

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

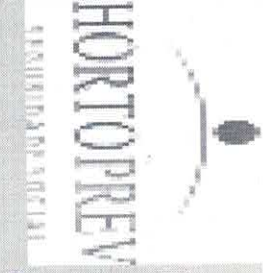
23/07/2020
09:03:30

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000-186

Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1	121801110100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMH	23.650.000,00	5.169.343,96	1.080.094,00	0,00	1.080.094,00	6.249.437,96	-17.400.562,04
2	121801110200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CMH	1.086.000,00	401.810,05	80.280,72	0,00	80.280,72	482.090,77	-603.909,23
3	121801110300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPSPMH	90.000,00	32.143,25	6.335,58	0,00	6.335,58	38.478,83	-51.521,17
15	121801110400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA CMH	0,00	3.193,16	0,00	0,00	0,00	3.193,16	3.193,16
16	121801110500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AUX DOENÇA PMH	0,00	406.794,58	0,00	0,00	0,00	406.794,58	406.794,58
17	121801110600	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LSV	0,00	4.277,92	340,40	0,00	340,40	4.618,32	4.618,32
22	121801110700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB	0,00	3.393.791,16	711.845,81	0,00	711.845,81	4.105.636,97	4.105.636,97
28	121801110800	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	36.909,23	11.662,06	5.831,03	5.831,03	42.740,26	42.740,26
27	121801110900	SERVIDOR AUX DOENÇA HORTOPREV	0,00	407,69	0,00	0,00	0,00	407,69	407,69
4	121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	380.000,00	177.802,45	37.823,31	0,00	37.823,31	215.625,76	-164.374,24
5	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00	17.039,76	3.357,53	0,00	3.357,53	20.397,29	-19.602,71
6	132100410100	RENDA FIXA - REM. DE INVESTIMENTO IPSPMH	4.300.000,00	2.288.398,13	45.878,81	0,00	45.878,81	2.334.276,94	-1.965.723,06
7	132100410200	RENDA VARIÁVEL - REM. INVESTIMENTO IPSPMH	700.000,00	205.848,44	17.000,00	0,00	17.000,00	222.848,44	-477.151,56
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	1.550.000,00	946.461,72	187.476,54	0,00	187.476,54	1.133.938,26	-416.061,74
14	199099110500	Outras Restituições - IPSPMH	10.000,00	132.375,78	15.959,84	0,00	15.959,84	148.335,62	138.335,62
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	614.354,10	122.829,61	0,00	122.829,61	737.183,71	-1.173.816,29
11	721803110300	PATRONAL IPSPMH	140.000,00	49.179,23	9.693,44	0,00	9.693,44	58.872,67	-81.127,33
18	721803110400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV	0,00	6.545,32	520,82	0,00	520,82	7.066,14	7.066,14
19	721803110500	PATRONAL PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	1.915.012,54	382.896,74	0,00	382.896,74	2.297.909,28	2.297.909,28
20	721803110600	PATRONAL FUNDEB CUSTO ESPECIAL	0,00	1.251.961,06	250.497,98	0,00	250.497,98	1.502.459,04	1.502.459,04
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	771.675,93	0,00	0,00	0,00	771.675,93	771.675,93
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	2.284,50	611,70	0,00	611,70	2.896,20	2.896,20
29	721803111100	PATRONAL SENTENÇA JUDICIAL	0,00	327.801,93	0,00	0,00	0,00	327.801,93	327.801,93
25	721803111200	PATRONAL CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	65.373,00	20.315,08	0,00	20.315,08	85.688,08	85.688,08
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

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



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000186

23/07/2020
09:03:31

Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada	
	13	721804120100 MILTAS E JUROS DE MORA PMH	100.000,00	43.662,77	0,00	0,00	0,00	43.662,77	-56.337,23	
			80.847.000,00	31.549.028,75	2.985.419,97	5.831,03	2.979.588,94	34.528.617,69	-46.318.382,31	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.334,98	1.765,77	0,00	1.765,77	11.100,75	11.100,75	
9.077	218810103001	ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - I	0,00	5.482,60	1.049,86	0,00	1.049,86	6.532,46	6.532,46	
9.003	218810104001	IRRF	0,00	1.159.960,26	245.336,19	0,00	245.336,19	1.405.296,45	1.405.296,45	
9.013	218810108001	ISS	0,00	1.001,05	280,88	0,00	280,88	1.281,93	1.281,93	
9.002	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	136.455,25	17.405,82	0,00	17.405,82	153.861,07	153.861,07	
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES A	0,00	32.143,25	6.335,58	0,00	6.335,58	38.478,83	38.478,83	
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	18.487,32	2.920,77	0,00	2.920,77	21.408,09	21.408,09	
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	5.159,31	310,54	0,00	310,54	5.469,85	5.469,85	
9.008	218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	3.407,03	560,96	0,00	560,96	3.967,99	3.967,99	
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURU INDIANA	0,00	2.661,42	450,88	0,00	450,88	3.112,30	3.112,30	
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	9.031,11	1.230,00	0,00	1.230,00	10.261,11	10.261,11	
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	12.432,50	1.842,50	0,00	1.842,50	14.275,00	14.275,00	
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	34.838,79	3.085,08	0,00	3.085,08	37.923,87	37.923,87	
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 - BENEFICIENCIA	0,00	126.220,31	26.142,82	0,00	26.142,82	152.363,13	152.363,13	
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	13.559,78	2.485,01	0,00	2.485,01	16.044,79	16.044,79	
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	350,00	50,00	0,00	50,00	400,00	400,00	
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	804,60	134,10	0,00	134,10	938,70	938,70	
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSSOCIAÇÃO	0,00	197,10	25,90	0,00	25,90	223,00	223,00	
9.089	218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	0,00	0,00	199,60	0,00	199,60	199,60	199,60	
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	1.472,40	238,00	0,00	238,00	1.710,40	1.710,40	
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	722.335,57	129.459,18	0,00	129.459,18	851.794,75	851.794,75	
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	240.206,35	20.491,62	0,00	20.491,62	260.697,97	260.697,97	
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	304.168,11	42.468,95	0,00	42.468,95	346.637,06	346.637,06	
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	

Página 2 de 6



Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	Codigo	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
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 EMPRE	0,00	541,88	0,00	0,00	0,00	541,88	541,88
9.017	218810199012	CESTA BÁSICA	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	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	3.172,00	265,00	0,00	265,00	3.437,00	3.437,00
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	195.643,02	1.513,87	0,00	1.513,87	197.156,89	197.156,89
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	3.731,93	712,33	0,00	712,33	4.444,26	4.444,26
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	3.573,47	3.573,47	0,00	3.573,47	7.146,94	7.146,94
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS			0,00	3.086.171,43	510.334,68	0,00	510.334,68	3.576.506,11	3.576.506,11
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	28.033.239,08	12.174.982,35	122.991,94	12.051.990,41	40.085.229,49	40.085.229,49
Total do Fundo: 1			80.847.000,00	62.648.439,26	15.670.737,00	128.822,97	15.541.914,03	78.190.353,29	-2.656.646,71

Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	114110601	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO							114.413,89
	114110601	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO							36.010,83
	114110601	C/C - SANTANDER BENEFICIO							16.760,35
	114110601	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL							143.248,37
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC							47.880.132,33
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP							55.102.065,89
	114110901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC							7.727.918,63
	114111101	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII							3.380.000,00
	114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC FIAÇÕES							21.877.760,32
	114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES							24.155.652,52
	114111005	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL							1.289.720,88
	114111005	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FII EM PARTICIP							7.275.542,15
	114110906	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							971.978,74
	114111101	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND							382.054,20
	114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FII EM PARTICIP.							640,98
	114111101	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII							4.903.018,34
	114111101	AQUILA FII							2.044.456,38
	114110906	LME REC. IMA B FII RENDA FIXA PREVIDENCIARIO							3.832.557,60
	114110907	FIDC PREMIUM SENIOR							1.860.759,49
	114110907	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR							1.926.713,32
	114110906	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B							1.261.044,81
	114111003	LEME FIC FIM CP							221.821,76
	114110907	FIDC TRENDBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2							1.760,88
	114110907	FIDC TRENDBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3							1.657,31
	114110907	FIDC TRENDBANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4							886,02
	114110901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP							55.633.950,24
	114110901	CARTEIRA PRÓPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA							88.318.065,99
	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							58.182.748,23
	114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA							17.713.357,78
	114110904	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF							47.993.612,34
	114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI							46.127.643,40

Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red. 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 I RF						45.846.027,99	
Total Bancos:							575.955.191,00	
Total Geral:							654.145.544,29	

Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	80.847.000,00	31.549.028,75	2.985.419,97	5.831,03	2.979.588,94	34.528.617,69	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		3.066.171,43	510.334,68	0,00	510.334,68	3.576.506,11	
	TOTAL DOS APORTES:							
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		28.033.239,08	12.174.982,35	122.991,94	12.051.990,41	40.085.229,49	
	TOTAL BANCOS:						575.955.191,00	
	TOTAL DAS RECEITAS:		62.648.439,26	15.670.737,00	128.822,97	15.541.914,03	654.145.544,29	

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

Aginaldo Messias Rodrigues
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
 ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE