

Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

1 HORTOPREV

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
1	121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIMI	20.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.858.000,00
17	121029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA	0,00	7.419.640,07	801.624,90	0,00	801.624,90	8.221.264,97	8.221.264,97
18	121029070200	Contribuição dos Servidores - FUNDEB	0,00	3.598.833,77	675.335,12	0,00	675.335,12	4.274.168,89	4.274.168,89
13	121029070300	Contribuição Servidores Auxilio Doença Prefeitura	0,00	347.500,58	53.339,28	0,00	53.339,28	400.839,86	400.839,86
12	121029070400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES LICENÇA SEM VENCIME	0,00	17.342,88	1.422,16	0,00	1.422,16	18.765,04	18.765,04
22	121029070500	Contribuição dos Servidores - Câmara Municipal	0,00	526.520,35	65.903,62	0,00	65.903,62	592.423,97	592.423,97
24	121029070800	Contribuição Servidor Ativo Hortoprev - Efetivos/Cedidos	0,00	31.770,53	4.730,06	0,00	4.730,06	36.500,59	36.500,59
26	121029070900	Contribuição Servidor-Determinação Judicial	0,00	39.855,04	0,00	0,00	0,00	39.855,04	39.855,04
14	121029071000	Contribuição Servidor Auxilio Doença Camara	0,00	9.884,51	825,17	0,00	825,17	10.709,68	10.709,68
2	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REC	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
21	121029090100	Contribuição Servidor Inativo - Aposentados/Pensionistas	0,00	89.866,73	13.970,27	0,00	13.970,27	103.837,00	103.837,00
3	132810010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA	5.000.000,00	2.933.383,34	66.045,53	0,00	66.045,53	2.999.428,87	-2.000.571,13
20	132820010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - REI	0,00	409.371,65	17.600,00	0,00	17.600,00	426.971,65	426.971,65
4	191299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇ	2.000.000,00	915.419,29	116.912,28	0,00	116.912,28	1.032.331,57	-967.668,43
5	192210010000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
8	192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÃO	0,00	12.985,39	175,13	0,00	175,13	13.160,52	13.160,52
6	193299010100	IPSPMH - REC. DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00
9	199099050000	OUTRAS RECEITAS	0,00	370,88	0,00	0,00	0,00	370,88	370,88
7	721029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA - INTRA ORÇ	23.996.000,00	8.243.242,08	980.167,89	0,00	980.167,89	9.223.409,97	-14.772.590,03
11	721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA INTRA-ORÇAMEI	0,00	642.340,76	80.582,25	0,00	80.582,25	722.923,01	722.923,01
19	721029010300	Contribuição Patronal PMH - FUNDEB	0,00	5.192.342,82	825.750,40	0,00	825.750,40	6.018.093,22	6.018.093,22
25	721029010400	Contrib. Patronal Determ. Judicial - Intra-Orçamentária	0,00	50.948,02	0,00	0,00	0,00	50.948,02	50.948,02
23	721029010500	Contribuição Patronal Hortoprev - Efetivos/Cedidos	0,00	38.748,14	11.657,20	5.873,60	5.783,60	44.531,74	44.531,74
16	721029010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA AUXILIO DC	0,00	527.979,44	65.683,08	615,88	65.067,20	593.046,64	593.046,64
27	721029010700	Contribuição Patronal Câmara - Auxílio Doença	0,00	14.121,45	615,88	0,00	615,88	14.737,33	14.737,33
10	721029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIMI	1.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.209.000,00
15	721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PAF	0,00	487.134,48	60.891,81	0,00	60.891,81	548.026,29	548.026,29
			54.173.000,00	31.549.602,20	3.843.232,03	6.489,48	3.836.742,55	35.386.344,75	-18.786.655,25

Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.053	113811200002	PAGAMENTO DIVERSOS EFETUADOS A MAIOR	0,00	0,00	1.108,95	0,00	1.108,95	1.108,95	1.108,95
9.073	113811200099	CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	0,00	21.543,80	175,12	0,00	175,12	21.718,92	21.718,92
9.076	113811500001	MULTA DE TRANSITO PAGAS A RECEBER	0,00	45,40	45,40	0,00	45,40	90,80	90,80
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.251,36	1.416,48	0,00	1.416,48	10.667,84	10.667,84
9.004	218810102002	INSS	0,00	1.714,00	344,00	0,00	344,00	2.058,00	2.058,00
9.003	218810104001	IRRF	0,00	489.613,53	71.963,86	0,00	71.963,86	561.577,39	561.577,39
9.013	218810108001	ISS	0,00	1.890,59	154,26	0,00	154,26	2.044,85	2.044,85
9.002	218810110001	PENSÃO AIMENTÍCIA	0,00	100.061,98	12.529,59	0,00	12.529,59	112.591,57	112.591,57
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	36.500,59	4.730,06	0,00	4.730,06	41.230,65	41.230,65
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	21.260,41	3.141,53	0,00	3.141,53	24.401,94	24.401,94
9.006	218810113002	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
9.008	218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	2.380,05	274,15	0,00	274,15	2.654,20	2.654,20
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	2.747,78	340,81	0,00	340,81	3.088,59	3.088,59
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	6.197,47	815,19	0,00	815,19	7.012,66	7.012,66
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	4.520,00	468,00	0,00	468,00	4.988,00	4.988,00
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	3.072,29	1.666,13	0,00	1.666,13	4.738,42	4.738,42
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	38.875,99	5.755,22	0,00	5.755,22	44.631,21	44.631,21
9.069	218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	0,00	9.370,55	1.462,44	0,00	1.462,44	10.832,99	10.832,99
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	589.984,54	81.633,31	0,00	81.633,31	671.617,85	671.617,85
9.015	218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	3.491,27	299,00	0,00	299,00	3.790,27	3.790,27
9.016	218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	0,00	6.803,37	483,15	0,00	483,15	7.286,52	7.286,52
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	115.448,88	15.507,19	0,00	15.507,19	130.956,07	130.956,07
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	110.391,62	16.637,84	0,00	16.637,84	127.029,46	127.029,46
9.025	218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	1.159,74	193,29	0,00	193,29	1.353,03	1.353,03
9.026	218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	0,00	1.618,90	0,00	0,00	0,00	1.618,90	1.618,90
9.027	218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	0,00	7.677,94	871,81	0,00	871,81	8.549,75	8.549,75
9.032	218810115027	EMPREST. BANCO BMG	0,00	33.057,63	5.712,22	0,00	5.712,22	38.769,85	38.769,85
9.057	218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	16.508,14	2.736,10	0,00	2.736,10	19.244,24	19.244,24
9.072	218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	5.627,24	1.682,25	0,00	1.682,25	7.309,49	7.309,49
9.017	218810199012	CESTA BÁSICA	0,00	1.509,49	146,78	0,00	146,78	1.656,27	1.656,27
9.024	218810199019	CESTA BASICA CAMARA	0,00	8,20	16,40	0,00	16,40	24,60	24,60

Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	947,46	0,00	0,00	0,00	947,46	947,46
9.047	218810199037	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	0,00	310,92	0,00	0,00	0,00	310,92	310,92
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	93.703,58	12.162,86	0,00	12.162,86	105.866,44	105.866,44
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	4.421,46	592,62	0,00	592,62	5.014,08	5.014,08
			0,00	1.741.966,17	245.096,01	0,00	245.096,01	1.987.062,18	1.987.062,18
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VP/									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.044.896,99	4.475.448,93	617.969,15	3.857.479,78	43.902.376,77	43.902.376,77
			0,00	40.044.896,99	4.475.448,93	617.969,15	3.857.479,78	43.902.376,77	43.902.376,77
	Total do Fundo: 1		54.173.000,00	73.336.465,36	8.563.776,97	624.458,63	7.939.318,34	81.275.783,70	27.102.783,70

Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFÍCIO	21.581,95
111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO	24.036,16
111110601	C/C - CONTA PATROCÍNIO	281,59
111110601	C/C - SANTANDER BENEFÍCIO	9.833,65
111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL	36.931,17
114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI	1.954.428,88
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	13.108.492,75
114110906	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI	4.142.318,81
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	8.023.875,47
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	1.464.369,18
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC	903.333,61
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	25.219.646,54
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDEDOS RPPS	2.046.820,32
114111101	FII AGÊNCIAS CAIXA	1.960.000,00
114111003	CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV	4.007.048,45
114110905	CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	7.271.188,00
114111001	BTG PACTUAL MULT IBOV INST FIC FI AÇÕES	2.707.928,30
114111002	QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES	5.544.568,52
114111002	QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.617.934,67
114110904	QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	2.555.856,34
114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	2.031.797,58
114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	9.417.132,20
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.623.496,03
114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.637.589,37
114111001	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI DE AÇÕES	1.370.678,25
114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	303.338,70
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.	321.179,86
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1.998.721,36
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÕES FIA	3.705.524,53
114110905	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	3.811.707,24
114110906	LMX IMA B FI RENDA FIXA	966.935,45
114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	7.703.367,08

Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.712.630,78
114111101	AQUILA FII	2.562.566,63
114111002	GERAÇÃO FIA	3.487.952,73
114110907	OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	957.657,43
114111001	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.458.605,88
114110906	LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	4.862.671,43
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR	2.671.155,22
114110907	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	9.377.028,04
114111002	WA DIVIDEND YIELD FIA	1.908.330,99
114111005	MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP	12.397,43
114111002	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIC DE FIA	960.906,99
114110904	CAIXA FI BRASIL DI LP	25.462.596,98
114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	1.057.523,56
114111003	LEME FIC FIM CP	5.257.016,93
114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	8.637.314,73
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2	58.070,28
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3	61.396,33
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4	30.878,60
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FI COTAS FI	11.190.877,82
114110904	INFINITY LOTUS FI RF	2.562.409,08
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP	15.203.849,65
114110906	BRADESCO IMAB 5	2.343.862,12
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRED	1.990.946,52
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA	60.290.248,58
Total Bancos:		289.630.836,74
Total Geral:		370.906.620,44



Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	54.173.000,00	31.549.602,20	3.843.232,03	6.489,48	3.836.742,55	35.386.344,75
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		1.741.966,17	245.096,01	0,00	245.096,01	1.987.062,18
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		40.044.896,99	4.475.448,93	617.969,15	3.857.479,78	43.902.376,77
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>73.336.465,36</u>	<u>8.563.776,97</u>	<u>624.458,63</u>	<u>7.939.318,34</u>	<u>81.275.783,70</u>

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

ERIKA APARECIDA ALVES PEREIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

CELIA REGINA DE FREITAS PEREIRA
DIRETORA SUPERINTENDENTE