

IPSPMH - Inst. Prev. dos Serv. Municipais de Hortolândia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orgada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mes | No Ano | | |
| 10000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 9.789.477,07 | 29.987.357,21 | 74.666.000,00 | -44.678.642,79 |
| 12000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES | 3.548.982,96 | 17.622.939,12 | 40.588.000,00 | -22.965.060,88 |
| 12100000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.548.982,96 | 17.622.939,12 | 40.588.000,00 | -22.965.060,88 |
| 12150000000 | | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.548.982,96 | 17.622.939,12 | 40.588.000,00 | -22.965.060,88 |
| 12150100000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 3.370.693,56 | 16.851.512,85 | 39.117.000,00 | -22.265.487,15 |
| 12150110000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.603.153,28 | 8.972.619,97 | 24.545.000,00 | -15.572.380,03 |
| 12150111001 | 0004 | 0001 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH | 123.798,00 | 615.080,67 | 1.680.000,00 | -1.064.919,33 |
| 12150111002 | 0004 | 0002 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMH | 16.533,82 | 71.874,14 | 147.000,00 | -75.125,86 |
| 12150111003 | 0004 | 0003 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPSPMH | 3.215,37 | 18.220,43 | 30.000,00 | -11.779,57 |
| 12150111004 | 0004 | 0004 | Contribuição Servidor Cedido Outro Órgão | 1.577.003,76 | 7.020.215,51 | 12.430.000,00 | -5.409.784,49 |
| 12150111005 | 0004 | 0005 | Contribuição Servidor Ativo - FUNDEB | 46.989,33 | 151.558,93 | 275.000,00 | -123.441,07 |
| 12150111006 | 0004 | 0006 | Contribuição Servidor Sentença Judicial | 0,00 | 1.943,20 | 10.000,00 | -8.056,80 |
| 12150111007 | 0004 | 0007 | Contribuição Servidor LSV PMH | 171.400,23 | 737.495,00 | 1.421.000,00 | -683.505,00 |
| 12150120000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 6.889,17 | 33.931,27 | 50.000,00 | -16.068,73 |
| 12150130000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 6.005.942,60 | 10.952.090,80 | 30.050.000,00 | -19.097.909,20 |
| 12150131001 | 0004 | 0009 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PR | 6.005.942,60 | 10.952.090,80 | 30.050.000,00 | -19.097.909,20 |
| 13000000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 6.005.942,60 | 10.952.090,80 | 30.050.000,00 | -19.097.909,20 |
| 13200000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 6.005.942,60 | 10.952.090,80 | 30.050.000,00 | -19.097.909,20 |
| 13210000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 6.005.942,60 | 10.952.090,80 | 30.050.000,00 | -19.097.909,20 |
| 13210400000 | | | RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 5.978.391,87 | 10.838.931,56 | 30.000.000,00 | -19.161.068,44 |
| 13210401001 | 0004 | 0010 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência - RPPS - Renda Fixa | 27.550,73 | 113.159,24 | 50.000,00 | 63.159,24 |
| 13210401002 | 0004 | 0011 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência - RPPS - Renda Variável | 234.551,51 | 1.412.327,29 | 4.028.000,00 | -2.615.672,71 |
| 19000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 234.551,51 | 1.412.327,29 | 4.028.000,00 | -2.615.672,71 |
| 19900000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 234.551,51 | 1.412.327,29 | 4.028.000,00 | -2.615.672,71 |
| 19990000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 230.996,94 | 1.408.142,26 | 3.000.000,00 | -1.591.857,74 |
| 19990300000 | | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 230.996,94 | 1.408.142,26 | 3.000.000,00 | -1.591.857,74 |
| 19990301000 | 0004 | 0012 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | 230.996,94 | 1.408.142,26 | 3.000.000,00 | -1.591.857,74 |

IPSPMH - Inst.Prev.dos Serv.Municipais de Hortolândia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19999900000 | | | OUTRAS RECEITAS | 3.554,57 | 4.185,03 | 1.028.000,00 | -1.023.814,97 |
| 19999920000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA REB - PRIMÁRIAS | 3.554,57 | 4.185,03 | 1.028.000,00 | -1.023.814,97 |
| 19999921001 | 0004 | 0013 | Outras Receitas | 3.554,57 | 4.185,03 | 1.028.000,00 | -1.023.814,97 |
| 70000000000 | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 7.064.063,04 | 35.605.400,95 | 83.598.000,00 | -47.992.599,05 |
| 72000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 7.064.063,04 | 35.605.400,95 | 83.598.000,00 | -47.992.599,05 |
| 72100000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 7.064.063,04 | 35.605.400,95 | 83.598.000,00 | -47.992.599,05 |
| 72150200000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS | 7.064.063,04 | 35.605.400,95 | 83.598.000,00 | -47.992.599,05 |
| 72150210000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | 7.043.163,84 | 35.279.442,97 | 83.178.000,00 | -47.898.557,03 |
| 72150211001 | 0004 | 0014 | Contribuição Patronal - PMH | 1.816.870,38 | 10.170.730,03 | 40.015.000,00 | -29.844.269,97 |
| 72150211002 | 0004 | 0015 | Contribuição Patronal - CMH | 140.333,77 | 697.584,93 | 1.900.000,00 | -1.202.415,07 |
| 72150211003 | 0004 | 0016 | Contribuição Patronal - IPSPMH | 18.742,27 | 81.474,48 | 167.000,00 | -85.525,52 |
| 72150211004 | 0004 | 0017 | Contribuição Patronal - PMH CUSTO ESPECIAL | 2.862.149,08 | 14.310.745,40 | 35.320.000,00 | -21.009.254,60 |
| 72150211005 | 0004 | 0018 | Contribuição Patronal - IPSPMH CUSTO ESPECIAL | 7.349,40 | 36.747,00 | 91.000,00 | -54.253,00 |
| 72150211006 | 0004 | 0019 | Contribuição Patronal - CMH CUSTO ESPECIAL | 70.260,23 | 351.301,15 | 870.000,00 | -518.698,85 |
| 72150211007 | 0004 | 0020 | Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Órgão | 3.541,50 | 20.068,50 | 30.000,00 | -9.931,50 |
| 72150211008 | 0004 | 0021 | Contribuição Patronal FUNDEB | 1.788.064,03 | 7.958.392,90 | 910.000,00 | 7.048.392,90 |
| 72150211009 | 0004 | 0022 | Contribuição Patronal FUNDEB - CUSTO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 |
| 72150211010 | 0004 | 0023 | Contribuição Patronal LSV PMH | 0,00 | 2.202,76 | 10.000,00 | -7.797,24 |
| 72150212001 | 0004 | 0024 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 117.731,79 | 559.588,87 | 675.000,00 | -115.411,13 |
| 72150213001 | 0004 | 0025 | Contribuição Patronal - Dívida Ativa Acordo de Parcelamento | 218.121,39 | 1.090.606,95 | 2.840.000,00 | -1.749.393,05 |
| 72150220000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | 20.899,20 | 325.957,98 | 420.000,00 | -94.042,02 |
| 72150221000 | 0004 | 0026 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais | 20.899,20 | 325.957,98 | 420.000,00 | -94.042,02 |
| Total | | | | 16.853.540,11 | 65.592.758,16 | 158.264.000,00 | -92.671.241,84 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 16.853.540,11 | 65.592.758,16 | 158.264.000,00 | -92.671.241,84 |

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

Maria Luisa Denadai
Diretor Administrativo/Financeiro

Aldir Furtado Pesse
Diretor Superintendente