

IPSPMH - Inst.Prev.dos Serv.Municipais de Hortolândia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	3.898.986,14	3.898.986,14	84.125.000,00	-80.226.013,86
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	3.667.418,88	3.667.418,88	47.670.000,00	-44.002.581,12
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.667.418,88	3.667.418,88	47.670.000,00	-44.002.581,12
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.667.418,88	3.667.418,88	47.670.000,00	-44.002.581,12
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.667.418,88	3.667.418,88	47.670.000,00	-44.002.581,12
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.667.418,88	3.667.418,88	47.670.000,00	-44.002.581,12
12150111001	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMH	3.478.782,98	3.478.782,98	45.570.000,00	-42.091.217,02
12150111002	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMH	1.713.368,59	1.713.368,59	23.771.000,00	-22.057.631,41
12150111003	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSPMH	0,00	0,00	1.690.000,00	-1.690.000,00
12150111005	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	14.375,64	14.375,64	260.000,00	-245.624,36
12150111006	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	1.661.295,20	1.661.295,20	19.629.000,00	-17.967.704,80
12150111007	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL	82.319,10	82.319,10	220.000,00	-137.680,90
12150111008	0004	0026	Contribuição Servidor Cedido Outro Órgão – Principal	6.453,10	6.453,10	0,00	6.453,10
12150120000	0004	0026	Contribuição do Servidor Civil Ativo LSV	971,35	971,35	0,00	971,35
12150121001	0004	0006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	179.820,45	179.820,45	1.900.000,00	-1.720.179,55
12150130000	0004	0007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	179.820,45	179.820,45	1.900.000,00	-1.720.179,55
12150131001	0004	0007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS – PR	8.815,45	8.815,45	200.000,00	-191.184,55
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	8.815,45	8.815,45	200.000,00	-191.184,55
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	19.623,00	19.623,00	33.255.000,00	-33.235.377,00
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.623,00	19.623,00	33.255.000,00	-33.235.377,00
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	19.623,00	19.623,00	33.255.000,00	-33.235.377,00
13210401001	0004	0008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	33.000.000,00	-33.000.000,00
13210401002	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA VARIÁVEL	19.623,00	19.623,00	255.000,00	-235.377,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.944,26	211.944,26	3.200.000,00	-2.988.055,74
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	211.944,26	211.944,26	3.200.000,00	-2.988.055,74
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.944,26	211.944,26	3.200.000,00	-2.988.055,74
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	197.419,30	197.419,30	3.200.000,00	-3.002.580,70
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	197.419,30	197.419,30	3.200.000,00	-3.002.580,70

IPSPMH - Inst.Prev.dos Serv.Municipais de Hortolândia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999900000			OUTRAS RECEITAS	14.524,96	14.524,96	0,00	14.524,96
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	14.524,96	14.524,96	0,00	14.524,96
19999921000	0004	0034	Outras Receitas	14.524,96	14.524,96	0,00	14.524,96
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.209.254,40	4.209.254,40	102.363.000,00	-98.153.745,60
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.483.031,43	3.483.031,43	92.593.000,00	-89.109.968,57
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.483.031,43	3.483.031,43	92.593.000,00	-89.109.968,57
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	3.123.912,03	3.123.912,03	88.677.000,00	-85.553.087,97
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	3.123.912,03	3.123.912,03	88.442.000,00	-85.318.087,97
72150211001	0004	0011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMH	1.575.075,11	1.575.075,11	25.642.500,00	-24.067.424,89
72150211002	0004	0012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CMH	0,00	0,00	1.830.000,00	-1.830.000,00
72150211003	0004	0013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSPMH	13.215,32	13.215,32	281.000,00	-267.784,68
72150211004	0004	0014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	38.600.000,00	-38.600.000,00
72150211005	0004	0015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSPMH CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
72150211006	0004	0016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	880.000,00	-880.000,00
72150211008	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB	1.527.206,13	1.527.206,13	21.172.500,00	-19.645.293,87
72150211009	0004	0025	Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Órgão	7.315,04	7.315,04	0,00	7.315,04
72150211010	0004	0027	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - LSV	1.100,43	1.100,43	0,00	1.100,43
72150220000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	235.000,00	-235.000,00
72150221000	0004	0020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	235.000,00	-235.000,00
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	359.119,40	359.119,40	3.916.000,00	-3.556.880,60
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	359.119,40	359.119,40	3.916.000,00	-3.556.880,60
72155111005	0004	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 44/2021	152.274,28	152.274,28	2.615.000,00	-2.462.725,72
72155111006	0004	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02024/2017	4.579,07	4.579,07	0,00	4.579,07
72155111007	0004	0030	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02047/2017	19.018,30	19.018,30	0,00	19.018,30
72155111008	0004	0032	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - 0698/2021	42.249,74	42.249,74	0,00	42.249,74
72155112000			Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFFS	140.998,01	140.998,01	1.301.000,00	-1.160.001,99
72155112005	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 044/20214	93.574,43	93.574,43	1.301.000,00	-1.207.425,57
72155112006	0004	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 02024/2017	4.886,35	4.886,35	0,00	4.886,35

IPSPMH - Inst.Prev.dos Serv.Municipais de Hortolândia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72155112007	0004	0031	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - 0204/7/2017	20.294,53	20.294,53	0,00	20.294,53
72155112008	0004	0033	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 698/2021	22.242,70	22.242,70	0,00	22.242,70
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	726.222,97	726.222,97	9.770.000,00	-9.043.777,03
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	726.222,97	726.222,97	9.770.000,00	-9.043.777,03
76110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	726.222,97	726.222,97	9.770.000,00	-9.043.777,03
76115000000			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	726.222,97	726.222,97	9.770.000,00	-9.043.777,03
76115010000			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS	726.222,97	726.222,97	9.770.000,00	-9.043.777,03
76115011000	0004	0021	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - PMH	723.142,48	723.142,48	9.350.000,00	-8.626.857,52
76115011001	0004	0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - CMH	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
76115011002	0004	0023	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - IPSPMH	3.080,49	3.080,49	60.000,00	-56.919,51
Total				8.108.240,54	8.108.240,54	186.488.000,00	-178.379.759,46
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				8.108.240,54	8.108.240,54	186.488.000,00	-178.379.759,46

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

Maria Luísa Denadai
Diretor Administrativo/Financeiro

Alcir Furtado Pesse
Diretor Superintendente