

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

13/10/2020
10:02:06

- Hortolandia/SP
CNPJ:013335.616/000186

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1	12180110100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMH	23.650.000,00	8.698.166,67	1.380.090,67	0,00	1.380.090,67	10.078.257,34	-13.571.742,66
2	12180110200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CMH	1.086.000,00	687.406,96	102.116,44	0,00	102.116,44	789.523,40	-296.476,60
3	12180110300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPSPMH	90.000,00	54.805,91	8.035,43	0,00	8.035,43	62.841,34	-27.158,66
15	12180110400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA CMH	0,00	3.193,16	0,00	0,00	0,00	3.193,16	3.193,16
16	12180110500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA PMH	0,00	406.794,58	0,00	0,00	0,00	406.794,58	406.794,58
17	12180110600	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LSV	0,00	14.772,39	0,00	0,00	0,00	14.772,39	14.772,39
22	12180110700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB	0,00	5.736.545,85	924.052,92	0,00	924.052,92	6.660.588,77	6.660.588,77
28	12180110800	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	101.769,25	0,00	0,00	0,00	101.769,25	101.769,25
27	12180110900	SERVIDOR AUX DOENÇA HORTOPREV	0,00	407,69	0,00	0,00	0,00	407,69	407,69
4	12180121000	CPSSS de Servidor Civil Inativo - Principal	380.000,00	311.407,97	47.697,38	0,00	47.697,38	359.105,35	-20.894,65
5	12180131000	CPSSS de Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00	29.792,35	3.916,22	0,00	3.916,22	33.708,57	-6.291,43
6	132100410100	RENDA FIXA - REM. DE INVESTIMENTO IPSMH	4.300.000,00	3.257.869,88	85.232,59	0,00	85.232,59	3.343.102,47	-956.897,53
7	132100410200	RENDA VARIÁVEL - REM. INVESTIMENTO IPSPMH	700.000,00	304.927,40	21.701,51	0,00	21.701,51	326.628,91	-373.371,09
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	1.550.000,00	1.510.580,89	188.263,94	0,00	188.263,94	1.698.844,83	148.844,83
14	199099110500	Outras Restituições - IPSPMH	10.000,00	177.756,56	14.910,12	0,00	14.910,12	192.666,68	182.666,68
9	721803110100	PATRONAL PMH	46.360.000,00	7.909.095,82	0,00	0,00	0,00	7.909.095,82	-38.450.904,18
10	721803110200	PATRONAL CMH	1.911.000,00	942.495,22	102.116,44	0,00	102.116,44	1.044.611,66	-866.388,34
11	721803110300	PATRONAL IPSPMH	140.000,00	75.199,75	8.035,43	0,00	8.035,43	83.235,18	-56.764,82
18	721803110400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV	0,00	8.926,29	0,00	0,00	0,00	8.926,29	8.926,29
19	721803110500	PATRONAL PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	3.297.250,35	498.395,45	0,00	498.395,45	3.795.645,80	3.795.645,80
20	721803110600	PATRONAL FUNDEB CUSTO ESPECIAL	0,00	2.162.506,05	331.298,59	0,00	331.298,59	2.493.804,64	2.493.804,64
21	721803110700	PATRONAL FUNDEB	0,00	5.192.504,32	0,00	0,00	0,00	5.192.504,32	5.192.504,32
23	721803110800	PATRONAL AUX DOENÇA PMH	0,00	771.675,93	1.924.284,41	0,00	1.924.284,41	2.695.960,34	2.695.960,34
24	721803110900	PATRONAL AUX DOENÇA CMH	0,00	4.866,12	0,00	0,00	0,00	4.866,12	4.866,12
26	721803111000	PATRONAL IPSPMH - CUSTO ESPECIAL	0,00	4.119,60	611,70	0,00	611,70	4.731,30	4.731,30
29	721803111100	PATRONAL SENTENÇA JUDICIAL	0,00	400.419,47	11.285,48	0,00	11.285,48	411.704,95	411.704,95
25	721803111200	PATRONAL CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	126.318,24	20.315,08	0,00	20.315,08	146.633,32	146.633,32
30	721803111300	PATRONAL AUX DOENÇA EFETIVOS HORTOPREV	0,00	1.549,79	0,00	0,00	0,00	1.549,79	1.549,79
12	721804110100	PARCELAMENTO DE DEBITOS PMH	530.000,00	176.565,04	0,00	0,00	0,00	176.565,04	-353.434,96

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red. Código Especificação da Receita
13 721804120100 MILTAS E JUROS DE MORA PMH

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada	
9.001	218810102001 INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.632,29	1.765,77	0,00	1.765,77	16.398,06	16.398,06	
9.004	218810102002 INSS	0,00	237,70	0,00	237,70	237,70	237,70	
9.077	218810103001 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - I	8.632,18	1.049,86	0,00	1.049,86	9.682,04	9.682,04	
9.003	218810104001 IRRF	1.892.441,55	242.834,56	0,00	242.834,56	2.135.276,11	2.135.276,11	
9.013	218810108601 ISS	1.508,25	72,47	0,00	72,47	1.580,72	1.580,72	
9.002	218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	189.289,90	18.053,28	0,00	18.053,28	207.343,18	207.343,18	
9.062	218810111048 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES A	54.805,91	8.035,43	0,00	8.035,43	62.841,34	62.841,34	
9.005	218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	27.358,28	3.107,44	0,00	3.107,44	30.465,72	30.465,72	
9.007	218810113003 SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	6.169,59	288,30	0,00	288,30	6.427,89	6.427,89	
9.008	218810113004 SINDICATO - ODOTO COIFE	5.053,59	496,39	0,00	496,39	5.549,98	5.549,98	
9.009	218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	4.044,83	467,05	0,00	467,05	4.511,88	4.511,88	
9.020	218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE	12.751,11	1.245,00	0,00	1.245,00	13.996,11	13.996,11	
9.028	218810113023 ASSOC. GM - UNIODANTO	18.015,00	1.842,50	0,00	1.842,50	19.857,50	19.857,50	
9.043	218810113034 ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	43.989,55	3.061,04	0,00	3.061,04	47.050,59	47.050,59	
9.048	218810113038 ASSOC. GM - ODOTO AGSMH	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60	
9.050	218810113039 ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	204.518,11	26.513,87	0,00	26.513,87	231.031,98	231.031,98	
9.051	218810113040 SINDICATO SEICON	21.295,68	2.537,94	0,00	2.537,94	23.833,62	23.833,62	
9.075	218810113057 JURIDICO GM	500,00	50,00	0,00	50,00	550,00	550,00	
9.084	218810113084 PLANO FUNERARIO SINDICATO	1.206,90	134,10	0,00	134,10	1.341,00	1.341,00	
9.085	218810113085 PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	274,80	28,00	0,00	28,00	302,80	302,80	
9.089	218810113089 PLANO TIM - SINDICATO	648,70	249,50	0,00	249,50	898,20	898,20	
9.090	218810113090 UNIODONTO - SINDICATO	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60	
9.079	218810113102 SINDICATO - ODOTO SÃO FRANCISCO	2.186,40	238,00	0,00	238,00	2.424,40	2.424,40	
9.010	218810115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.110.395,82	127.079,57	0,00	127.079,57	1.237.475,39	1.237.475,39	
9.015	218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSO	1.396,60	0,00	0,00	0,00	1.396,60	1.396,60	
9.016	218810115011 EMPREST. BANCO PARANA	1.097,96	0,00	0,00	0,00	1.097,96	1.097,96	
9.019	218810115014 EMPREST. SANTANDER	306.075,29	23.639,13	0,00	23.639,13	329.714,42	329.714,42	
9.021	218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	431.881,42	41.831,68	0,00	41.831,68	473.713,10	473.713,10	
		80.847.000,00	42.413.358,66	5.672.359,80	0,00	5.672.359,80	48.085.718,46	-32.761.281,54



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

13/10/2020
10:02:07

- Hortolândia/SP
CNPJ:01335.616/000186

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

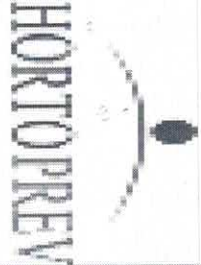
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.026	218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	0,00	655,29	0,00	0,00	0,00	655,29	655,29
9.032	218810115027	EMPREST. BANCO BMG	0,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00	3.768,00
9.057	218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	3.744,59	0,00	0,00	0,00	3.744,59	3.744,59
9.072	218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	7.728,22	0,00	0,00	0,00	7.728,22	7.728,22
9.086	218810115086	EMPRESTIMO VALOR SOC CRED MICRO EMPRE	0,00	541,88	0,00	0,00	0,00	541,88	541,88
9.017	218810199012	CESTA BÁSICA	0,00	855,14	0,00	0,00	0,00	855,14	855,14
9.024	218810199019	CESTA BÁSICA CAMARA	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60	65,60
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	3.967,00	265,00	0,00	265,00	4.232,00	4.232,00
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	200.967,80	2.034,76	0,00	2.034,76	203.002,56	203.002,56
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	5.868,92	712,33	0,00	712,33	6.581,25	6.581,25
9.083	218810199083	PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	0,00	413,04	0,00	0,00	0,00	413,04	413,04
9.088	218810199088	DOAÇÃO COVID-19	0,00	7.146,94	0,00	0,00	0,00	7.146,94	7.146,94
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVILIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	57.094.642,67	1.606.964,69	425.009,00	1.181.955,69	58.276.598,36	58.276.598,36
Total do Fundo: 1			80.847.000,00	104.104.044,66	7.787.165,16	425.009,00	7.362.156,16	111.466.200,82	30.619.200,82

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

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO						114.413,89	114.413,89
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO						36.010,83	36.010,83
111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO						16.760,35	16.760,35
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL						143.248,37	143.248,37
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						47.880.132,33	47.880.132,33
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						55.102.065,89	55.102.065,89
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						7.727.918,63	7.727.918,63
114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						3.380.000,00	3.380.000,00
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES						21.877.760,32	21.877.760,32
114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES						24.155.652,52	24.155.652,52
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL						1.289.720,88	1.289.720,88
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP						7.275.542,15	7.275.542,15
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						971.978,74	971.978,74
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND						382.054,20	382.054,20
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.						640,98	640,98
114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII						4.903.018,34	4.903.018,34
114111101	AQUILA FII						2.044.456,38	2.044.456,38
114110906	LME REC. IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO						3.832.557,60	3.832.557,60
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR						1.860.759,49	1.860.759,49
114110907	LME REC. MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR						1.926.713,32	1.926.713,32
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B						1.261.044,81	1.261.044,81
114111003	LEME FIC FIM CP						221.821,76	221.821,76
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2						1.760,88	1.760,88
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3						1.657,31	1.657,31
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4						886,02	886,02
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP						55.633.950,24	55.633.950,24
114110901	CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						88.318.065,99	88.318.065,99
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						58.182.748,23	58.182.748,23
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA						17.713.357,78	17.713.357,78
114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF						47.993.612,34	47.993.612,34
114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI						46.127.643,40	46.127.643,40





Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
114111002	ITAU DUNAMIS FIG AÇÕES						29.731.209,04	
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF						45.846.027,99	
Total Bancos:							575.955.191,00	
Total Geral:							687.421.391,82	



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01335.616/000186

13/10/2020
10:02:07

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	80.847.000,00	42.413.358,66	5.672.359,80	0,00	5.672.359,80	48.085.718,46	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		4.596.043,33	507.840,67	0,00	507.840,67	5.103.884,00	
	TOTAL DOS APORTES:							
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		57.094.642,67	1.606.964,69	425.009,00	1.181.955,69	58.276.598,36	
	TOTAL BANCOS:						575.955.191,00	
	TOTAL DAS RECEITAS:		104.104.044,66	7.787.165,16	425.009,00	7.362.156,16	687.421.391,82	

RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO
1SP250407/O-0/SP

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE