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	18.384.180,82	288,98	18.383.891,84	491.691.628,63	

Raquele Valentim da Cunha
RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
 CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO
 1SP250407/O-0/SP

Aginaldo Messias Rodrigues
AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE