

## Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
1	121801110100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMH	23.450.000,00	10.077.554,42	1.009.398,83	0,00	1.009.398,83	11.086.953,25	-12.363.046,75
2	121801110200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CMH	1.025.000,00	763.629,22	79.104,54	0,00	79.104,54	842.733,76	-182.266,24
3	121801110300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPSPMH	80.000,00	60.134,43	6.088,44	0,00	6.088,44	66.222,87	-13.777,13
14	121801110400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA CMH	0,00	20.148,80	798,29	0,00	798,29	20.947,09	20.947,09
15	121801110500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA PMH	0,00	892.119,01	110.107,03	0,00	110.107,03	1.002.226,04	1.002.226,04
17	121801110600	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LSV	0,00	9.414,67	751,94	0,00	751,94	10.166,61	10.166,61
23	121801110700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB	0,00	6.436.506,15	631.831,94	0,00	631.831,94	7.068.338,09	7.068.338,09
29	121801110800	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	255.392,11	47.631,65	0,00	47.631,65	303.023,76	303.023,76
32	121801110900	SERVIDOR AUX DOENÇA HORTOPREV	0,00	751,65	236,23	0,00	236,23	987,88	987,88
4	121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	260.000,00	275.650,49	34.392,49	0,00	34.392,49	310.042,98	50.042,98
5	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	30.000,00	31.910,59	3.164,60	0,00	3.164,60	35.075,19	5.075,19
6	132100410100	RENDA FIXA - REM. DE INVESTIMENTO IPSPMH	4.000.000,00	7.192.701,24	356.049,65	0,00	356.049,65	7.548.750,89	3.548.750,89
7	132100410200	RENDA VARIÁVEL - REM. INVESTIMENTO IPSPMH	500.000,00	3.081.183,94	19.785,30	0,00	19.785,30	3.100.969,24	2.800.969,24
8	199003110000	COMPREV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA REGIME GE	1.500.000,00	3.906.998,34	183.147,92	0,00	183.147,92	4.090.146,26	2.590.146,26
16	199099110100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	133.864,70	20.532,87	4,35	20.528,52	154.393,22	154.393,22
9	721803110100	PATRONAL PMH	41.950.000,00	14.883.289,20	1.544.381,06	0,00	1.544.381,06	16.427.670,26	-25.522.329,74
10	721803110200	PATRONAL CMH	1.740.000,00	1.131.626,73	121.030,05	0,00	121.030,05	1.252.656,78	487.343,22
11	721803110300	PATRONAL IPSPMH	130.000,00	89.601,50	9.433,33	0,00	9.433,33	99.034,83	-30.965,17
18	721803110400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV	0,00	13.848,15	1.150,47	0,00	1.150,47	14.998,62	14.998,62
21	721803110500	PATRONAL PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	3.017.502,49	389.554,15	0,00	389.554,15	3.407.056,64	3.407.056,64
22	721803110600	PATRONAL FUNDEB CUSTO ESPECIAL	0,00	1.919.554,59	243.840,57	0,00	243.840,57	2.163.395,16	2.163.395,16
24	721803110700	PATRONAL FUNDEB	0,00	9.504.996,26	966.700,51	0,00	966.700,51	10.471.696,77	10.471.696,77
25	721803110800	PATRONAL AUX DOENÇA PMH	0,00	1.414.187,21	168.463,60	0,00	168.463,60	1.582.650,81	1.582.650,81
26	721803110900	PATRONAL AUX DOENÇA CMH	0,00	29.307,27	1.221,43	0,00	1.221,43	30.528,70	30.528,70
27	721803111000	PATRONAL IPSPMH - CUSTO ESPECIAL	0,00	3.729,40	456,90	0,00	456,90	4.186,30	4.186,30
28	721803111100	PATRONAL SENTENÇA JUDICIAL	0,00	196.129,32	34.981,53	0,00	34.981,53	231.110,85	231.110,85
30	721803111200	PATRONAL CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	96.448,24	13.074,60	0,00	13.074,60	111.522,84	111.522,84
33	721803111300	PATRONAL AUX DOENÇA EFETIVOS HORTOPREV	0,00	631,87	0,00	0,00	0,00	631,87	631,87
12	721803130100	PARCELAMENTO DE DEBITOS - PMH	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.000,00

*Assinatura*



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

23/01/2020  
15:23:03

- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

## Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	Codigo	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
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	810.473,31	44.141,26	0,00	44.141,26	854.614,57	854.614,57
20	721804120100	MULTAS E JUROS DE MORA PMH	0,00	875.665,52	8.477,16	0,00	8.477,16	884.142,68	884.142,68
31	721804120200	MULTAS E JUROS DE MORA IPSEMH	0,00	351,86	0,00	0,00	0,00	351,86	351,86
			76.460.000,00	67.127.302,68	6.049.928,34	4,35	6.049.923,99	73.177.228,67	-3.282.773,33
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
9.073	113811200099	CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	0,00	257,64	0,00	0,00	0,00	257,64	257,64
9.080	113811700001	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO PAGA EM DUPLICIDADE	0,00	7.903,53	55,10	0,00	55,10	7.958,63	7.958,63
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	17.128,01	1.691,11	0,00	1.691,11	18.819,12	18.819,12
9.004	218810102002	INSS	0,00	2.814,20	0,00	0,00	0,00	2.814,20	2.814,20
9.077	218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - SERV	0,00	9.888,00	947,74	0,00	947,74	10.635,74	10.635,74
9.003	218810104001	IRRF	0,00	1.748.429,27	207.030,27	0,00	207.030,27	1.955.459,54	1.955.459,54
9.013	218810108001	ISS	0,00	1.336,14	130,49	0,00	130,49	1.466,63	1.466,63
9.002	218810110001	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00	240.293,95	30.436,25	0,00	30.436,25	270.720,20	270.720,20
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	59.827,62	6.165,57	0,00	6.165,57	65.993,19	65.993,19
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	31.680,78	3.790,55	0,00	3.790,55	35.471,33	35.471,33
9.006	218810113002	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18	21,18	21,18
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	14.163,66	1.003,51	0,00	1.003,51	15.167,17	15.167,17
9.008	218810113004	SINDICATO - ODOONTO COIFE	0,00	5.227,64	727,17	0,00	727,17	5.954,81	5.954,81
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	5.193,40	553,02	0,00	553,02	5.746,42	5.746,42
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	14.972,40	1.786,24	0,00	1.786,24	16.758,64	16.758,64
9.023	218810113018	ASSOC. GM - MASTER SAUDE	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	15.721,50	2.395,00	0,00	2.395,00	18.116,50	18.116,50
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	69.619,54	9.827,82	0,00	9.827,82	79.447,36	79.447,36
9.048	218810113038	ASSOC. GM - ODOONTO AGSMH	0,00	28,00	75,60	0,00	75,60	103,60	103,60
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	172.034,12	23.731,10	0,00	23.731,10	195.765,22	195.765,22
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	4.466,08	2.536,86	0,00	2.536,86	7.002,94	7.002,94
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	700,00	50,00	0,00	50,00	750,00	750,00
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	670,50	149,00	0,00	149,00	819,50	819,50
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSSOCIAÇÃO	0,00	171,50	24,50	0,00	24,50	196,00	196,00
9.079	218810113102	SINDICATO - ODOONTO SÃO FRANCISCO	0,00	1.733,80	203,60	0,00	203,60	1.937,40	1.937,40



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

23/01/2020  
15:23:03

- Hortolandia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.277.105,73	145.397,75	0,00	145.397,75	1.422.503,48	1.422.503,48
9.015	218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	1.947,71	349,15	0,00	349,15	2.296,86	2.296,86
9.016	218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	0,00	4.032,20	302,32	0,00	302,32	4.334,52	4.334,52
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	481.134,22	57.598,67	0,00	57.598,67	538.732,89	538.732,89
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	629.676,83	70.744,26	0,00	70.744,26	700.421,09	700.421,09
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	1.932,21	218,43	0,00	218,43	2.150,64	2.150,64
9.027	218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	0,00	76,88	0,00	0,00	0,00	76,88	76,88
9.032	218810115027	EMPREST. BANCO BMG	0,00	12.006,00	942,00	0,00	942,00	12.948,00	12.948,00
9.057	218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	13.241,86	1.196,16	0,00	1.196,16	14.438,02	14.438,02
9.072	218810115056	EMPREST. BANCO PANAMERICANO	0,00	21.897,77	2.284,70	0,00	2.284,70	24.182,47	24.182,47
9.086	218810115086	EMPRESTIMO VALOR SOC CRED MICRO EMPREENDE	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00	117,80	117,80
9.017	218810199012	CESTA BÁSICA	0,00	3.103,98	387,01	0,00	387,01	3.490,99	3.490,99
9.024	218810199019	CESTA BASICA CAMARA	0,00	311,60	16,40	0,00	16,40	328,00	328,00
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	4.379,60	493,00	0,00	493,00	4.872,60	4.872,60
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	371.588,69	50.639,08	0,00	50.639,08	422.227,77	422.227,77
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	8.716,02	953,56	0,00	953,56	9.669,58	9.669,58
9.083	218810199083	PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	0,00	2.812,08	89,00	0,00	89,00	2.901,08	2.901,08
9.081	218810199101	REPASSE SUCUMBÊNCIA	0,00	9.726,85	0,00	0,00	0,00	9.726,85	9.726,85
9.082	218810301002	REGATE DEPOSITO JUDICIAL -SUCUMBENCIA	0,00	6.601,25	0,00	0,00	0,00	6.601,25	6.601,25
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	461910000	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.382.622,14	10.922.260,52	7.822.386,56	3.099.873,96	97.482.496,10	97.482.496,10
<b>Total do Fundo: 1</b>			76.460.000,00	166.785.343,96	17.597.132,03	7.822.390,91	9.774.741,12	176.560.085,08	100.100.085,08

### Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 TÍT. PÚBL. FC						77.933.609,63	
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						26.898.744,55	
114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						5.443.378,58	
114111001	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						2.398.980,00	
114111101	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 FIC 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 FIC FI EM PARTICIP.						179.642,81	
114111002	QUELUZ VALOR FIC 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 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO						3.425.702,04	
114110907	FIDC PREMIUM SENIOR						2.047.707,67	
114110907	LME REC MULTISSETORIAL 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 MULTISSETORIAL-SR2						11.415,13	
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3						10.743,75	
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4						5.743,75	
114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP						48.843.314,34	
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						78.526.824,38	
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA						68.238.573,38	
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA						7.011.303,99	

**Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF						40.964.785,32	
	114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						41.220.067,43	
		<b>Total Bancos:</b>						<b>473.307.738,79</b>	
		<b>Total Geral:</b>						<b>649.867.821,87</b>	



**Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019**

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orçada
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	76.480.000,00	67.127.302,68	6.049.928,34	4,35	6.049.923,99	73.177.226,67	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		5.275.419,14	624.943,17	0,00	624.943,17	5.900.362,31	
	<b>TOTAL DOS APORTES:</b>		94.382.622,14	10.922.260,52	7.822.386,56	3.099.873,96	97.482.496,10	
	<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>						473.307.736,79	
	<b>TOTAL BANCOS:</b>							
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		186.785.343,96	17.597.132,03	7.822.390,91	9.774.741,12	649.867.821,87	

*Raquel Valentim da Cunha*  
 RAQUEL VALENTIM DA CUNHA  
 CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO  
 1SP250407/O-0/SP

*Aginaldo Messias Rodrigues*  
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
 DIRETOR FINANCEIRO

*Antonio Agnelo Bonadio*  
 ANTONIO AGNELO BONADIO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE