

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red. Código Especificação da Receita
 1 HORTOPREV
 ORÇAMENTÁRIA

	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
1 121801110100 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMH	23.450.000,00	2.967.707,71	994.863,74	0,00	994.863,74	3.962.571,45	-19.487.428,55
2 121801110200 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CMH	1.025.000,00	224.703,67	73.823,60	0,00	73.823,60	298.527,27	-726.472,73
3 121801110300 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPSPMH	80.000,00	18.740,74	5.975,65	0,00	5.975,65	24.716,39	-55.283,61
14 121801110400 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA CMH	0,00	3.031,65	1.163,92	0,00	1.163,92	4.195,57	4.195,57
15 121801110500 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA PMH	0,00	228.692,35	82.631,65	0,00	82.631,65	311.324,00	311.324,00
17 121801110600 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LSV	0,00	2.942,71	992,99	0,00	992,99	3.935,70	3.935,70
23 121801110700 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB	0,00	1.933.120,18	659.044,02	0,00	659.044,02	2.592.164,20	2.592.164,20
29 121801110800 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	329,55	34.276,86	0,00	34.276,86	34.606,41	34.606,41
4 121801210000 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	280.000,00	75.020,18	24.721,01	0,00	24.721,01	99.741,19	-160.258,81
5 121801310000 CPSSS do Servidor Civil - Principal	30.000,00	6.756,70	8.044,56	0,00	8.044,56	14.801,26	-15.198,74
6 132100410100 RENDA FIXA - REM. DE INVESTIMENTO IPSPMH	4.000.000,00	859.168,75	1.061.846,86	0,00	1.061.846,86	1.921.015,61	-2.078.994,39
7 132100410200 RENDA VARIÁVEL - REM. INVESTIMENTO IPSPMH	500.000,00	212.297,22	18.330,86	0,00	18.330,86	230.628,08	-269.371,92
8 199003110000 COMPREV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA REGIME GE	1.500.000,00	1.833.134,33	268.700,59	0,00	268.700,59	2.101.834,92	601.834,92
16 199099110100 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	33.362,63	10.335,63	0,00	10.335,63	43.698,26	43.698,26
9 721803110100 PATRONAL PMH	411.950.000,00	4.365.229,00	1.463.353,40	0,00	1.463.353,40	5.828.582,40	-36.121.417,60
10 721803110200 PATRONAL CMH	1.740.000,00	330.518,82	108.587,83	0,00	108.587,83	439.106,65	-1.300.893,35
11 721803110300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV	130.000,00	27.565,89	8.789,63	0,00	8.789,63	36.355,52	-93.644,48
18 721803110400 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV	0,00	4.328,49	1.460,61	0,00	1.460,61	5.789,10	5.789,10
21 721803110500 PATRONAL PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	727.823,91	240.957,80	0,00	240.957,80	968.781,71	968.781,71
22 721803110600 PATRONAL FUNDEB CUSTO ESPECIAL	0,00	473.915,19	159.621,90	0,00	159.621,90	633.537,09	633.537,09
24 721803110700 PATRONAL FUNDEB	0,00	2.843.443,12	969.392,82	0,00	969.392,82	3.812.835,94	3.812.835,94
25 721803110800 PATRONAL AUX DOENÇA PMH	0,00	436.046,76	121.543,58	0,00	121.543,58	557.590,34	557.590,34
26 721803110900 PATRONAL AUX DOENÇA CMH	0,00	4.473,31	3.301,29	0,00	3.301,29	7.774,60	7.774,60
27 721803111000 PATRONAL IPSPMH - CUSTO ESPECIAL	0,00	866,94	288,98	0,00	288,98	1.155,92	1.155,92
28 721803111100 PATRONAL SENTENÇA JUDICIAL	0,00	329,55	34.276,86	0,00	34.276,86	34.606,41	34.606,41
30 721803112000 PATRONAL CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	16.537,62	8.268,81	0,00	8.268,81	24.806,43	24.806,43
12 721803130100 PARCELAMENTO DE DEBITOS - PMH	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.000,00
13 721803140100 MULTAS E JUROS DE MORA PMH	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
19 721804110100 PARCELAMENTO DE DEBITOS PMH	0,00	315.099,21	105.033,07	0,00	105.033,07	420.132,28	420.132,28



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

20/05/2019
14:49:38

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
20	721804120100	MILLTAS E JUROS DE MORA PMH	0,00	419.162,25	142.070,74	0,00	142.070,74	561.232,99	561.232,99
			76.460.000,00	18.364.348,43	6.611.699,26	0,00	6.611.699,26	24.976.047,69	-51.483.952,31

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.073	113811200099	CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	0,00	128,82	64,41	0,00	64,41	193,23	193,23
9.080	113811700001	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLICIDADE	0,00	165,30	55,10	0,00	55,10	220,40	220,40
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.036,88	1.686,06	0,00	1.686,06	6.722,94	6.722,94
9.004	218810102002	INSS	0,00	985,45	261,25	0,00	261,25	1.246,70	1.246,70
9.077	218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	0,00	2.843,22	947,74	0,00	947,74	3.790,96	3.790,96
9.003	218810104001	IRRF	0,00	475.497,19	164.291,64	0,00	164.291,64	639.788,83	639.788,83
9.013	218810108001	ISS	0,00	421,97	62,93	0,00	62,93	484,90	484,90
9.002	218810110001	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00	61.342,35	20.856,02	0,00	20.856,02	82.198,37	82.198,37
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	18.740,74	5.975,65	0,00	5.975,65	24.716,39	24.716,39
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	8.804,83	3.084,42	0,00	3.084,42	11.889,25	11.889,25
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	3.373,82	1.117,86	0,00	1.117,86	4.491,68	4.491,68
9.008	218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	1.358,25	457,75	0,00	457,75	1.816,00	1.816,00
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	1.483,98	509,24	0,00	509,24	1.993,22	1.993,22
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	4.180,72	1.350,24	0,00	1.350,24	5.530,96	5.530,96
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	3.848,00	1.404,00	0,00	1.404,00	5.252,00	5.252,00
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	11.847,00	4.953,16	0,00	4.953,16	16.800,16	16.800,16
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	39.397,06	12.640,95	0,00	12.640,95	52.038,01	52.038,01
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	300,00	300,00
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	44,70	29,80	0,00	29,80	74,50	74,50
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SAO FRANCISCO	0,00	508,80	190,80	0,00	190,80	699,60	699,60
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	348.284,17	120.286,68	0,00	120.286,68	468.570,85	468.570,85
9.015	218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	1.007,37	75,89	0,00	75,89	1.083,26	1.083,26
9.016	218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	0,00	969,60	191,00	0,00	191,00	1.159,60	1.159,60
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	111.740,55	44.187,53	0,00	44.187,53	155.928,08	155.928,08
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	171.165,14	63.378,39	0,00	63.378,39	234.543,53	234.543,53
9.025	218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	386,58	0,00	0,00	0,00	386,58	386,58
9.026	218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	0,00	856,89	285,63	0,00	285,63	1.142,52	1.142,52
9.027	218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	0,00	57,66	19,22	0,00	19,22	76,88	76,88



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

20/05/2019
14:49:38

- Hortolandia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.032	218810115027	EMPREST. BANCO BMG	0,00	4.704,00	942,00	0,00	942,00	5.646,00	5.646,00
9.057	218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	3.841,29	1.119,03	0,00	1.119,03	4.960,32	4.960,32
9.072	218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	5.599,56	2.024,63	0,00	2.024,63	7.624,19	7.624,19
9.017	218810199012	CESTA BÁSICA	0,00	833,17	293,51	0,00	293,51	1.126,68	1.126,68
9.024	218810199019	CESTA BÁSICA CAMARA	0,00	57,40	16,40	0,00	16,40	73,80	73,80
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	1.158,70	402,90	0,00	402,90	1.561,60	1.561,60
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	93.300,34	34.627,66	0,00	34.627,66	127.928,00	127.928,00
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	2.631,06	877,02	0,00	877,02	3.508,08	3.508,08
9.083	218810199083	PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	0,00	752,52	89,00	0,00	89,00	841,52	841,52
9.081	218810199101	REPASSE SUCUMBENCIA	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS			0,00	1.391.554,08	489.855,51	0,00	489.855,51	1.881.409,59	1.881.409,59
0 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	16.665.536,82	27.338.172,28	0,00	27.338.172,28	44.003.709,10	44.003.709,10
Total do Fundo: 1			76.460.000,00	36.421.439,33	34.439.727,05	0,00	34.439.727,05	70.861.166,38	-5.598.833,62

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	111110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO						55.307,01	
	111110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO						40.723,58	
	111110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO						4.343,22	
	111110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL						121.733,44	
	114111002	BB AÇÕES CONSUMO FICFI						10.818.902,99	
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PÚBL. FC						77.933.609,63	
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						26.898.744,55	
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT. PÚBL. FC						5.443.378,58	
	114111011	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						2.399.980,00	
	114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES						10.970.940,68	
	114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES						13.554.329,24	
	114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL						1.941.828,27	
	114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP						7.203.666,95	
	114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						2.531.471,30	
	114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND						335.668,86	
	114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI EM PARTICIP.						179.642,81	
	114111002	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES						9.319.705,47	
	114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII						7.127.731,81	
	114111101	AQUILA FII						2.317.542,08	
	114110906	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO						3.425.702,04	
	114110907	FIDC PREMIUM SENIOR						2.047.707,67	
	114110907	LME REC MULTISERIAL IPCA FIDC SENIOR						1.911.302,44	
	114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B						1.666.994,26	
	114111003	LEME FIC FIM CP						224.008,44	
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISERIAL-SR2						11.415,13	
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISERIAL-SR3						10.743,75	
	114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISERIAL-SR4						5.743,75	
	114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP						48.843.314,34	
	114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						78.528.824,38	
	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						68.238.573,38	
	114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA						7.011.303,99	

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Recd.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	144110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF						40.964.785,32	
	144110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF						41.220.067,43	
		Total Bancos:						473.307.736,79	
		Total Geral:						544.168.903,17	



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

20/05/2019
14:49:38

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	76.460.000,00	18.364.348,43	6.611.699,26	0,00	6.611.699,26	24.976.047,69	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		1.391.554,08	489.855,51	0,00	489.855,51	1.881.409,59	
	TOTAL DOS APORTES:		16.665.536,82	27.338.172,28	0,00	27.338.172,28	44.003.709,10	
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:						473.307.736,79	
	TOTAL BANCOS:		36.421.439,33	34.439.727,05	0,00	34.439.727,05	544.168.903,17	
	TOTAL DAS RECEITAS:							


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

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR FINANCEIRO


ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE