



HORTOPREV

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000-186

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

27/05/2020
10:25:31

Balancete da Receita de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1	HORTOPREV							
ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110100 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMH	23.650.000,00	3.070.218,66	1.019.394,00	0,00	1.019.394,00	4.089.612,66	-19.560.387,34
2	121801110200 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CMH	1.086.000,00	239.595,75	79.840,90	0,00	79.840,90	319.436,65	-766.563,35
3	121801110300 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPSPMH	90.000,00	19.472,09	6.335,58	0,00	6.335,58	25.807,67	-64.192,33
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	405.921,48	873,10	0,00	873,10	406.794,58	406.794,58
17	121801110600 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LSV	0,00	2.309,16	1.199,04	0,00	1.199,04	3.508,20	3.508,20
22	121801110700 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB	0,00	1.999.300,82	679.903,69	0,00	679.903,69	2.679.204,51	2.679.204,51
28	121801110800 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	32.709,06	0,00	0,00	0,00	32.709,06	32.709,06
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	102.562,53	37.462,24	0,00	37.462,24	140.024,77	-239.975,23
5	121801310000 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00	10.235,39	3.031,84	0,00	3.031,84	13.267,23	-26.732,77
6	132100410100 RENDA FIXA - REM. DE INVESTIMENTO IPSMH	4.300.000,00	895.139,15	984.605,60	0,00	984.605,60	1.879.744,75	-2.420.255,25
7	132100410200 RENDA VARIÁVEL - REM. INVESTIMENTO IPSMH	700.000,00	169.862,12	17.590,54	0,00	17.590,54	187.452,66	-512.547,34
8	199003110000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	1.550.000,00	564.602,84	190.929,44	0,00	190.929,44	755.532,28	-794.467,72
14	199099110500 Outras Restituições - IPSPMH	10.000,00	99.531,91	15.633,29	0,00	15.633,29	115.165,20	105.165,20
9	721803110100 PATRONAL PMH	46.360.000,00	4.697.433,71	1.559.672,96	0,00	1.559.672,96	6.257.106,67	-40.102.893,33
10	721803110200 PATRONAL CMH	1.911.000,00	366.581,76	122.156,70	0,00	122.156,70	488.738,46	-1.422.261,54
11	721803110300 PATRONAL IPSPMH	140.000,00	29.792,35	9.693,44	0,00	9.693,44	39.485,79	-100.514,21
18	721803110400 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LSV	0,00	3.533,07	1.834,56	0,00	1.834,56	5.367,63	5.367,63
19	721803110500 PATRONAL PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	1.151.475,42	381.279,80	0,00	381.279,80	1.532.755,22	1.532.755,22
20	721803110600 PATRONAL FUNDEB CUSTO ESPECIAL	0,00	748.708,74	252.114,92	0,00	252.114,92	1.000.823,66	1.000.823,66
21	721803110700 PATRONAL FUNDEB	0,00	3.058.932,19	1.040.253,34	0,00	1.040.253,34	4.099.185,53	4.099.185,53
23	721803110800 PATRONAL AUX DOENÇA PMH	0,00	621.449,96	150.225,97	0,00	150.225,97	771.675,93	771.675,93
24	721803110900 PATRONAL AUX DOENÇA CMH	0,00	3.644,72	1.221,40	0,00	1.221,40	4.866,12	4.866,12
26	721803111000 PATRONAL IPSPMH - CUSTO ESPECIAL	0,00	1.370,70	456,90	0,00	456,90	1.827,60	1.827,60
29	721803111100 PATRONAL SENTENÇA JUDICIAL	0,00	303.489,24	6.747,28	0,00	6.747,28	310.236,52	310.236,52
25	721803111200 PATRONAL CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	39.223,80	13.074,60	0,00	13.074,60	52.298,40	52.298,40
30	721803111300 PATRONAL AUX DOENÇA EFETIVOS HORTOPREV	0,00	0,00	1.549,79	0,00	1.549,79	1.549,79	1.549,79
12	721804110100 PARCELAMENTO DE DEBITOS PMH	530.000,00	132.423,78	44.141,26	0,00	44.141,26	176.565,04	-353.434,96

[Handwritten signature]

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



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

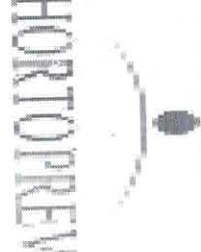
Balancete da Receita de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
		100.000,00	32.858,50	10.804,27	0,00	10.804,27	43.662,77	-56.337,23
13	721804120100 MILITAS E JURROS DE MORA PMH	80.847.000,00	18.805.979,75	6.632.026,45	0,00	6.632.026,45	25.438.006,20	-55.408.993,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
9.001	218810102001 INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.628,74	1.940,47	0,00	1.940,47	7.569,21	7.569,21
9.077	218810103001 ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES - I	0,00	3.382,88	1.049,86	0,00	1.049,86	4.432,74	4.432,74
9.003	218810104001 IRRF	0,00	679.730,55	239.708,04	0,00	239.708,04	919.438,59	919.438,59
9.013	218810108001 ISS	0,00	477,83	248,09	0,00	248,09	725,92	725,92
9.002	218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	99.553,61	18.450,82	0,00	18.450,82	118.004,43	118.004,43
9.062	218810111048 CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES A	0,00	19.472,09	6.335,58	0,00	6.335,58	25.807,67	25.807,67
9.005	218810113001 SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	12.776,16	2.855,58	0,00	2.855,58	15.631,74	15.631,74
9.007	218810113003 SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	4.573,53	275,24	0,00	275,24	4.848,77	4.848,77
9.008	218810113004 SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	2.277,04	569,03	0,00	569,03	2.846,07	2.846,07
9.009	218810113005 SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	1.759,66	450,88	0,00	450,88	2.210,54	2.210,54
9.020	218810113015 ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	6.631,11	1.170,00	0,00	1.170,00	7.801,11	7.801,11
9.028	218810113023 ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	8.830,00	1.760,00	0,00	1.760,00	10.590,00	10.590,00
9.043	218810113034 ASSOC. GM - SERVICARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	29.381,92	2.525,94	0,00	2.525,94	31.907,86	31.907,86
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	75.432,22	24.901,97	0,00	24.901,97	100.334,19	100.334,19
9.051	218810113040 SINDICATO SEICON	0,00	8.495,69	2.476,46	0,00	2.476,46	10.972,15	10.972,15
9.075	218810113057 JURIDICO GM	0,00	250,00	50,00	0,00	50,00	300,00	300,00
9.084	218810113084 PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	536,40	134,10	0,00	134,10	670,50	670,50
9.085	218810113085 PLANO FUNERARIO ASSSOCIAÇÃO	0,00	145,30	25,90	0,00	25,90	171,20	171,20
9.079	218810113102 SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	996,40	238,00	0,00	238,00	1.234,40	1.234,40
9.010	218810115006 EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	463.381,02	130.120,64	0,00	130.120,64	593.501,66	593.501,66
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	202.184,44	17.587,87	0,00	17.587,87	219.772,31	219.772,31
9.021	218810115016 EMPREST. BANCO ALFA	0,00	219.035,42	42.663,74	0,00	42.663,74	261.699,16	261.699,16
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

Balancete da Receita de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
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 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	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	2.642,00	265,00	0,00	265,00	2.907,00	2.907,00
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	192.615,28	1.513,87	0,00	1.513,87	194.129,15	194.129,15
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	2.307,27	712,33	0,00	712,33	3.019,60	3.019,60
9.083	218810199083	PLANO SAUDE UNIMED CAMARA	0,00	413,04	0,00	0,00	0,00	413,04	413,04
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	7.618.946,27	9.458.914,79	0,00	9.458.914,79	17.077.861,06	17.077.861,06
Total do Fundo: 1			80.847.000,00	28.487.764,50	16.588.970,65	0,00	16.588.970,65	45.076.735,15	-35.770.264,85





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

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/000-186

Balancete da Receita de: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						47.880.132,33	
114110901	BB PREVIDENCIARIO IMA B TP						55.102.065,89	
114110901	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						7.727.918,63	
114110901	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						3.380.000,00	
114111001	AZ QUESTAÇÕES 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 FI 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 FI 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 FI 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 TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR2						1.760,88	
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR3						1.657,31	
114110907	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISSETORIAL-SR4						886,02	
114110901	CAIXA IDKA IPCA ZA TITULOS PUBLICOS RF LP						55.633.950,24	
114110901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						88.318.065,99	
114110908	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS 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	

[Handwritten signature]

Balancete da Receita de: 01/04/2020 a 30/04/2020

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:						621.031.926,15	




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

HORTOPREV

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

27/05/2020
10.25.32

Balancete da Receita de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		80.847.000,00	18.805.979,75	6.632.026,45	0,00	6.632.026,45	25.438.006,20	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			2.062.838,48	498.029,41	0,00	498.029,41	2.560.867,89	
TOTAL DOS APORTES:			7.618.946,27	9.458.914,79	0,00	9.458.914,79	17.077.861,06	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:							575.955.191,00	
TOTAL BANCOS:			28.487.764,50	16.588.970,65	0,00	16.588.970,65	621.031.926,15	
TOTAL DAS RECEITAS:								

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

Aginaldo
 AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
 ANTONIO AGNELO BONADIO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE