



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

10/11/2020
14:43:20

- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

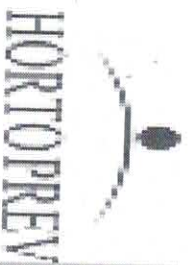
Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	12180110100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMH	23.650.000,00	10.078.257,34	1.360.880,44	0,00	1.360.880,44	11.439.137,78	-12.210.862,22
2	12180110200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CMH	1.086.000,00	789.523,40	102.272,55	0,00	102.272,55	891.795,95	-194.204,05
3	12180110300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPSPMH	90.000,00	62.841,34	8.063,48	0,00	8.063,48	70.904,82	-19.095,18
15	12180110400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA CMH	0,00	3.193,16	0,00	0,00	0,00	3.193,16	3.193,16
16	12180110500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA PMH	0,00	406.794,58	0,00	0,00	0,00	406.794,58	406.794,58
17	12180110600	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LSV	0,00	14.772,39	1.639,23	546,41	1.092,82	15.865,21	15.865,21
22	12180110700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB	0,00	6.660.598,77	943.117,43	0,00	943.117,43	7.603.716,20	7.603.716,20
28	12180110800	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	101.769,25	0,00	0,00	0,00	101.769,25	101.769,25
27	12180110900	SERVIDOR AUX DOENÇA HORTOPREV	0,00	407,69	0,00	0,00	0,00	407,69	407,69
4	12180121000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	380.000,00	359.105,35	48.865,12	0,00	48.865,12	407.970,47	27.870,47
5	12180131000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00	33.708,57	3.708,06	0,00	3.708,06	37.416,63	-2.583,37
6	132100410100	RENDA FIXA - REM. DE INVESTIMENTO IPSPMH	4.300.000,00	3.343.102,47	1.149.070,01	1.976,89	1.147.093,12	4.490.195,59	190.195,59
7	132100410200	RENDA VARIÁVEL - REM. INVESTIMENTO IPSPMH	700.000,00	326.628,91	1.126.192,13	1.107.739,34	18.452,79	345.081,70	-354.918,30
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	1.550.000,00	1.698.844,83	188.263,94	0,00	188.263,94	1.887.108,77	337.108,77
14	199099110500	Outras Restituições - IPSPMH	10.000,00	192.666,68	15.909,09	1,31	15.907,78	208.574,46	198.674,46
9	721803110100	PATRONAL PMH	46.360.000,00	7.909.095,82	0,00	0,00	0,00	7.909.095,82	-38.450.904,18
10	721803110200	PATRONAL CMH	1.911.000,00	1.044.611,66	102.272,55	15.180,37	87.092,18	1.131.703,84	-779.286,16
11	721803110300	PATRONAL IPSPMH	140.000,00	83.235,18	8.063,48	1.198,00	6.865,48	90.100,66	-49.889,34
18	721803110400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV	0,00	8.926,29	1.092,82	0,00	1.092,82	10.019,11	10.019,11
19	721803110500	PATRONAL PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	3.795.645,80	490.067,63	0,00	490.067,63	4.285.713,43	4.285.713,43
20	721803110600	PATRONAL FUNDEB CUSTO ESPECIAL	0,00	2.493.804,64	339.626,41	0,00	339.626,41	2.833.431,05	2.833.431,05
21	721803110700	PATRONAL FUNDEB	0,00	5.192.504,32	0,00	0,00	0,00	5.192.504,32	5.192.504,32
23	721803110800	PATRONAL AUX DOENÇA PMH	0,00	2.695.960,34	0,00	0,00	0,00	2.695.960,34	2.695.960,34
24	721803110900	PATRONAL AUX DOENÇA CMH	0,00	4.866,12	0,00	0,00	0,00	4.866,12	4.866,12
26	721803111000	PATRONAL IPSPMH - CUSTO ESPECIAL	0,00	4.731,30	611,70	0,00	611,70	5.343,00	5.343,00
29	721803111100	PATRONAL SENTENÇA JUDICIAL	0,00	411.704,95	0,00	0,00	0,00	411.704,95	411.704,95
25	721803111200	PATRONAL CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	146.633,82	20.315,08	0,00	20.315,08	166.948,40	166.948,40
30	721803111300	PATRONAL AUX DOENÇA EFETIVOS HORTOPREV	0,00	1.549,79	0,00	0,00	0,00	1.549,79	1.549,79
12	721804110100	PARCELAMENTO DE DEBITOS PMH	530.000,00	176.565,04	0,00	0,00	0,00	176.565,04	-353.434,96

Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod. Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
13	721804120100	MULTAS E JUROS DE MORA PMH	100.000,00	43.669,16	0,00	0,00	43.669,16	-56.330,84	
			80.847.000,00	48.085.718,46	5.910.031,15	1.126.642,32	4.793.388,83	52.869.107,29	-27.977.892,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	16.398,06	1.765,77	0,00	1.765,77	18.163,83	18.163,83
9.004	218810102002	INSS	0,00	237,70	241,17	0,00	241,17	478,87	478,87
9.077	218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	0,00	9.682,04	1.437,95	0,00	1.437,95	11.119,99	11.119,99
9.003	218810104001	IRRF	0,00	2.135.276,11	244.765,95	0,00	244.765,95	2.380.042,06	2.380.042,06
9.013	218810108001	ISS	0,00	1.580,72	26,67	0,00	26,67	1.607,39	1.607,39
9.002	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	207.343,18	18.053,28	0,00	18.053,28	225.396,46	225.396,46
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	62.841,34	8.063,48	0,00	8.063,48	70.904,82	70.904,82
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	30.465,72	3.129,17	0,00	3.129,17	33.594,89	33.594,89
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	6.427,89	331,83	0,00	331,83	6.759,72	6.759,72
9.008	218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	5.549,98	496,39	0,00	496,39	6.046,37	6.046,37
9.008	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	4.511,88	467,05	0,00	467,05	4.978,93	4.978,93
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	13.996,11	1.245,00	0,00	1.245,00	15.241,11	15.241,11
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	19.857,50	1.870,00	0,00	1.870,00	21.727,50	21.727,50
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	47.050,59	2.885,60	0,00	2.885,60	49.936,19	49.936,19
9.048	218810113038	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFIGENCIA	0,00	231.031,98	26.354,71	0,00	26.354,71	257.386,69	257.386,69
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	23.833,62	2.934,00	0,00	2.934,00	26.767,62	26.767,62
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	550,00	50,00	0,00	50,00	600,00	600,00
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	1.341,00	134,10	0,00	134,10	1.475,10	1.475,10
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSSOCIAÇÃO	0,00	302,80	28,00	0,00	28,00	330,80	330,80
9.089	218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	0,00	898,20	249,50	0,00	249,50	1.147,70	1.147,70
9.090	218810113090	UNIODONTO - SINDICATO	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SAO FRANCISCO	0,00	2.424,40	316,40	0,00	316,40	2.740,80	2.740,80
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.237.475,39	131.962,36	0,00	131.962,36	1.369.437,75	1.369.437,75
9.015	218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	1.396,60	0,00	0,00	0,00	1.396,60	1.396,60
9.016	218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	0,00	1.097,96	0,00	0,00	0,00	1.097,96	1.097,96
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	329.714,42	25.215,16	0,00	25.215,16	354.929,58	354.929,58
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	473.713,10	42.241,54	0,00	42.241,54	515.954,64	515.954,64





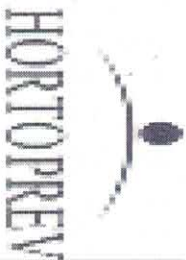
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA

10/11/2020
14:43:21

EMPRESTIMOS ANCIOS
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
9.026	218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	0,00	655,29	0,00	0,00	0,00	655,29	655,29
9.032	218810115027	EMPREST. BANCO BMG	0,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00	3.768,00
9.057	218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	3.744,59	0,00	0,00	0,00	3.744,59	3.744,59
9.072	218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	7.728,22	0,00	0,00	0,00	7.728,22	7.728,22
9.086	218810115086	EMPRESTIMO VALOR SOC CRED MICRO EMPREENDE	0,00	541,88	0,00	0,00	0,00	541,88	541,88
9.017	218810199012	CESTA BASICA	0,00	855,14	0,00	0,00	0,00	855,14	855,14
9.024	218810199019	CESTA BASICA CAMARA	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60	65,60
9.031	218810199026	CONSUNMO LIG. TELEFONICAS	0,00	4.232,00	265,00	0,00	265,00	4.497,00	4.497,00
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	203.002,56	2.301,74	0,00	2.301,74	205.304,30	205.304,30
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	6.581,25	712,33	0,00	712,33	7.293,58	7.293,58
9.083	218810199083	PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	0,00	413,04	0,00	0,00	0,00	413,04	413,04
9.088	218810199088	DOAÇÃO COVID-19	0,00	7.146,94	0,00	0,00	0,00	7.146,94	7.146,94
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS			0,00	5.103.884,00	517.544,15	0,00	517.544,15	5.621.428,15	5.621.428,15
0			0,00	58.276.598,36	875.747,53	0,00	875.747,53	59.152.345,89	59.152.345,89
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	58.276.598,36	875.747,53	0,00	875.747,53	59.152.345,89	59.152.345,89
Total do Fundo: 1			80.847.000,00	111.466.200,82	7.303.322,83	1.126.642,32	6.176.680,51	117.642.881,33	36.795.881,33



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

10/11/2020
14.432,1


HORTOLÂNDIA SP
- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Reed.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO					114.413,89		114.413,89
	111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO					36.010,83		36.010,83
	111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO					16.760,35		16.760,35
	111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL					143.248,37		143.248,37
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PÚBL. FC					47.880.132,33		47.880.132,33
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP					55.102.065,89		55.102.065,89
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PÚBL. FC					7.727.918,63		7.727.918,63
	114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FIL					3.380.000,00		3.380.000,00
	114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES					21.877.760,32		21.877.760,32
	114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES					24.155.652,52		24.155.652,52
	114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL					1.289.720,88		1.289.720,88
	114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP					7.275.542,15		7.275.542,15
	114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					971.978,74		971.978,74
	114111101	FIL BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND					382.054,20		382.054,20
	114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.					640,98		640,98
	114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL					4.903.018,34		4.903.018,34
	114111101	AQUILA FIL					2.044.456,38		2.044.456,38
	114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO					3.832.557,60		3.832.557,60
	114110907	FIDC PREMIUM SENIOR					1.860.759,49		1.860.759,49
	114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR					1.926.713,32		1.926.713,32
	114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B					1.261.044,81		1.261.044,81
	114111003	LEME FIC FIM CP					221.821,76		221.821,76
	114110907	FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2					1.760,88		1.760,88
	114110907	FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3					1.657,31		1.657,31
	114110907	FIDC TRENDIBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4					886,02		886,02
	114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP					55.633.950,24		55.633.950,24
	114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA					88.318.065,99		88.318.065,99
	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					58.182.748,23		58.182.748,23
	114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA					17.713.357,78		17.713.357,78
	114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF					47.993.612,34		47.993.612,34
	114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI					46.127.643,40		46.127.643,40

Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod. Rec.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	114111002	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES						29.731.209,04	
	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF						45.846.027,99	
		Total Bancos:						575.955.191,00	
		Total Geral:						693.598.072,33	




Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	80.847.000,00	48.085.718,46	5.910.031,15	1.126.642,32	4.783.388,83	52.868.107,29	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		5.103.884,00	517.544,15	0,00	517.544,15	5.621.428,15	
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		58.276.598,36	875.747,53	0,00	875.747,53	59.152.345,89	
		TOTAL BANCOS:						575.955.191,00	
		TOTAL DAS RECEITAS:		111.466.200,82	7.303.322,83	1.126.642,32	6.176.680,51	693.598.072,33	

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

Aginaldo Messias Rodrigues
AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCIERO

Antonio Agnelo Bonadio
ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE