

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

13/07/2021
15:25:03

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/06/2021 a 30/06/2021

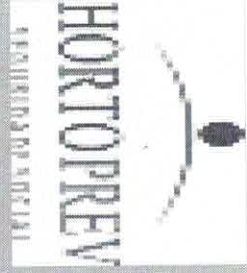
Cod. Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1 HORTOPREV								
ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110100 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMH	29.080.000,00	6.758.769,48	1.322.255,67	0,00	1.322.255,67	8.081.025,15	-20.998.974,85
2	121801110200 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CMH	1.300.000,00	500.810,64	100.911,81	0,00	100.911,81	601.722,45	-698.277,55
3	121801110300 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPSPMH	100.000,00	40.156,25	7.642,71	0,00	7.642,71	47.798,96	-52.201,04
22	121801110600 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LSV	0,00	2.732,05	1.092,82	0,00	1.092,82	3.824,87	3.824,87
24	121801110700 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB	0,00	4.842.292,24	998.878,26	0,00	998.878,26	5.841.170,50	5.841.170,50
23	121801110800 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	138.703,33	1.565,65	0,00	1.565,65	140.268,98	140.268,98
4	121801210000 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	536.000,00	227.678,64	47.717,20	0,00	47.717,20	275.395,84	-260.604,16
20	121801310000 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	21.990,89	4.511,01	0,00	4.511,01	26.501,90	26.501,90
6	132100410100 RENDA FIXA - REM. DE INVESTIMENTO IPSPMH	4.600.000,00	23.673.163,88	58.996,74	0,00	58.996,74	23.732.160,62	19.132.160,62
7	132100410200 RENDA VARIÁVEL - REM. INVESTIMENTO IPSPMI	900.000,00	1.262.966,98	31.611,09	13.117,93	18.493,16	1.281.480,14	381.480,14
8	199003110000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	2.159.000,00	781.129,25	197.828,23	0,00	197.828,23	978.957,48	-1.180.042,52
14	199099110500 Outras Restituições - IPSPMH	1.000,00	74.405,30	15.407,10	0,00	15.407,10	89.812,40	88.812,40
9	721803110100 PATRONAL PMH	29.080.000,00	6.827.973,97	1.322.255,68	0,00	1.322.255,68	8.150.229,65	-20.929.770,35
10	721803110200 PATRONAL CMH	1.300.000,00	500.810,64	100.911,81	0,00	100.911,81	601.722,45	-698.277,55
11	721803110300 PATRONAL IPSPMH	100.000,00	40.156,25	7.642,71	0,00	7.642,71	47.798,96	-52.201,04
21	721803110400 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV	0,00	2.732,05	1.092,82	0,00	1.092,82	3.824,87	3.824,87
15	721803110500 PATRONAL PMH CUSTO ESPECIAL	10.760.000,00	3.335.880,24	640.828,58	0,00	640.828,58	3.976.708,82	-6.783.291,18
19	721803110600 PATRONAL FUNDEB CUSTO ESPECIAL	0,00	812.589,96	188.865,46	0,00	188.865,46	1.001.455,42	1.001.455,42
18	721803110700 PATRONAL FUNDEB	0,00	12.627.042,03	998.878,26	0,00	998.878,26	13.625.920,29	13.625.920,29
16	721803111000 PATRONAL IPSPMH - CUSTO ESPECIAL	8.000,00	3.058,50	642.120,87	640.828,58	1.292,29	4.350,79	-3.649,21
25	721803111100 PATRONAL SENTENÇA JUDICIAL	0,00	6.842,00	1.565,65	0,00	1.565,65	8.407,65	8.407,65
17	721803111200 PATRONAL CMH CUSTO ESPECIAL	260.000,00	101.575,40	17.595,02	0,00	17.595,02	119.170,42	-140.829,58
12	721804110100 PARCELAMENTO DE DEBITOS PMH	3.490.000,00	1.030.659,22	196.415,54	0,00	196.415,54	1.227.074,76	-2.262.925,24
13	721804120100 MILITAS E JUROS DE MORA PMH	460.000,00	253.886,67	27.268,56	0,00	27.268,56	281.155,23	-178.844,77
		84.134.000,00	63.868.025,86	6.933.859,25	653.946,51	6.279.912,74	70.147.938,60	-13.986.061,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
9.001	218810102001 INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	11.676,92	2.515,64	0,00	2.515,64	14.192,56	14.192,56
9.004	218810102002 INSS	0,00	1.204,29	239,61	0,00	239,61	1.443,90	1.443,90
9.077	218810103001 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - I	0,00	752,39	0,00	0,00	0,00	752,39	752,39

Balancete da Receita de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cod Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.003	218810104001	IRRF	0,00	1.356.426,85	280.931,59	0,00	280.931,59	1.637.358,44	1.637.358,44
9.013	218810108001	ISS	0,00	1.296,28	322,43	0,00	322,43	1.618,71	1.618,71
9.002	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	91.354,20	16.827,26	0,00	16.827,26	108.181,46	108.181,46
9.062	21881011048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES A	0,00	40.226,37	7.642,71	0,00	7.642,71	47.869,08	47.869,08
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	16.673,49	3.426,13	0,00	3.426,13	20.099,62	20.099,62
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	3.642,53	669,28	0,00	669,28	4.311,81	4.311,81
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	2.221,71	365,48	0,00	365,48	2.587,19	2.587,19
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	7.963,00	1.938,00	0,00	1.938,00	9.901,00	9.901,00
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	11.071,90	2.409,40	0,00	2.409,40	13.481,30	13.481,30
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	16.454,73	4.003,97	0,00	4.003,97	20.458,70	20.458,70
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	132.755,40	24.941,94	0,00	24.941,94	157.697,34	157.697,34
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	13.520,83	3.299,52	0,00	3.299,52	16.820,35	16.820,35
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	1.000,00	250,00	0,00	250,00	1.250,00	1.250,00
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	685,40	134,10	0,00	134,10	819,50	819,50
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIAÇÃO	0,00	232,00	68,00	0,00	68,00	300,00	300,00
9.089	218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	0,00	1.247,90	199,60	0,00	199,60	1.447,50	1.447,50
9.091	218810113091	COOPUS SAUDE - SINDICATO	0,00	13.995,40	5.892,80	0,00	5.892,80	19.888,20	19.888,20
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	1.637,40	335,40	0,00	335,40	1.972,80	1.972,80
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	655.552,12	136.921,33	0,00	136.921,33	792.473,45	792.473,45
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	141.706,68	28.813,58	0,00	28.813,58	170.520,16	170.520,16
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	238.749,31	54.618,16	0,00	54.618,16	293.367,47	293.367,47
9.031	2188101199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	1.733,00	367,00	0,00	367,00	2.100,00	2.100,00
9.060	2188101199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	12.247,50	3.565,50	0,00	3.565,50	15.813,00	15.813,00
9.061	2188101199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	3.348,80	641,38	0,00	641,38	3.990,18	3.990,18
9.092	218810301092	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO.	0,00	303,10	303,10	0,00	303,10	606,20	606,20
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS			0,00	2.779.679,40	581.642,91	0,00	581.642,91	3.361.322,31	3.361.322,31
0 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID			0,00	22.925.640,04	2.265.383,23	0,00	2.265.383,23	25.191.023,27	25.191.023,27
Total do Fundo: 1			84.134.000,00	89.573.345,30	9.780.885,39	653.946,51	9.126.938,88	98.700.284,18	14.566.284,18

Balancete da Receita de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
114110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO						58.925,26	
114110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO						103.252,06	
114110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO						9.945,78	
114110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL						148.376,36	
114410901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						42.188.998,24	
114410901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						72.416.199,36	
114410901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						10.885.809,03	
114411101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						2.360.000,00	
114411002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES						28.753.732,43	
114411002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES						23.392.520,88	
114411005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL						1.531.051,33	
114411005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP						218.012,05	
114410906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						588.856,99	
114411101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND						288.050,04	
114411101	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP						105,92	
114411101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII						2.626.105,95	
114411101	AQUILA FII						2.040.285,96	
114410906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO						3.747.135,36	
114410907	FIDC PREMIUM SENIOR						1.770.892,46	
114410907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR						1.835.861,87	
114410906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B						1.117.214,29	
114411103	LEME FIC FIM CP						230.305,58	
114410901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP						65.075.853,74	
114410901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						95.287.356,19	
114410908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA						44.664.843,77	
114411102	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA						29.710.745,46	
114410904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF						51.192.179,13	
114410908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI						48.475.489,13	
114411102	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES						28.282.216,50	
114410904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF						47.158.043,34	
114411602	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE						5.240.339,18	



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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

13/07/2021
15:25:03

Balancete da Receita de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	Total Bancos:						611.398.703,64	
	Total Geral:						710.098.987,82	

Balancete da Receita de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	84.134.000,00	63.868.025,86	6.933.859,25	653.946,51	6.279.912,74	70.147.938,60	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		2.779.679,40	581.642,91	0,00	581.642,91	3.361.322,31	
	TOTAL DOS APORTES:		22.925.640,04	2.265.383,23	0,00	2.265.383,23	25.191.023,27	
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:						611.398.703,64	
	TOTAL BANCOS:							
	TOTAL DAS RECEITAS:		89.573.345,30	9.780.885,39	653.946,51	9.126.938,88	710.098.987,82	

Raquel Valentim da Cunha

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

Aclair Furtado Pesse

Aclair Furtado Pesse
Diretor Administrativo/Financeiro

Antonio Agnelo Bonadio

Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente