

Balancete da Receita de: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	13.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.854.000,00
11	121029070100	Contribuição Servidores Prefeitura	0,00	6.787.500,33	1.278.164,41	0,00	1.278.164,41	8.065.664,74	8.065.664,74
12	121029070200	Contribuição dos Servidores - FUNDEB	0,00	4.803.545,77	898.229,16	0,00	898.229,16	5.701.774,93	5.701.774,93
13	121029070300	Contribuição Servidores - Auxílio Doença	0,00	344.070,92	157.593,22	36.168,58	121.424,64	465.495,56	465.495,56
14	121029070400	Contribuição Servidores - Licença sem Vencimentos	0,00	30.459,58	1.457,65	0,00	1.457,65	31.917,23	31.917,23
15	121029070500	Contribuição dos Servidores - Câmara Municipal	0,00	488.159,07	84.718,14	0,00	84.718,14	572.877,21	572.877,21
16	121029070700	Contribuição Servidor - Outros Benefícios Prev.	0,00	1.775,99	1.372,87	0,00	1.372,87	3.148,86	3.148,86
17	121029070800	Contribuição Servidor Ativo Hortoprev - Efetivos/Cedidos	0,00	67.673,88	8.769,09	0,00	8.769,09	76.442,97	76.442,97
18	121029070900	Contribuição Servidor-Determinação Judicial	0,00	74.619,78	13.036,95	0,00	13.036,95	87.656,73	87.656,73
2	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REC	165.000,00	3.470,82	0,00	0,00	0,00	3.470,82	-161.529,18
19	121029090100	Contribuição Servidor Inativo - Aposentados/Pensionistas	0,00	45.421,30	9.315,43	0,00	9.315,43	54.736,73	54.736,73
3	132810010000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	50.040.000,00	8.909.793,58	328.907,25	238.139,99	90.767,26	9.000.560,84	-41.039.439,16
26	132820010000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	2.836.490,54	20.678,84	0,00	20.678,84	2.857.169,38	2.857.169,38
4	191299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇ	1.000.000,00	1.030.344,27	104.135,77	0,00	104.135,77	1.134.480,04	134.480,04
5	192210010000	PRINCIPAL	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00
20	192210010100	COMPREV - Compensação Financeira entre Regimes	0,00	117.660,15	20.933,38	0,00	20.933,38	138.593,53	138.593,53
27	192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.992,59	133,48	37,98	95,50	3.088,09	3.088,09
8	192299020000	Outras Restituições	10.000,00	1.141,18	57,60	0,00	57,60	1.198,78	-8.801,22
28	192299030000	RESTITUIÇÃO DESC INCID LEI 2493/10 FOPAG	0,00	11.153,83	1.404,40	0,00	1.404,40	12.558,23	12.558,23
6	193299010000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTF	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731.000,00
9	199099050000	Outras Receitas	360.000,00	501,07	124,25	0,00	124,25	625,32	-359.374,68
7	721029010100	Contribuição Patonal Prefeitura - Intra-Orçamentária	16.202.000,00	8.496.866,45	1.600.028,77	0,00	1.600.028,77	10.096.895,22	-6.105.104,78
22	721029010200	Contribuição Patronal - Câmara Intra-Orçamentária	0,00	609.709,71	159.595,74	53.543,95	106.051,79	715.761,50	715.761,50
23	721029010300	Contribuição Patronal PMH - FUNDEB	0,00	6.012.730,63	1.124.422,00	0,00	1.124.422,00	7.137.152,63	7.137.152,63
24	721029010400	Contrib. Patronal Determ. Judicial - Intra-Orçamentária	0,00	64.352,51	13.036,95	0,00	13.036,95	77.389,46	77.389,46
25	721029010500	Contribuição Patronal Hortoprev - Efetivos/Cedidos	0,00	40.185,45	10.947,27	0,00	10.947,27	51.132,72	51.132,72
29	721029010600	Contribuição Patronal Prefeitura - Auxílio Doença	0,00	368.524,94	0,00	0,00	0,00	368.524,94	368.524,94
30	721029010700	Contribuição Patronal Câmara - Auxílio Doença	0,00	8.697,99	1.113,43	0,00	1.113,43	9.811,42	9.811,42

Balancete da Receita de: 01/12/2014 a 31/12/2014

31	721029010800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTROS BENEFICIOS PI	0,00	0,00	1.774,43	0,00	1.774,43	1.774,43	1.774,43	
10	721029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIMI	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	
21	721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PAF	0,00	767.845,72	60.891,81	0,00	60.891,81	828.737,53	828.737,53	
			83.165.000,00	41.925.688,05	5.900.842,29	327.890,50	5.572.951,79	47.498.639,84	-35.666.360,16	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
9.052	113811200001	CREDITOS A RECEBER	0,00	272,40	0,00	0,00	0,00	272,40	272,40	
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	18.598,18	2.573,45	0,00	2.573,45	21.171,63	21.171,63	
9.004	218810102002	INSS	0,00	2.955,94	339,55	10,35	329,20	3.285,14	3.285,14	
9.003	218810104001	IRRF	0,00	316.342,97	56.484,63	0,00	56.484,63	372.827,60	372.827,60	
9.013	218810108001	ISS	0,00	3.741,46	445,04	13,80	431,24	4.172,70	4.172,70	
9.033	218810109001	PIS	0,00	1.376,40	0,00	0,00	0,00	1.376,40	1.376,40	
9.039	218810109033	PATROCINIO RECEBIDO	0,00	34.718,44	25.100,00	0,00	25.100,00	59.818,44	59.818,44	
9.002	218810110001	PENSÃO AUMENTADA	0,00	78.030,71	19.995,64	3.207,98	16.787,66	94.818,37	94.818,37	
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	29.066,53	8.472,81	0,00	8.472,81	37.539,34	37.539,34	
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	19.674,14	2.722,29	0,00	2.722,29	22.396,43	22.396,43	
9.008	218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	2.288,75	362,00	0,00	362,00	2.650,75	2.650,75	
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	3.827,00	461,51	0,00	461,51	4.288,51	4.288,51	
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	7.297,74	1.124,06	0,00	1.124,06	8.421,80	8.421,80	
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	2.594,40	452,60	0,00	452,60	3.047,00	3.047,00	
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	4.849,01	24,00	0,00	24,00	4.873,01	4.873,01	
9.048	218810113038	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	30.727,17	4.932,02	0,00	4.932,02	35.659,19	35.659,19	
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	0,00	60,82	0,00	60,82	60,82	60,82	
9.055	218810113043	GM-APARELHO ODONTOLOGICO	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	150,00	150,00	
9.069	218810113055	SINDICATO-CARTÃO SEICON	0,00	2.305,09	60,82	0,00	60,82	2.365,91	2.365,91	
9.071	218810115001	RESTITUIÇÃO APARELHO MOVEL	0,00	2.360,72	295,09	0,00	295,09	2.655,81	2.655,81	
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	461.172,38	59.078,31	0,00	59.078,31	520.250,69	520.250,69	
9.015	218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	7.659,09	1.965,14	0,00	1.965,14	9.624,23	9.624,23	
9.016	218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	0,00	15.159,56	2.795,92	0,00	2.795,92	17.955,48	17.955,48	
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	101.682,07	34.609,05	0,00	34.609,05	136.291,12	136.291,12	
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	77.737,89	19.238,08	0,00	19.238,08	96.975,97	96.975,97	
9.025	218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	50.600,17	4.056,67	0,00	4.056,67	54.656,84	54.656,84	

Balancete da Receita de: 01/12/2014 a 31/12/2014

9.026	218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	0,00	5.064,52	1.983,04	0,00	1.983,04	7.047,56	7.047,56
9.027	218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	0,00	23.366,20	3.236,95	0,00	3.236,95	26.603,15	26.603,15
9.032	218810115027	EMPREST. BANCO BMG	0,00	59.711,81	7.335,24	0,00	7.335,24	67.047,05	67.047,05
9.057	218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	8.990,83	2.715,26	0,00	2.715,26	11.706,09	11.706,09
9.072	218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	864,89	285,80	0,00	285,80	1.150,69	1.150,69
9.017	218810199012	CESTA BÁSICA	0,00	1.371,78	415,28	0,00	415,28	1.787,06	1.787,06
9.024	218810199019	CESTA BASICA CAMARA	0,00	7,41	3,42	0,00	3,42	10,83	10,83
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	3.857,10	527,20	0,00	527,20	4.384,30	4.384,30
9.047	218810199037	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	87.902,53	21.238,88	0,00	21.238,88	109.141,41	109.141,41
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	2.811,60	912,12	0,00	912,12	3.723,72	3.723,72
9.067	218810199053	MULTAS DE TRANSITO	0,00	54,48	0,00	0,00	0,00	54,48	54,48
9.041	218810499002	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	37,98	0,00	37,98	37,98	37,98
			0,00	1.469.548,11	284.440,67	3.232,13	281.208,54	1.750.756,65	1.750.756,65
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VP/									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.109.160,29	797.897,29	0,01	797.897,28	28.907.057,57	28.907.057,57
			0,00	28.109.160,29	797.897,29	0,01	797.897,28	28.907.057,57	28.907.057,57
Total do Fundo: 1			83.165.000,00	71.504.396,45	6.983.180,25	331.122,64	6.652.057,61	78.156.454,06	-5.008.545,94
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			83.165.000,00	41.925.688,05	5.900.842,29	327.890,50	5.572.951,79	47.498.639,84	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				1.469.548,11	284.440,67	3.232,13	281.208,54	1.750.756,65	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:				28.109.160,29	797.897,29	0,01	797.897,28	28.907.057,57	
TOTAL DAS RECEITAS:				71.504.396,45	6.983.180,25	331.122,64	6.652.057,61	78.156.454,06	

Balancete da Receita de: 01/12/2014 a 31/12/2014

111110100	CAIXA / TESOURARIA	-1.563,14
111110200	B.BRASIL BENEFICIO	8.274,48
111110200	B.BRASIL CUSTEIO	6.521,09
111110200	COMPREV	19.821,10
111110200	CONTA PATROCINIO	-1.532,55
111110200	BANESPA-BENEFICI	310.386,34
111110200	CEF-C/C	104.960,56
111110200	ITAU C/C CUSTODIA	8.323,53
114110904	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI	727.965,69
114110904	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RF RP ATIVO	1.041.543,71
114110904	LEME IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	939.912,19
114110904	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC F	1.653.673,28
114110904	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	6.969.841,63
114110904	CEF FI NOVO BRAS	34.009.528,79
114110904	QUEST YELD RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.013.576,96
114110904	LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO CP	3.991.108,18
114110906	ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2.320.077,32
114110906	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.508.182,53
114110906	BB PREVD RF IMA-B FI	6.333.316,95
111110402	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.062.795,25
114110904	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.001.580,21
114110907	FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED - PREMIUM	3.954.099,34
114110907	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	4.838.859,51
114110907	ITAU OUROINVEST	737.753,42
114110908	ITAU CARTEIRA TI	55.345.134,43
114110908	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICO	8.046.407,97
114110908	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	1.125.842,83
114110908	LMX IMA-B FI RENDA FIXA	763.254,27
111110402	QUELUZ VALOR FIA	3.423.744,88
114111004	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.001.917,18
111110402	BRA1 FIRF	2.100.488,03
111110402	F. I. DIREITOS CREDITORIOS TREND BANK MULTISSETORIAL	4.155.043,37

Balancete da Receita de: 01/12/2014 a 31/12/2014

114111006	FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA FII	1.850.000,00
111110402	FI CAIXA BRASIL IPCA MULTIMERCADO	3.077.329,70
114111005	FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IPCA	5.597.980,00
114111003	FUNDO BTG PACTUALFI MULTIMERCADO LOCAL INT.	238.735,48
114111002	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIC FIA	784.079,60
114111002	HSBC FICFI AÇÕES	1.458.382,87
114111002	LMX IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	924.921,02
114111002	ITAU GERAÇÃO FIA	1.447.675,13
114111002	SUL AMERICA RETURN FIA	420.966,30
114111002	WA DIVIDEND YIELD FIA	395.311,57
114111005	MAXIMA PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO E PART	1.472.430,40
114111002	ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.870.831,41
114111002	ITAU SCHRODER PR	4.357.803,41
114111002	J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	1.394.140,48
114111002	XP INVESTIDOR FIA	944.932,38
114111002	BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INST. FI	2.894.233,39
114111002	QUEST A FIC FIA	2.044.534,59
114111002	QUEST SMALL CAPS FIC FIA	1.782.542,13
114111002	BRS IBOVESPA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.013.038,57
114111002	BB AÇÕES CONSUMO	1.912.216,72
114111002	DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA	231.011,26
111110402	FII BTG CORPORATE OFFICE FUND-BRCR11	434.477,10
114111002	ATICO FICFIP FLORESTAL	1.982.462,78
111110402	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	7.259.854,50
114111002	LMX QUALITY FIA	995.692,29
114111002	BNY MELLON ARX F	1.400.628,72
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	1.759.999,01
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.815.933,67
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI PARTICIPAÇÕES	29.953,27
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VETORIAL	1.842.567,72
114111003	GRAU SAVANA INST	675.747,26
114111006	AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2.378.731,37

Balancete da Receita de: 01/12/2014 a 31/12/2014

114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II	2.502.770,34
114111006	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	1.885.677,68
Total Bancos:		215.598.431,45
Total Geral:		293.754.885,51

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

ROSEMARY AP DE OLIVEIRA MENDES
DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA SUPERINTENDENTE