

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	4.353.001,82	35.090.083,55	84.125.000,00	-49.034.916,45
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	4.073.665,78	23.221.318,24	47.670.000,00	-24.448.681,76
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.073.665,78	23.221.318,24	47.670.000,00	-24.448.681,76
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.073.665,78	23.221.318,24	47.670.000,00	-24.448.681,76
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.073.665,78	23.221.318,24	47.670.000,00	-24.448.681,76
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.818.915,17	21.890.076,75	45.570.000,00	-23.679.923,25
12150111001	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMH - PLANO PREVIDENCIARIO	690.471,21	7.036.607,56	23.771.000,00	-16.734.392,44
12150111002	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMH	14.471,17	307.529,42	1.690.000,00	-1.382.470,58
12150111003	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSPMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.430,68	60.364,07	260.000,00	-199.635,93
12150111005	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNDEB - PLANO PREVIDENCIARIO	861.915,66	7.416.571,55	19.629.000,00	-12.212.428,45
12150111006	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL - Plano Previdenciário - Executivo	8.212,88	397.074,39	220.000,00	177.074,39
12150111007	0004	0024	Contribuição Servidor Cedido Outro Órgão - Principal	0,00	10.916,50	0,00	10.916,50
12150111008	0004	0026	Contribuição do Servidor Civil Ativo LSV -Plano Previdenciário	0,00	1.971,33	0,00	1.971,33
12150111009	0004	0044	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPSPMH - Plano Financeiro	3.075,17	8.840,25	0,00	8.840,25
12150111010	0004	0053	Contribuição do Servidor Sentença Judicial - Plano Financeiro - Executivo	66.513,18	435.841,31	0,00	435.841,31
12150111011	0004	0054	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Legislativo - CMH	130.039,56	371.958,48	0,00	371.958,48
12150111012	0004	0057	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH - PLANO FINANCEIRO	1.132.812,26	3.233.774,71	0,00	3.233.774,71
12150111013	0004	0059	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb - Plano Financeiro	900.996,29	2.604.815,60	0,00	2.604.815,60
12150111014	0004	0060	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - LSV - Plano Financeiro	977,11	3.811,58	0,00	3.811,58
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	245.644,58	1.277.618,92	1.900.000,00	-622.381,08
12150121001	0004	0006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	415.502,02	1.900.000,00	-1.484.497,98
12150121003	0004	0036	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro -Poder Executivo	180.530,31	692.002,13	0,00	692.002,13
12150121004	0004	0040	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Poder Legislativo	63.961,21	66.103,65	0,00	66.103,65
12150121005	0004	0041	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Poder Executivo	1.153,06	104.011,12	0,00	104.011,12
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	9.106,03	53.622,57	200.000,00	-146.377,43
12150131001	0004	0007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	3.559,46	25.032,56	200.000,00	-174.967,44
12150131002	0004	0037	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Poder Legislativo	2.062,20	8.248,80	0,00	8.248,80
12150131003	0004	0038	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - Plano Financeiro	3.484,37	12.931,76	0,00	12.931,76
12150131004	0004	0039	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Poder Executivo	0,00	7.409,45	0,00	7.409,45

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025 Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	19.330,86	10.295.979,25	33.255.000,00	-22.959.020,75
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	19.330,86	10.295.979,25	33.255.000,00	-22.959.020,75
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.330,86	10.295.979,25	33.255.000,00	-22.959.020,75
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	19.330,86	10.295.979,25	33.255.000,00	-22.959.020,75
13210401001	0004	0008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA FIXA	0,00	10.197.085,21	33.000.000,00	-22.802.914,79
13210401002	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA VARIÁVEL	19.330,86	98.894,04	255.000,00	-156.105,96
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.005,18	1.572.786,06	3.200.000,00	-1.627.213,94
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.139,25	0,00	6.139,25
19220000000			RESTITUIÇÕES	0,00	6.139,25	0,00	6.139,25
19220300000			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.139,25	0,00	6.139,25
19220301000	0004	0042	Restituição de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário - Executivo	0,00	6.139,25	0,00	6.139,25
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	260.005,18	1.566.646,81	3.200.000,00	-1.633.353,19
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.005,18	1.566.646,81	3.200.000,00	-1.633.353,19
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	260.005,18	1.547.867,60	3.200.000,00	-1.652.132,40
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	1.024.164,39	3.200.000,00	-2.175.835,61
19990301001	0004	0063	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	234.007,86	471.708,57	0,00	471.708,57
19990301002	0004	0064	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - CMH - Plano Previdenciário	1.138,66	2.277,32	0,00	2.277,32
19990301003	0004	0065	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PMH - Plano Financeiro	24.858,66	49.717,32	0,00	49.717,32
19999900000			OUTRAS RECEITAS	0,00	18.779,21	0,00	18.779,21
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	18.779,21	0,00	18.779,21
19999921000	0004	0034	Outras Receitas	0,00	18.779,21	0,00	18.779,21
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.233.311,61	25.083.669,71	102.363.000,00	-77.279.330,29
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.430.902,16	20.573.806,69	92.593.000,00	-72.019.193,31
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.430.902,16	20.573.806,69	92.593.000,00	-72.019.193,31
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	2.972.654,19	18.039.413,81	88.677.000,00	-70.637.586,19
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	2.797.962,70	17.308.609,46	88.442.000,00	-71.133.390,54
72150211001	0004	0011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	739.791,66	6.593.734,51	25.642.500,00	-19.048.765,49
72150211002	0004	0012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CMH	15.504,79	289.171,71	1.830.000,00	-1.540.828,29

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72150211003	0004	0013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSPMH - PLANO PREVIDENCIARIO	10.104,30	60.310,84	281.000,00	-220.689,16
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 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	923.478,51	7.359.523,89	21.172.500,00	-13.812.976,11
72150211009	0004	0025	Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Órgão	0,00	12.374,61	0,00	12.374,61
72150211010	0004	0027	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - LSV - Plano Previdenciário	0,00	2.329,14	0,00	2.329,14
72150211011	0004	0043	Contribuição Patronal - IPSPMH Plano Financeiro	3.294,83	9.471,70	0,00	9.471,70
72150211012	0004	0055	Contribuição Patronal - Plano Financeiro - Legislativo -CMH	139.328,05	398.526,83	0,00	398.526,83
72150211014	0004	0058	Contribuição Patronal - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	965.352,93	2.578.709,67	0,00	2.578.709,67
72150211015	0004	0061	Contribuição Patronal - LSV - Plano Financeiro	1.107,63	4.456,56	0,00	4.456,56
72150220000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	174.691,49	730.804,35	235.000,00	495.804,35
72150221000	0004	0020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.772,55	403.720,67	235.000,00	168.720,67
72150221001	0004	0062	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - PLANO FINANCEIRO	150.918,94	327.083,68	0,00	327.083,68
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	377.758,63	2.212.825,44	3.916.000,00	-1.703.174,56
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	377.758,63	2.212.825,44	3.916.000,00	-1.703.174,56
72155111005	0004	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 44/2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	62.462,91	554.400,20	2.615.000,00	-2.060.599,80
72155111006	0004	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02024/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.878,33	16.671,46	0,00	16.671,46
72155111007	0004	0030	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02047/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.801,31	69.241,84	0,00	69.241,84
72155111008	0004	0032	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - 0698/2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.330,84	153.822,84	0,00	153.822,84
72155111009	0004	0045	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - ACORDO N° 44/2021 - PLANO FINANCEIRO - Principal	89.811,37	359.245,48	0,00	359.245,48
72155111010	0004	0047	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Acordo n° 02047/2021 - Plano Financeiro	11.216,99	44.867,96	0,00	44.867,96
72155111011	0004	0049	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Acordo 0202420217 - Plano Financeiro	2.700,74	10.802,96	0,00	10.802,96
72155111012	0004	0051	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Acordo 06982021 - Plano Financeiro	24.918,90	99.675,60	0,00	99.675,60
72155112000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFFS	159.637,24	904.097,10	1.301.000,00	-396.902,90
72155112005	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 044/20214 - PLANO PREVIDENCIARIO	43.721,44	358.261,65	1.301.000,00	-942.738,35

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72155112006	0004	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 02024/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.180,90	18.372,53	0,00	18.372,53
72155112007	0004	0031	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - 02047/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.057,94	76.306,85	0,00	76.306,85
72155112008	0004	0033	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 698/2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.522,92	85.588,08	0,00	85.588,08
72155112009	0004	0046	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Acordo nº 44/2021 -Plano Financeiro - Multas/ Juros	62.864,23	243.714,46	0,00	243.714,46
72155112010	0004	0048	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS - Acordo 02472027 - Plano Financeiro	13.023,82	51.068,01	0,00	51.068,01
72155112011	0004	0050	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Acordo 020242017 - Plano Financeiro	3.135,77	12.295,74	0,00	12.295,74
72155112012	0004	0052	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Acordo 06982021 - Plano Financeiro	15.130,22	58.489,78	0,00	58.489,78
72190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	80.489,34	321.567,44	0,00	321.567,44
72199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	80.489,34	321.567,44	0,00	321.567,44
72199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - INTRA OFSS	80.489,34	321.567,44	0,00	321.567,44
72199911000	0001	0066	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas - REPASSE FOR PMH	80.489,34	321.567,44	0,00	321.567,44
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	802.409,45	4.509.863,02	9.770.000,00	-5.260.136,98
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	802.409,45	4.509.863,02	9.770.000,00	-5.260.136,98
76110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	802.409,45	4.509.863,02	9.770.000,00	-5.260.136,98
76115000000			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	802.409,45	4.509.863,02	9.770.000,00	-5.260.136,98
76115010000			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS	802.409,45	4.509.863,02	9.770.000,00	-5.260.136,98
76115011000	0004	0021	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - PMH	768.763,06	4.349.429,03	9.350.000,00	-5.000.570,97
76115011001	0004	0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - CMH	30.966,56	145.604,48	360.000,00	-214.395,52
76115011002	0004	0023	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - IPSPMH	2.679,83	14.829,51	60.000,00	-45.170,49
72150211013	0004	0056	Contribuição Patronal - PMH - Plano Financeiro	1.213.643,09	3.676.839,29	0,00	3.676.839,29
Total				9.799.956,52	63.850.592,55	186.488.000,00	-122.637.407,45
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				9.799.956,52	63.850.592,55	186.488.000,00	-122.637.407,45

Raquel Valentim da Cunha
Contabilista Previdenciário
ISP250407/O-0/SP

Maria Luísa Denadai
Diretor Administrativo/Financeiro

Alcir Furtado Pesse
Diretor Superintendente