

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	8.016.716,35	11.915.702,49	84.125.000,00	-72.209.297,51
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	3.829.915,18	7.497.334,06	47.670.000,00	-40.172.665,94
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.829.915,18	7.497.334,06	47.670.000,00	-40.172.665,94
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.829.915,18	7.497.334,06	47.670.000,00	-40.172.665,94
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.829.915,18	7.497.334,06	47.670.000,00	-40.172.665,94
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.631.640,07	7.110.423,05	45.570.000,00	-38.459.576,95
1215011001	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMH	1.687.375,13	3.400.743,72	23.771.000,00	-20.370.256,28
1215011002	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMH	130.592,60	130.592,60	1.690.000,00	-1.559.407,40
1215011003	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSPMH	14.314,19	28.689,83	260.000,00	-231.310,17
1215011005	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNDEB	1.662.380,60	3.323.675,80	19.629.000,00	-16.305.324,20
1215011006	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL	132.772,92	215.092,02	220.000,00	-4.907,98
1215011007	0004	0024	Contribuição Servidor Cedido Outro Órgão – Principal	3.226,55	9.679,65	0,00	9.679,65
1215011008	0004	0026	Contribuição do Servidor Civil Ativo LSV	978,08	1.949,43	0,00	1.949,43
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	189.511,26	369.331,71	1.900.000,00	-1.530.668,29
1215012001	0004	0006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	189.511,26	369.331,71	1.900.000,00	-1.530.668,29
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	8.763,85	17.579,30	200.000,00	-182.420,70
1215013001	0004	0007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS – PR	8.763,85	17.579,30	200.000,00	-182.420,70
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.889.652,27	3.909.275,27	33.255.000,00	-29.345.724,73
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	3.889.652,27	3.909.275,27	33.255.000,00	-29.345.724,73
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.889.652,27	3.909.275,27	33.255.000,00	-29.345.724,73
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.889.652,27	3.909.275,27	33.255.000,00	-29.345.724,73
1321040100	0004	0008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA FIXA	3.888.094,19	3.888.094,19	33.000.000,00	-29.111.905,81
1321040102	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA VARIÁVEL	1.558,08	21.181,08	255.000,00	-233.818,92
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.148,90	509.093,16	3.200.000,00	-2.690.906,84
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	297.148,90	509.093,16	3.200.000,00	-2.690.906,84
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.148,90	509.093,16	3.200.000,00	-2.690.906,84
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	299.349,03	496.768,33	3.200.000,00	-2.703.231,67
1999030100	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	299.349,03	496.768,33	3.200.000,00	-2.703.231,67

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999900000			OUTRAS RECEITAS	-2.200,13	12.324,83	0,00	12.324,83
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	-2.200,13	12.324,83	0,00	12.324,83
19999921000	0004	0034	Outras Receitas	-2.200,13	12.324,83	0,00	12.324,83
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.495.764,52	8.705.018,92	102.363.000,00	-93.657.981,08
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.746.908,16	7.229.939,59	92.593.000,00	-85.363.060,41
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.746.908,16	7.229.939,59	92.593.000,00	-85.363.060,41
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	3.385.504,57	6.509.416,60	88.677.000,00	-82.167.583,40
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	3.217.359,26	6.341.271,29	88.442.000,00	-82.100.728,71
72150211001	0004	0011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMH	1.551.179,91	3.126.255,02	25.642.500,00	-22.516.244,98
72150211002	0004	0012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CMH	120.051,87	120.051,87	1.830.000,00	-1.709.948,13
72150211003	0004	0013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSPMH	13.158,83	26.374,15	281.000,00	-254.625,85
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	1.528.203,14	3.055.409,27	21.172.500,00	-18.117.090,73
72150211009	0004	0025	Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Órgão	3.657,52	10.972,56	0,00	10.972,56
72150211010	0004	0027	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - LSV	1.107,99	2.208,42	0,00	2.208,42
72150220000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	168.145,31	168.145,31	235.000,00	-66.854,69
72150221000	0004	0020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	168.145,31	168.145,31	235.000,00	-66.854,69
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	361.403,59	720.522,99	3.916.000,00	-3.195.477,01
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	361.403,59	720.522,99	3.916.000,00	-3.195.477,01
72155111005	0004	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 44/2021	152.274,28	304.548,56	2.615.000,00	-2.310.451,44
72155111006	0004	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02024/2017	4.579,07	9.158,14	0,00	9.158,14
72155111007	0004	0030	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02047/2017	19.018,30	38.036,60	0,00	38.036,60
72155111008	0004	0032	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - 0698/2021	42.249,74	84.499,48	0,00	84.499,48
72155112000			Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFFS	143.282,20	284.280,21	1.301.000,00	-1.016.719,79
72155112005	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 044/20214	95.186,25	188.760,68	1.301.000,00	-1.112.239,32
72155112006	0004	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 02024/2017	4.934,62	9.820,97	0,00	9.820,97

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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	20.495,02	40.789,55	0,00	40.789,55
72155112008	0004	0033	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 698/2021	22.666,31	44.909,01	0,00	44.909,01
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	748.856,36	1.475.079,33	9.770.000,00	-8.294.920,67
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	748.856,36	1.475.079,33	9.770.000,00	-8.294.920,67
76110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	748.856,36	1.475.079,33	9.770.000,00	-8.294.920,67
76115000000			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	748.856,36	1.475.079,33	9.770.000,00	-8.294.920,67
76115010000			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS	748.856,36	1.475.079,33	9.770.000,00	-8.294.920,67
76115011000	0004	0021	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - PMH	717.804,91	1.440.947,39	9.350.000,00	-7.909.052,61
76115011001	0004	0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - CMH	27.984,12	27.984,12	360.000,00	-332.015,88
76115011002	0004	0023	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - IPSPMH	3.067,33	6.147,82	60.000,00	-53.852,18
Total				12.512.480,87	20.620.721,41	186.488.000,00	-165.867.278,59
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				12.512.480,87	20.620.721,41	186.488.000,00	-165.867.278,59

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

Maria Luísa Denadai
Diretor Administrativo/Financeiro

Alcir Furtado Pesse
Diretor Superintendente