



Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1	ORÇAMENTÁRIA								
1	12150110100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH	31.720.000,00	9.884.760,54	1.252.553,98	0,00	1.252.553,98	11.147.314,52	-20.572.685,48
2	12150110200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMH	1.410.000,00	871.592,63	120.484,78	0,00	120.484,78	992.077,41	-417.922,59
3	12150110300000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPSPMH	140.000,00	69.366,82	10.840,13	0,00	10.840,13	80.236,95	-59.763,05
25	12150110400000	Contribuição Servidor Cedido Outro Órgão	0,00	23.309,25	2.350,68	0,00	2.350,68	25.659,93	25.659,93
26	12150110500000	Contribuição Servidor Ativo - FUNDEB	0,00	9.434.695,18	1.353.500,73	0,00	1.353.500,73	10.788.195,91	10.788.195,91
30	12150110600000	Contribuição Servidor Sentença Judicial	0,00	187.868,34	10.373,23	0,00	10.373,23	198.241,57	198.241,57
32	12150110700000	Contribuição Servidor LSV PMH	0,00	5.448,47	1.151,70	0,00	1.151,70	6.600,17	6.600,17
4	1215012101000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	822.000,00	555.700,30	95.067,97	0,00	95.067,97	650.768,27	-171.231,73
29	1215013101000000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas	0,00	38.033,66	5.085,77	0,00	5.085,77	43.119,43	43.119,43
5	1215021101000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH	32.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.290.000,00
6	1215021102000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.000,00
7	1215021103000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00
8	1215021104000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH CUSTO	13.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.270.000,00
9	1215021105000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH CUS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
10	1215021106000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH CUSTO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
11	1215021201000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00
12	1215021301000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa P	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.000,00
13	1321040101000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	4.000.000,00	7.008.952,01	45.878,81	0,00	45.878,81	7.054.830,82	3.054.830,82
14	1321040102000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	50.000,00	171.931,86	21.925,62	0,00	21.925,62	193.857,48	143.857,48
15	1999030100000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	2.400.000,00	1.687.615,63	214.740,23	0,00	214.740,23	1.902.355,86	-497.644,14
33	1999992101000000	Outras Receitas	0,00	2.838,55	0,00	0,00	0,00	2.838,55	2.838,55
16	7215021101000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMH	0,00	10.021.615,50	1.379.598,66	0,00	1.379.598,66	11.401.214,16	11.401.214,16
17	7215021102000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMH	0,00	895.773,48	132.705,37	0,00	132.705,37	1.028.478,85	1.028.478,85
18	7215021103000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPSPMH	0,00	71.431,93	11.939,63	0,00	11.939,63	83.371,56	83.371,56
19	7215021104000000	Contribuição Patronal - PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	4.918.682,67	1.705.067,71	0,00	1.705.067,71	6.623.750,38	6.623.750,38
20	7215021105000000	Contribuição Patronal - IPSPMH CUSTO ESPECIAL	0,00	14.286,05	1.707.675,91	0,00	2.608,20	16.894,25	16.894,25
21	7215021106000000	Contribuição Patronal - CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	181.348,69	31.124,53	0,00	31.124,53	212.473,22	212.473,22
24	7215021107000000	Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Órgão	0,00	23.146,11	2.589,10	0,00	2.589,10	25.735,21	25.735,21
27	7215021108000000	Contribuição Patronal FUNDEB	0,00	9.570.033,12	1.490.785,59	0,00	1.490.785,59	11.060.818,71	11.060.818,71

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
28	721502110900000	Contribuição Patronal FUNDEB - CUSTO ESPECIAL	0,00	4.342.540,66	0,00	0,00	0,00	4.342.540,66	4.342.540,66
31	721502111000000	Contribuição Patronal LSV PMIH	0,00	5.448,47	1.268,52	54,89	1.213,63	6.662,10	6.662,10
22	721502120100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	0,00	525.174,27	80.480,32	0,00	80.480,32	605.654,59	605.654,59
23	721502130100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Divida Ativa P	0,00	1.909.322,24	238.665,28	0,00	238.665,28	2.147.987,52	2.147.987,52
34	721502210100000	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Pa	0,00	357.129,89	42.405,11	10,00	42.395,11	399.525,00	399.525,00
			91.046.000,00	62.788.076,32	9.958.259,36	1.705.132,60	8.253.126,76	71.041.203,08	-20.004.796,92

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.103	218810105001	RESTITUIÇÃO SERVIDOR JOSE HUMBERTO ZANOTTI	0,00	0,00	51.967,72	0,00	51.967,72	51.967,72	51.967,72
9.002	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	156.980,70	24.735,47	0,00	24.735,47	181.716,17	181.716,17
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS	0,00	69.396,82	10.840,13	0,00	10.840,13	80.236,95	80.236,95
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	32.049,52	5.236,37	0,00	5.236,37	37.285,89	37.285,89
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTAO COMPRAS	0,00	12.533,75	1.553,55	0,00	1.553,55	14.087,30	14.087,30
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	5.781,76	423,85	0,00	423,85	6.205,61	6.205,61
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	20.349,00	2.888,00	0,00	2.888,00	23.237,00	23.237,00
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	26.067,50	3.932,50	0,00	3.932,50	30.000,00	30.000,00
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVICARD (CARTAO COMPRAS)	0,00	47.071,09	8.379,30	0,00	8.379,30	55.450,39	55.450,39
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	219.241,11	29.184,02	0,00	29.184,02	248.425,13	248.425,13
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	7.358,64	1.420,79	0,00	1.420,79	8.779,43	8.779,43
9.075	218810113057	JURIDICO GM	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9.084	218810113084	PLANO FUNERARIO SINDICATO	0,00	1.460,20	193,70	0,00	193,70	1.653,90	1.653,90
9.085	218810113085	PLANO FUNERARIO ASSSOCIAÇÃO	0,00	1.020,00	140,00	0,00	140,00	1.160,00	1.160,00
9.089	218810113089	PLANO TIM - SINDICATO	0,00	3.799,85	459,20	0,00	459,20	4.259,05	4.259,05
9.091	218810113091	COOPUS SAUDE - SINDICATO	0,00	5.320,32	665,04	0,00	665,04	5.985,36	5.985,36
9.094	218810113094	TELEFONIA TIM - ASSOCIAÇÃO	0,00	4.358,00	604,00	0,00	604,00	4.962,00	4.962,00
9.095	218810113095	TELEFONIA NEXTEL ASSOCIAÇÃO	0,00	1.379,00	105,00	0,00	105,00	1.484,00	1.484,00
9.096	218810113096	ODONTOLOGICO PREVIDENT ASSOCIAÇÃO	0,00	523,90	84,50	0,00	84,50	608,40	608,40
9.097	218810113097	CARTAO 008 CARDS	0,00	5.840,98	354,00	0,00	354,00	6.194,98	6.194,98
9.098	218810113098	GOR CARE SAUDE (PLANO DE SAUDE)	0,00	29.729,37	4.031,26	0,00	4.031,26	33.760,63	33.760,63
9.079	218810113102	SINDICATO - ODONTO SÃO FRANCISCO	0,00	3.844,20	425,70	0,00	425,70	4.269,90	4.269,90
9.010	218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.521.587,37	228.408,81	0,00	228.408,81	1.749.996,18	1.749.996,18
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	324.619,36	50.624,68	0,00	50.624,68	375.244,04	375.244,04



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

10/10/2022
11:45:57

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	524.627,44	78.469,84	0,00	78.469,84	603.097,28	603.097,28
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	24.523,63	2.990,20	0,00	2.990,20	27.513,83	27.513,83
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	3.942,40	966,40	0,00	966,40	4.908,80	4.908,80
9.099	218810199099	ASPH - PARCELADOS	0,00	2.375,18	623,87	0,00	623,87	2.999,05	2.999,05
9.082	218810301002	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	0,00	3.470,22	0,00	0,00	0,00	3.470,22	3.470,22
9.092	218810301092	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDIC	0,00	606,20	0,00	0,00	0,00	606,20	606,20
9.003	218820104001	IRRF	0,00	3.366.782,88	501.870,50	51.967,72	449.902,78	3.806.685,66	3.806.685,66
9.001	218830102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	18.970,53	2.924,03	0,00	2.924,03	21.894,56	21.894,56
9.004	218830102002	INSS	0,00	1.980,45	318,56	0,00	318,56	2.299,01	2.299,01
9.013	218850108001	ISS	0,00	3.459,94	417,26	0,00	417,26	3.877,20	3.877,20

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
0	449110000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	0,00	93.812,86	0,00	93.812,86	93.812,86	93.812,86
0	461910000	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.436.345,79	5.136.582,64	0,00	5.136.582,64	59.572.928,43	59.572.928,43
		Total do Fundo: 1	91.046.000,00	123.665.973,42	16.203.893,11	1.757.100,32	14.446.792,79	138.112.766,21	47.066.766,21

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod. Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	111110602	C/C - BANCO DO BRASIL BENEFICIO						6.296,87	
	111110602	C/C - BANCO DO BRASIL CUSTEIO						33.847,10	
	111110602	C/C - SANTANDER BENEFICIO						12.448,85	
	111110602	C/C - CAIXA ECON. FEDERAL						167.264,08	
	144419901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						31.061.409,44	
	144419901	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP						71.319.331,08	
	144419901	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TÍT. PÚBL. FC						14.572.054,26	
	144419901	FUNDO INVESTIMENTO IMOB AGENCIA CAIXA - FII						2.049.800,00	
	144419901	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES						45.867.496,84	
	144419901	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL						1.511.026,03	
	144419901	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP						529.381,65	
	144419901	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						397.228,27	
	144419901	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND						235.951,74	
	144419901	AQUILA FII						1.184.859,74	
	144419901	LME REC IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO						3.594.177,57	
	144419901	FIDC PREMIUM SENIOR						1.867.685,15	
	144419901	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR						1.820.932,04	
	144419901	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B						604.301,57	
	144419901	LEME FIC FIM CP						219.209,23	
	144419901	CAIXA IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP						101.547.634,98	
	144419901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA						51.135.546,92	
	144419901	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF						61.099.715,89	
	144419901	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI						48.282.344,36	
	144419901	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES						25.876.031,05	
	144419901	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I RF						49.294.066,98	
	144419901	SCHRÖDER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE						26.602.191,95	
	144419901	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE						14.125.569,64	
	144419901	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV CEF CUSTODIA - CURVA						67.647.797,39	
	144419901	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS						23.958.903,83	



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

10/10/2022
11:45:57

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	Total Bancos:						646.424.484,50	
	Total Geral:						784.537.250,71	



INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA
 - Hortolândia/SP
 CNPJ:01.335.616/0001-86

10/10/2022
 11:45:57

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orgada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		91.046.000,00	62.788.076,32	9.958.259,36	1.705.132,60	8.253.126,76	71.041.203,08	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			6.441.551,31	1.015.238,25	51.967,72	963.270,53	7.404.821,84	
TOTAL DOS APORTES:			54.436.345,79	5.230.395,50	0,00	5.230.395,50	59.666.741,29	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:							646.424.484,50	
TOTAL BANCOS:								
TOTAL DAS RECEITAS:			123.665.973,42	16.203.893,11	1.757.100,32	14.446.792,79	784.537.250,71	

Raquiel Valentim da Cunha
 Raquel Valentim da Cunha
 Contabilista Previdenciário
 1SP250407/O-0/SP

Aclair Furtado Pesse
 Aclair Furtado Pesse
 Diretor Administrativo/Financeiro

Antonio Agnelo Bonadio
 Antonio Agnelo Bonadio
 Diretor Superintendente