

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orcada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orcada
1 HORTOPREV									
ORÇAMENTÁRIA									
1	121004210100	Contribuição Servidor Ativo PMH	22.430.000,00	9.660.483,99	964.946,44	0,00	964.946,44	10.645.430,43	-11.784.569,57
2	121004210200	Contribuição Servidor Ativo CMH	1.011.000,00	735.080,77	72.796,52	0,00	72.796,52	807.877,29	-203.122,71
3	121004210300	Contribuição Servidor Ativo IPSPMH HORTOPREV	71.000,00	58.531,06	5.972,25	0,00	5.972,25	64.503,31	-6.486,69
4	121004210400	Contribuição Servidor Licença S/ Vencimentos	1.000,00	8.348,69	956,73	0,00	956,73	9.305,42	8.305,42
16	121004210500	Contribuição Servidor Ativo FUNDEB	0,00	6.353.909,06	602.294,25	0,00	602.294,25	6.956.203,31	6.956.203,31
18	121004210600	Contribuição Servidor - Determinação Judicial	0,00	204.718,58	0,00	0,00	0,00	204.718,58	204.718,58
25	121004210700	Contribuição Servidor - Auxílio Doença CMH - Camara	0,00	7.975,75	1.716,38	0,00	1.716,38	9.692,13	9.692,13
26	121004210800	Contribuição Servidor - Auxílio Doença PMH - Prefeitura	0,00	587.384,24	81.749,38	0,00	81.749,38	669.133,62	669.133,62
5	121004310100	Contribuição Servidor Inativo - Aposentados	170.000,00	207.767,24	22.081,83	0,00	22.081,83	229.849,07	59.849,07
22	121004310200	Contribuição Servidor Inativo - Pensionistas	0,00	19.226,05	2.094,26	0,00	2.094,26	21.320,31	21.320,31
6	132100410100	Remuneração Investimento Renda Fixa	3.700.000,00	14.233.915,51	12.651.219,88	0,00	12.651.219,88	26.885.135,39	23.185.135,39
7	132100410200	Remuneração de Investimento - Renda Variável	298.000,00	2.978.509,07	15.136,10	0,00	15.136,10	2.993.645,17	2.695.645,17
21	192299110100	Outras Restituições	0,00	81.056,75	8.265,76	0,00	8.265,76	89.321,51	89.321,51
8	199003110100	Comprey	200.000,00	6.508.433,69	127.397,30	0,00	127.397,30	6.635.830,99	6.435.830,99
9	721004110100	Patronal - PMH	36.800.000,00	15.621.290,34	1.666.030,97	0,00	1.666.030,97	17.287.321,31	-19.512.678,69
10	721004110200	Patronal - CMH	1.618.000,00	1.126.211,65	115.345,86	0,00	115.345,86	1.241.557,51	-376.442,49
11	721004110300	Patronal IPSPMH - Hortoprev	120.000,00	85.897,99	9.073,61	0,00	9.073,61	94.971,60	-25.028,40
12	721004110400	Patronal Contribuição Licença s/ Vencimentos	1.000,00	12.071,04	1.407,27	0,00	1.407,27	13.478,31	12.478,31
13	721004110500	Parcelamento de Debitos Previdenciarios - PMH	1.286.000,00	1.050.330,70	105.033,07	0,00	105.033,07	1.155.363,77	-130.636,23
17	721004110600	Contribuição Patronal - FUNDEB	0,00	10.246.556,74	1.039.818,58	0,00	1.039.818,58	11.286.375,32	11.286.375,32
19	721004110700	Contribuição Patronal Auxílio Doença Prefeitura - PMH	0,00	1.017.676,98	120.245,88	0,00	120.245,88	1.137.922,86	1.137.922,86
20	721004110800	Contribuição Patronal - Determinação Judicial	0,00	280.796,63	7.722,26	0,00	7.722,26	288.518,89	288.518,89
23	721004110900	Contribuição Patronal Auxílio Doença CMH - Camara	0,00	14.419,18	2.274,16	0,00	2.274,16	16.693,34	16.693,34
14	721099120100	Multas e Juros de Mora - IPSPMH	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.660.000,00
15	721099120200	Multas e Juros de Mora - PMH	0,00	1.313.624,94	137.156,77	0,00	137.156,77	1.450.780,71	1.450.780,71
24	721099120300	Multas e Juros de Mora - CMH - Camara	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			69.366.000,00	72.434.226,24	17.760.734,51	0,00	17.760.734,51	90.194.960,75	20.828.960,75
9.080	113811700001	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLICIDADE	0,00	1.507,01	55,10	0,00	55,10	1.562,11	1.562,11

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.001	218810102001 INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	16.295,93	1.626,64	0,00	1.626,64	17.922,57	17.922,57
9.004	218810102002 INSS	0,00	3.276,74	362,10	0,00	362,10	3.638,84	3.638,84
9.077	218810103001 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	0,00	8.994,60	947,74	0,00	947,74	9.942,34	9.942,34
9.003	218810104001 IRRF	0,00	1.296.341,23	139.732,73	0,00	139.732,73	1.436.073,96	1.436.073,96
9.013	218810108001 ISS	0,00	1.445,40	159,31	0,00	159,31	1.604,71	1.604,71
9.002	218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	198.172,54	19.155,15	0,00	19.155,15	217.327,69	217.327,69
9.062	218810111048 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	56.531,06	5.972,25	0,00	5.972,25	64.503,31	64.503,31
9.005	218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	26.842,13	2.890,94	0,00	2.890,94	29.733,07	29.733,07
9.007	218810113003 SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	1.877,98	1.317,43	0,00	1.317,43	3.195,41	3.195,41
9.008	218810113004 SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	4.806,65	466,25	0,00	466,25	5.272,90	5.272,90
9.009	218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	4.365,27	465,48	0,00	465,48	4.830,75	4.830,75
9.018	218810113013 ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
9.020	218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	10.796,51	1.305,39	0,00	1.305,39	12.101,90	12.101,90
9.028	218810113023 ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	11.473,20	1.378,00	0,00	1.378,00	12.851,20	12.851,20
9.043	218810113034 ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	22.085,20	2.743,33	0,00	2.743,33	24.828,53	24.828,53
9.050	218810113038 ASSOC. GM - BENEFICIARIA	0,00	109.350,40	12.566,39	0,00	12.566,39	121.916,79	121.916,79
9.051	218810113040 SINDICATO SEICON	0,00	5.392,23	0,00	0,00	0,00	5.392,23	5.392,23
9.069	218810113055 SINDICATO-CARTÃO SEICON	0,00	313,41	230,86	0,00	230,86	544,27	544,27
9.075	218810113057 JURIDICO GM	0,00	500,00	50,00	0,00	50,00	550,00	550,00
9.078	218810113101 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES HORTOPREV	0,00	90,79	0,00	0,00	0,00	90,79	90,79
9.079	218810113102 SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	1.341,00	119,20	0,00	119,20	1.460,20	1.460,20
9.010	218810115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	966.430,08	114.218,42	0,00	114.218,42	1.080.648,50	1.080.648,50
9.015	218810115010 EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	6.757,22	335,79	0,00	335,79	7.093,01	7.093,01
9.016	218810115011 EMPREST. BANCO PARANA	0,00	8.515,36	744,16	0,00	744,16	9.259,52	9.259,52
9.019	218810115014 EMPREST. SANTANDER	0,00	312.298,68	38.945,85	0,00	38.945,85	351.244,53	351.244,53
9.021	218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	0,00	374.097,18	58.595,61	0,00	58.595,61	432.692,79	432.692,79
9.025	218810115020 EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	1.932,90	193,29	0,00	193,29	2.126,19	2.126,19
9.026	218810115021 EMPREST. BANCO MORADA	0,00	3.740,50	520,86	0,00	520,86	4.261,36	4.261,36
9.027	218810115022 EMPREST. BV FINANCIERA	0,00	153,76	19,22	0,00	19,22	172,98	172,98
9.032	218810115027 EMPREST. BANCO BMG	0,00	17.073,02	1.804,00	0,00	1.804,00	18.877,02	18.877,02
9.057	218810115044 EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	13.858,09	1.522,32	0,00	1.522,32	15.380,41	15.380,41
9.072	218810115056 EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	15.292,30	2.984,54	0,00	2.984,54	18.276,84	18.276,84



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

12/12/2018
08:20:52

- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.017	218810199012	CESTA BÁSICA	0,00	2.262,91	317,72	0,00	317,72	2.580,63	2.580,63
9.024	218810199019	CESTA BÁSICA CAMARA	0,00	164,00	41,00	0,00	41,00	205,00	205,00
9.031	218810199026	CONSUMO LG. TELEFONICAS	0,00	4.086,66	287,90	0,00	287,90	4.374,56	4.374,56
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	169.013,86	28.031,18	0,00	28.031,18	197.045,04	197.045,04
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	6.319,08	877,02	0,00	877,02	7.196,10	7.196,10
9.083	218810199083	PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	0,00	0,00	331,76	0,00	331,76	331,76	331,76
9.081	218810199101	REPASSE SUCUMBENCIA	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
9.082	218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL -SUCUMBENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.689.884,88	442.314,93	0,00	442.314,93	4.132.199,81	4.132.199,81

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS
0 461910000 REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
0,00	45.828.013,90	3.917.231,55	200.284,28	3.716.947,27	49.544.961,17	49.544.961,17
69.366.000,00	121.952.125,02	22.120.280,99	200.284,28	21.919.996,71	143.872.121,73	74.506.121,73
Total do Fundo: 1						

3 de 6
Página
[Handwritten signature]



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

12/12/2018
08:20:52

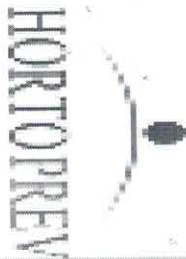
Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO						74.864,51	
	111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					33.712,91		
	111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO					4.343,22		
	111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					116.292,76		
	114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI					2.861.235,86		
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC					87.907.127,48		
	114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI					13.156.093,59		
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					23.854.400,62		
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC					2.760.664,45		
	114110202	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDIDOS RPPS					2.753.486,59		
	114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII					2.504.240,00		
	114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES					8.699.059,40		
	114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					6.778.186,46		
	114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					1.959.405,85		
	114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP					7.237.980,35		
	114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					2.649.919,75		
	114111101	FIL BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND					344.076,00		
	114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.					311.186,57		
	114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA					4.155.097,98		
	114110906	TMJ IMA B FI RENDA FIXA					1.254.599,45		
	114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES					8.085.227,87		
	114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII					6.652.222,16		
	114111101	AQUILA FII					2.510.765,37		
	114111002	GERAÇÃO FIA					2.448.619,78		
	114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					4.329.391,70		
	114110907	FIDC PREMIUM SENIOR					2.198.585,91		
	114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					155.538,84		
	114110906	FI RE MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.477.615,85		
	114111003	LEME FIC FIM CP					4.271.382,68		
	114110904	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL					45.965.162,03		
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					32.052,37		

Página 4 de 6
[Handwritten signature]

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
114110907	FIDC TRENDBANK BCO FOMENTO MULTISECTORIAL-SR3							33.888,57
114110907	FIDC TRENDBANK BCO FOMENTO MULTISECTORIAL-SR4							17.043,87
114110901	CAIXA IDKA IPQA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP							44.686.169,39
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA							73.065.374,91
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA							24.671.167,33
114110908	FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RF							10.633.076,94
114111002	BRZ VALOR FIC FIA							1.475.055,13
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA							4.330.211,03
Total Bancos:								406.454.525,53
Total Geral:								550.326.647,26



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

12/12/2018
08:20:52

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		69.366.000,00	72.434.226,24	17.760.734,51	0,00	17.760.734,51	90.194.960,75	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			3.689.884,88	442.314,93	0,00	442.314,93	4.132.199,81	
TOTAL DOS APORTES:			45.828.013,90	3.917.231,55	200.284,28	3.716.947,27	49.544.961,17	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:							406.454.525,53	
TOTAL BANCOS:			121.952.125,02	22.120.280,99	200.284,28	21.919.896,71	550.326.647,26	
TOTAL DAS RECEITAS:								

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

Aginaldo Messias Rodrigues
AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE