

### Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod. Red.	Código	Especificação da Receita	Orgão	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgão
<b>1 HORTOPREV</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
1	121501110100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH	31.720.000,00	0,00	1.539.299,13	0,00	1.539.299,13	1.539.299,13	-30.180.700,87
2	121501110200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMH	1.410.000,00	0,00	100.367,29	0,00	100.367,29	100.367,29	-1.309.632,71
3	121501110300000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPSPMH	140.000,00	0,00	8.667,45	0,00	8.667,45	8.667,45	-131.332,55
25	121501110400000	Contribuição Servidor Cedido Outro Órgão	0,00	0,00	2.629,10	0,00	2.629,10	2.629,10	2.629,10
26	121501110500000	Contribuição Servidor Ativo - FUNDEB	0,00	0,00	797.006,76	0,00	797.006,76	797.006,76	797.006,76
30	121501110600000	Contribuição Servidor Sentença Judicial	0,00	0,00	6.805,18	0,00	6.805,18	6.805,18	6.805,18
32	121501110700000	Contribuição Servidor ISV PMH	0,00	0,00	1.092,82	0,00	1.092,82	1.092,82	1.092,82
4	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	822.000,00	0,00	46.205,44	0,00	46.205,44	46.205,44	-775.794,56
29	121501310100000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	4.625,09	0,00	4.625,09	4.625,09	4.625,09
5	121502110100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH	32.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.290.000,00
6	121502110200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.000,00
7	121502110300000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00
8	121502110400000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH CUSTO	13.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.270.000,00
9	121502110500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH CUS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
10	121502110600000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH CUSTO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
11	121502120100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00
12	121502130100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Divida Ativa P	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.000,00
13	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
14	132104010200000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	50.000,00	0,00	19.823,00	0,00	19.823,00	19.823,00	-30.177,00
15	199903010000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	2.400.000,00	0,00	196.273,10	0,00	196.273,10	196.273,10	-2.203.726,90
16	721502110100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH	0,00	0,00	1.539.299,14	0,00	1.539.299,14	1.539.299,14	1.539.299,14
17	721502110200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH	0,00	0,00	100.367,29	0,00	100.367,29	100.367,29	100.367,29
18	721502110300000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	0,00	0,00	8.667,45	0,00	8.667,45	8.667,45	8.667,45
19	721502110400000	Contribuição Patronal - PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	1.648.926,76	797.006,76	851.920,00	851.920,00	851.920,00
20	721502110500000	Contribuição Patronal - IPSPMH CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	1.292,29	0,00	1.292,29	1.292,29	1.292,29
21	721502110600000	Contribuição Patronal - CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	17.595,02	0,00	17.595,02	17.595,02	17.595,02
24	721502110700000	Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Órgão	0,00	0,00	2.629,10	0,00	2.629,10	2.629,10	2.629,10
27	721502110800000	Contribuição Patronal FUNDEB	0,00	0,00	797.006,76	0,00	797.006,76	797.006,76	797.006,76
28	721502110900000	Contribuição Patronal FUNDEB - CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	123.261,31	0,00	123.261,31	123.261,31	123.261,31

### Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
31	72150211000000	Contribuição Patronal LSV PMH	0,00	0,00	1.092,82	0,00	1.092,82	1.092,82	1.092,82
22	7215021201000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	0,00	0,00	49.524,70	0,00	49.524,70	49.524,70	49.524,70
23	7215021301000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa P	0,00	0,00	238.665,28	0,00	238.665,28	238.665,28	238.665,28
			91.046.000,00	0,00	7.251.122,28	797.006,76	6.454.115,52	6.454.115,52	-84.591.884,48

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.355,74	0,00	2.355,74	2.355,74	2.355,74
9.002	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	18.441,56	0,00	18.441,56	18.441,56	18.441,56
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	8.667,45	0,00	8.667,45	8.667,45	8.667,45
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	3.557,06	0,00	3.557,06	3.557,06	3.557,06
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	0,00	2.474,68	0,00	2.474,68	2.474,68	2.474,68
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	0,00	1.196,29	0,00	1.196,29	1.196,29	1.196,29
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	0,00	2.356,00	0,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODDANTO	0,00	0,00	2.777,00	0,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05	4.836,05	4.836,05
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	0,00	25.618,12	0,00	25.618,12	25.618,12	25.618,12
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	0,00	178,80	0,00	178,80	178,80	178,80
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSOCIACAO	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	104,00	104,00
9.089	218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	0,00	0,00	544,15	0,00	544,15	544,15	544,15
9.091	218810113091	COOPUS SAUDE - SINDICATO	0,00	0,00	665,04	0,00	665,04	665,04	665,04
9.094	218810113094	TELEFONIA TIM - ASSOCIACAO	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00
9.095	218810113095	TELEFONIA NEXTEL ASSOCIACAO	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00	182,00
9.096	218810113096	ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIACAO	0,00	0,00	33,80	0,00	33,80	33,80	33,80
9.097	218810113097	CARTAO 008 CARDS	0,00	0,00	669,63	0,00	669,63	669,63	669,63
9.098	218810113098	GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	0,00	0,00	3.242,62	0,00	3.242,62	3.242,62	3.242,62
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SAO FRANCISCO	0,00	0,00	541,80	0,00	541,80	541,80	541,80
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	162.876,64	0,00	162.876,64	162.876,64	162.876,64
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	0,00	33.027,31	0,00	33.027,31	33.027,31	33.027,31
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	0,00	58.826,73	0,00	58.826,73	58.826,73	58.826,73
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	2.793,33	2.793,33
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	0,00	515,20	0,00	515,20	515,20	515,20

### Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod. Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.092	218810301092	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDIC	0,00	0,00	303,10	0,00	303,10	303,10	303,10
9.003	218820104001	IRRF	0,00	0,00	334.081,52	0,00	334.081,52	334.081,52	334.081,52
9.013	218820108001	ISS	0,00	0,00	176,67	0,00	176,67	176,67	176,67
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>			0,00	0,00	672.022,29	0,00	672.022,29	672.022,29	672.022,29
<b>0 461910000 REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			0,00	0,00	4.292.054,00	0,00	4.292.054,00	4.292.054,00	4.292.054,00
<b>Total do Fundo: 1</b>			91.046.000,00	0,00	4.292.054,00	0,00	4.292.054,00	4.292.054,00	4.292.054,00
				0,00	12.215.198,57	797.006,76	11.418.191,81	11.418.191,81	-79.627.808,19

### Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	111110602	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO					6.296,87		6.296,87
	111110602	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					33.847,10		33.847,10
	111110602	C/C - SANTANDER BENEFICIO					12.448,85		12.448,85
	111110602	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					167.264,08		167.264,08
	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC					31.061.409,44		31.061.409,44
	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					71.319.331,08		71.319.331,08
	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PUBL. FC					14.572.054,26		14.572.054,26
	114419901	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII					2.049.800,00		2.049.800,00
	114419901	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					45.867.496,84		45.867.496,84
	114419901	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					1.511.026,03		1.511.026,03
	114419901	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP					529.361,65		529.361,65
	114419901	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					397.228,27		397.228,27
	114419901	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND					235.951,74		235.951,74
	114419901	AQUILA FII					1.184.859,74		1.184.859,74
	114419901	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO					3.594.177,57		3.594.177,57
	114419901	FIDC PREMIUM SENIOR					1.667.685,15		1.667.685,15
	114419901	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					1.820.932,04		1.820.932,04
	114419901	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					604.301,57		604.301,57
	114419901	LEME FIC FIM CP					219.209,23		219.209,23
	114419901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP					101.547.634,98		101.547.634,98
	114419901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					51.135.546,92		51.135.546,92
	114419901	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF					61.099.715,89		61.099.715,89
	114419901	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI					48.282.344,36		48.282.344,36
	114419901	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES					25.876.031,05		25.876.031,05
	114419901	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF					49.294.066,98		49.294.066,98
	114419901	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE					26.602.191,95		26.602.191,95
	114419901	MS GLOBAL OPPORTUNITES ADVISORY FIC FIA IE					14.125.569,64		14.125.569,64
	114419901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA - CURVA					67.647.797,39		67.647.797,39
	114419901	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS					23.958.903,83		23.958.903,83

**Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
		<b>Total Bancos:</b>						646.424.484,50	
		<b>Total Geral:</b>						657.842.676,31	

### Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orçada
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	91.046.000,00	0,00	7.251.122,28	797.006,76	6.454.115,52	6.454.115,52	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		0,00	672.022,29	0,00	672.022,29	672.022,29	
	<b>TOTAL DOS APORTES:</b>							
	<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>		0,00	4.292.054,00	0,00	4.292.054,00	4.292.054,00	646.424.484,50
	<b>TOTAL BANCOS:</b>							
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		0,00	12.215.198,57	797.006,76	11.418.191,81	657.842.676,31	

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

Aclair Furtado Pesse  
Diretor Administrativo/Financeiro

*Antonio*  
Antonio Agneio Bonadio  
Diretor Superintendente