

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2015 a 30/06/2015

Consolidado

Receita Orçamentária

4 - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

600-0 - GERAL RPPS

	Atual	Anterior
Contribuições Sociais	8.090.013,92	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.303.594,23	11.857.730,22
Indenizações e Restituições	75.491,97	155.438,63
Multas e Juros de Mora	637.537,25	1.134.480,04
Receitas Correntes Diversas	1.927,89	625,32
Contribuições IntraOrçamentária	10.319.957,38	10.925.632,75

611-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Atual	Anterior
Contribuições IntraOrçamentária	0,00	8.361.547,10

612-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

	Atual	Anterior
Contribuições Sociais	0,00	15.063.185,78
Total Receitas:	21.428.522,64	47.498.639,84


Despesa Orçamentária

4 - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

600-0 - GERAL RPPS

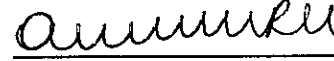
	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos Sociais	7.985.636,74	15.059.783,91
Outras Despesas Correntes	681.255,66	1.388.661,13
Investimentos	12.673,00	491.792,39
Total Despesas:	8.679.565,40	16.940.237,43

	Atual	Anterior	Atual	Anterior
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	968.372,21	1.918.141,75	Pagamentos Extraorçamentários	902.115,73
V.P.A.	19.798.939,83	28.907.057,57	Deságio Financeiro	7.302.181,39
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	249.618.241,43	215.598.431,45	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	274.930.213,59
TOTAL:	291.814.076,11	293.922.270,61	TOTAL:	291.814.076,11


RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTAABILISTA PREVIDENCIÁRIO

1SP250407/O-0/SP


ERIKA APARECIDA ALVES PEREIRA
DIRETORA
ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA


ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA SUPERINTENDENTE



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

15/07/2015
16:02:10

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2015 a 30/06/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Atual	Anterior
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	34.350.365,63
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	0,00	1.134.480,04
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	11.857.730,22
Valorização e Ganhos com Ativos		
Reavaliação de Ativos	0,00	599.500,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	29.129.371,42
RESULTADO PATRIMONIAL - AUMENTATIVAS	0,00	77.071.447,31

Raquel Cunha
Raquel Valentim da Cunha
Contabilista Previdenciário
CRC: 1SP250407/0-0
HORTOPREV

Erika Ap. Alves Pereira
Erika Ap. Alves Pereira
Diretora Adm. e Financeira

Eliane Valim dos Reis
Eliane Valim dos Reis
Diretora Superintendente
CGRPPS - 818
Inst. Prev. dos Serv. Pub. Mun. de Hortolândia



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

15/07/2015
16:02:10

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2015 a 30/06/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos		
Remuneração de Pessoal	0,00	1.131.640,59
Encargos Patronais	0,00	139.072,02
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	7.173.630,07
Pensões	0,00	1.553.796,69
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	5.068.082,99
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	0,00	55.878,59
Serviços	0,00	1.001.004,61
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	200.549,36
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	0,00	8.363,99
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	2.014,68
Desvalorização e Perdas de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	29.940.894,13
Perdas Involuntárias	0,00	20.673,98
Tributárias		
Contribuições	0,00	332.000,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
VPD de Constituição de Provisões	0,00	12.710.918,10
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	469.346,49
RESULTADO PATRIMONIAL - DIMINUTIVAS	0,00	59.807.867,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0,00	17.263.580,27

Raquel Valim dos Reis
Raquel Valim dos Reis
Contabilista Previdenciária
CRC: 1SP25040710-0
HORTOPREV

Erika Ap. Alves Pereira
Erika Ap. Alves Pereira
Diretora Adm. e Financeira

Eliane Valim dos Reis
Eliane Valim dos Reis
Diretora Superintendente
CGRPPS - 818
Inst. Prev. dos Serv. Pub. Mun. de Hortolândia

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP 01/01/2015 a 30/06/2015

Fundo: 1 - HORTOPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	37.437.000,00	37.437.000,00	18.409.971,30	19.027.028,70
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	55.200.000,00	55.200.000,00	2.303.594,23	52.896.405,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora	1.312.000,00	1.312.000,00	637.537,25	674.462,75
Indenizações e Restituições	1.010.000,00	1.010.000,00	75.491,97	934.508,03
Receita da Dívida Ativa	731.000,00	731.000,00	0,00	731.000,00
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	1.927,89	8.072,11
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS	95.700.000,00	95.700.000,00	21.428.522,64	74.271.477,36
REFINANCIAMENTO			0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	95.700.000,00	95.700.000,00	21.428.522,64	74.271.477,36
DÉFICIT			0,00	
TOTAL	95.700.000,00	95.700.000,00	21.428.522,64	74.271.477,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS				
Superávit Financeiro		233.085.236,28	0,00	233.085.236,28



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

15/07/2015
16:01:21

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP 01/01/2015 a 30/06/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.110.000,00	17.210.000,00	8.537.228,15	7.992.191,33	7.985.636,74	8.672.771,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00	2.707.000,00	1.087.628,40	695.060,80	681.255,66	1.619.371,60
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	950.000,00	950.000,00	12.673,00	12.673,00	12.673,00	937.327,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	75.440.000,00	75.433.000,00	0,00	0,00	0,00	75.433.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	95.700.000,00	96.300.000,00	9.637.529,55	8.699.925,13	8.679.565,40	86.662.470,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	95.700.000,00	96.300.000,00	9.637.529,55	8.699.925,13	8.679.565,40	86.662.470,45
SUPERÁVIT			11.790.993,09			
TOTAL	95.700.000,00	96.300.000,00	21.428.522,64	8.699.925,13	8.679.565,40	74.871.477,36

Raquel V. Cunha

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

Erika Aparecida Alves Pereira

ERIKA APARECIDA ALVES PEREIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

Eliane Valim dos Reis

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA SUPERINTENDENTE

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2015 a 30/06/2015

Fundo: 1 - HORTOPREV

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE	265.752.958,90	233.173.286,53	PASSIVO CIRCULANTE	174.666,46	88.050,25
Caixa e Equivalente de Caixa	252.287,34	60.852,60	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	0,00	53.826,27	Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo	6.554,59	0,00
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	53.826,27			
Dívida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	13.805,14	10.672,45
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.000,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	274.677.926,25	249.557.388,83	Demais obrigações de Curto Prazo	154.306,73	77.377,80
Ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários	-9.196.599,78	-16.498.781,17			
Estoques	18.345,09	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	227.182.207,08	227.182.207,08
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	752.763,74	740.090,74	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	227.182.207,08	227.182.207,08
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	227.356.873,54	227.270.257,33
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	39.148.849,10	6.643.119,94
<u>Imobilizado</u>	<u>752.763,74</u>	<u>740.090,74</u>	Resultado do Exercício	32.505.729,16	17.263.580,27
Bens Móveis	291.813,10	279.140,10	Resultado de Exercícios Anteriores	6.643.119,94	-10.620.460,33
Bens Imóveis	661.500,00	661.500,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Depreciações, Exaustão e Amortização Acumuladas	-200.549,36	-200.549,36	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.148.849,10	6.643.119,94
Softwares	0,00	0,00	TOTAL	266.505.722,64	233.913.377,27
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	ATIVO FINANCEIRO	174.666,46	88.050,25
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	ATIVO PERMANENTE	227.182.207,08	227.182.207,08
			SALDO PATRIMONIAL	39.148.849,10	6.643.119,94
TOTAL	266.505.722,64	233.913.377,27	PASSIVO FINANCEIRO	174.666,46	88.050,25
ATIVO FINANCEIRO	265.734.613,81	233.173.286,53	PASSIVO PERMANENTE	227.182.207,08	227.182.207,08
ATIVO PERMANENTE	771.108,83	740.090,74			
SALDO PATRIMONIAL					



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

15/07/2015
16:01:45

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2015 a 30/06/2015

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Atual	ESPECIFICAÇÃO	Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	127.570.655,82	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	79.156.484,05
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	95.700.000,00	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	919.259,33
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	607.000,00	821130000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00
722110109(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	-7.000,00	821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46.523.691,16
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	8.703.202,04	821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	955.075,74
791190000(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	3.276,91	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.145,54
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	10.672,45	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	86.662.470,45
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.806.730,42	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.637.529,55
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	8.750,00	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.359,73
794400000-BENS E VALORES - RPPS	3.288.157,58	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.682.842,31
TOTAL:	245.691.445,22	891190000(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	3.276,91
		891210100-RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAG	0,00
		891210200-RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAG	10.672,45
		891220100-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A	0,00
		891220200-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO L	0,00
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ	97.980,61
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ	8.676.296,27
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	154.306,73
		892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	878.146,81
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	4.473,09
		894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	3.276,91
		894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	2.922.806,72
		894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	365.350,86
		TOTAL:	245.691.445,22
TOTAL GERAL	512.197.167,86	TOTAL GERAL	512.197.167,86
	Exercício Ant. 233.913.377,27		Exercício Ant. 233.913.377,27

Raquel Cunha

RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTAABILISTA PREVIDENCIÁRIO

1SP250407/O-0/SP

Erika Aparecida Alves Pereira

ERIKA APARECIDA ALVES PEREIRA
DIRETORA
ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

Eliane Valim dos Reis

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA SUPERINTENDENTE