



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

08/04/2019  
07:56:58

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1	121801110100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMH	23.450.000,00	967.228,88	1.002.467,97	0,00	1.002.467,97	1.969.696,85	-21.480.303,15
2	121801110200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CMH	1.025.000,00	74.977,62	74.111,29	0,00	74.111,29	149.088,91	-875.911,09
3	121801110300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPSPMH	80.000,00	6.337,34	6.427,75	0,00	6.427,75	12.765,09	-67.234,91
14	121801110400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA CMH	0,00	1.154,38	1.114,59	0,00	1.114,59	2.268,97	2.268,97
15	121801110500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA PMH	0,00	75.470,61	77.586,56	0,00	77.586,56	153.057,17	153.057,17
17	121801110600	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LSV	0,00	956,73	992,99	0,00	992,99	1.949,72	1.949,72
23	121801110700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB	0,00	621.566,12	651.549,83	0,00	651.549,83	1.273.115,95	1.273.115,95
29	121801110800	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	329,55	0,00	329,55	329,55	329,55
4	121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	260.000,00	25.827,60	24.758,22	0,00	24.758,22	50.585,82	-209.414,18
5	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	30.000,00	2.072,58	2.342,06	0,00	2.342,06	4.414,64	-25.585,36
6	132100410100	RENDA FIXA - REM. DE INVESTIMENTO IPSPMH	4.000.000,00	0,00	859.168,75	0,00	859.168,75	859.168,75	-3.140.831,25
7	132100410200	RENDA VARIÁVEL - REM. INVESTIMENTO IPSPMH	500.000,00	15.136,10	144.520,04	0,00	144.520,04	159.656,14	-340.343,86
8	199003110000	COMPREV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA REGIM	1.500.000,00	127.898,96	509.128,08	0,00	509.128,08	637.027,04	-862.972,96
16	199099110100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	14.496,08	10.280,53	0,00	10.280,53	24.776,61	24.776,61
9	721803110100	PATRONAL PMH	41.950.000,00	1.422.706,33	1.474.539,99	0,00	1.474.539,99	2.897.246,32	-39.052.753,68
10	721803110200	PATRONAL CMH	1.740.000,00	110.285,32	109.011,01	0,00	109.011,01	219.296,33	-1.520.703,67
11	721803110300	PATRONAL IPSPMH	130.000,00	9.321,64	1.484.283,59	1.474.828,97	9.454,62	18.776,26	-111.223,74
18	721803110400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV	0,00	1.407,27	1.460,61	0,00	1.460,61	2.867,88	2.867,88
21	721803110500	PATRONAL PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	243.919,16	242.783,50	0,00	242.783,50	486.702,66	486.702,66
22	721803110600	PATRONAL FUNDEB CUSTO ESPECIAL	0,00	156.660,54	157.796,20	0,00	157.796,20	314.456,74	314.456,74
24	721803110700	PATRONAL FUNDEB	0,00	914.268,18	958.369,63	0,00	958.369,63	1.872.637,81	1.872.637,81
25	721803110800	PATRONAL AUX DOENÇA PMH	0,00	210.671,59	114.122,75	0,00	114.122,75	324.794,34	324.794,34
26	721803110900	PATRONAL AUX DOENÇA CMH	0,00	1.639,46	1.479,52	0,00	1.479,52	3.118,98	3.118,98
27	721803111000	PATRONAL IPSPMH - CUSTO ESPECIAL	0,00	288,98	243.072,48	242.783,50	288,98	577,96	577,96
28	721803111100	PATRONAL SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	329,55	0,00	329,55	329,55	329,55
30	721803111200	PATRONAL CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	8.268,81	0,00	8.268,81	8.268,81	8.268,81
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	105.033,07	105.033,07	0,00	105.033,07	210.066,14	210.066,14



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

08/04/2019  
07:56:59

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

## Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
20	721804120100	MILTAS E JUROS DE MORA PMH	0,00	138.735,08	140.092,35	518,70	139.573,65	278.308,73	278.308,73
			76.460.000,00	5.248.059,62	8.405.421,27	1.718.131,17	6.687.290,10	11.935.349,72	-64.524.650,28

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.073	113811200099	CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAC	0,00	0,00	64,41	0,00	64,41	64,41	64,41
9.080	113811700001	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLIC	0,00	55,10	55,10	0,00	55,10	110,20	110,20
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.664,76	1.686,06	0,00	1.686,06	3.350,82	3.350,82
9.004	218810102002	INSS	0,00	362,10	362,10	0,00	362,10	724,20	724,20
9.077	218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - I	0,00	947,74	947,74	0,00	947,74	1.895,48	1.895,48
9.003	218810104001	IRRF	0,00	156.782,83	159.348,02	0,00	159.348,02	316.130,85	316.130,85
9.013	218810108001	ISS	0,00	98,76	184,76	0,00	184,76	283,52	283,52
9.002	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.329,97	21.347,55	0,00	21.347,55	42.677,52	42.677,52
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES A	0,00	6.337,34	6.427,75	0,00	6.427,75	12.765,09	12.765,09
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	2.929,57	2.978,44	0,00	2.978,44	5.908,01	5.908,01
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	1.018,19	985,81	0,00	985,81	2.004,00	2.004,00
9.008	218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	450,25	450,25	0,00	450,25	900,50	900,50
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	538,44	523,84	0,00	523,84	1.062,28	1.062,28
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	1.510,24	1.335,24	0,00	1.335,24	2.845,48	2.845,48
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIDANTO	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00	1.274,00	2.548,00	2.548,00
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	3.762,21	4.030,25	0,00	4.030,25	7.792,46	7.792,46
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	13.053,78	13.053,78	0,00	13.053,78	26.107,56	26.107,56
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	100,00
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	14,90	14,90
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	127,20	190,80	0,00	190,80	318,00	318,00
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	113.166,89	117.590,81	0,00	117.590,81	230.757,70	230.757,70
9.015	218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	335,79	335,79	0,00	335,79	671,58	671,58
9.016	218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	0,00	259,20	259,20	0,00	259,20	518,40	518,40
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	38.020,46	37.116,30	0,00	37.116,30	75.136,76	75.136,76
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	55.769,90	58.929,16	0,00	58.929,16	114.699,06	114.699,06
9.025	218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	193,29	193,29	0,00	193,29	386,58	386,58
9.026	218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	0,00	285,63	285,63	0,00	285,63	571,26	571,26
9.027	218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	0,00	19,22	19,22	0,00	19,22	38,44	38,44

### Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orgada
9.032	218810115027 EMPREST. BANCO BMG	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00	1.804,00	3.608,00	3.608,00
9.057	218810115044 EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	1.125,48	1.385,71	0,00	1.385,71	2.511,19	2.511,19
9.072	218810115056 EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	2.188,86	1.476,57	0,00	1.476,57	3.665,43	3.665,43
9.017	218810199012 CESTA BÁSICA	0,00	283,92	273,78	0,00	273,78	557,70	557,70
9.024	218810199019 CESTA BÁSICA CAMARA	0,00	24,60	16,40	0,00	16,40	41,00	41,00
9.031	218810199026 CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	347,90	347,90	0,00	347,90	695,80	695,80
9.060	218810199046 PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	31.292,82	32.720,53	0,00	32.720,53	64.013,35	64.013,35
9.061	218810199047 CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	877,02	877,02	0,00	877,02	1.754,04	1.754,04
9.083	218810199083 PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	0,00	331,76	331,76	0,00	331,76	663,52	663,52
9.081	218810199101 REPASSE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	459.619,22	470.273,87	0,00	470.273,87	929.893,09	929.893,09
<b>0</b>	<b>461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC</b>	<b>0,00</b>	<b>12.676.213,00</b>	<b>5.247.408,05</b>	<b>3.813.071,02</b>	<b>1.434.337,03</b>	<b>14.110.550,03</b>	<b>14.110.550,03</b>
	<b>Total do Fundo: 1</b>	<b>76.460.000,00</b>	<b>18.383.891,84</b>	<b>14.123.103,19</b>	<b>5.531.202,19</b>	<b>8.591.901,00</b>	<b>26.975.792,84</b>	<b>-49.484.207,16</b>

**Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019**

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		55.307,01
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					40.723,58		40.723,58
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO					4.343,22		4.343,22
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					121.733,44		121.733,44
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI					10.818.902,99		10.818.902,99
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					77.933.609,63		77.933.609,63
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					26.898.744,55		26.898.744,55
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC					5.443.378,58		5.443.378,58
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FIL					2.399.980,00		2.399.980,00
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FIAÇÕES					10.970.940,68		10.970.940,68
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					13.554.329,24		13.554.329,24
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					1.941.828,27		1.941.828,27
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP					7.203.666,95		7.203.666,95
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					2.531.471,30		2.531.471,30
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND					335.668,86		335.668,86
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.					179.642,81		179.642,81
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES					9.319.705,47		9.319.705,47
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII					7.127.731,81		7.127.731,81
114111101	AQUILA FII					2.317.542,08		2.317.542,08
114110906	LME REC. IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO					3.425.702,04		3.425.702,04
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR					2.047.707,67		2.047.707,67
114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPGA FIDC SENIOR					1.911.302,44		1.911.302,44
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.666.994,26		1.666.994,26
114111003	LEME FIC FIM CP					224.008,44		224.008,44
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					11.415,13		11.415,13
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3					10.743,75		10.743,75
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4					5.743,75		5.743,75
114110901	CAIXA IDKA IPGA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP					48.843.314,34		48.843.314,34
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					78.526.824,38		78.526.824,38
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA					68.238.573,38		68.238.573,38
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA					7.011.303,99		7.011.303,99



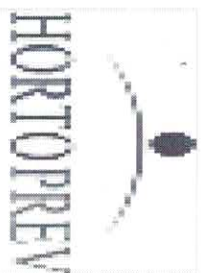
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

08/04/2019  
07:56:59

**Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Cod.Rad.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF						40.964.785,32	
	114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF						41.220.067,43	
		<b>Total Bancos:</b>						<b>473.307.736,79</b>	
		<b>Total Geral:</b>						<b>500.283.529,63</b>	



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

- Hortolandia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

08/04/2019  
07:56:59

## Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orgada
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>		76.460.000,00	5.248.059,62	8.405.421,27	1.718.131,17	6.687.290,10	11.935.349,72	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			459.619,22	470.273,87	0,00	470.273,87	929.893,09	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>								
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>			12.676.213,00	5.247.408,05	3.813.071,02	1.434.337,03	14.110.550,03	
<b>TOTAL BANCOS:</b>							473.307.736,79	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>			18.383.891,84	14.123.103,19	5.531.202,19	8.591.901,00	500.283.529,63	

*Raquel 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