

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	4.518.345,10	39.608.428,65	84.125.000,00	-44.516.571,35
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	4.238.639,44	27.459.957,68	47.670.000,00	-20.210.042,32
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.238.639,44	27.459.957,68	47.670.000,00	-20.210.042,32
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.238.639,44	27.459.957,68	47.670.000,00	-20.210.042,32
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.238.639,44	27.459.957,68	47.670.000,00	-20.210.042,32
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.980.119,58	25.870.196,33	45.570.000,00	-19.699.803,67
12150111001	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMH - PLANO PREVIDENCIARIO	693.853,13	7.730.460,69	23.771.000,00	-16.040.539,31
12150111002	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMH	14.471,17	322.000,59	1.690.000,00	-1.367.999,41
12150111003	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSPMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.973,00	70.337,07	260.000,00	-189.662,93
12150111005	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNDEB - PLANO PREVIDENCIARIO	880.220,15	8.296.791,70	19.629.000,00	-11.332.208,30
12150111006	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL - Plano Previdenciário - Executivo	20.741,03	417.815,42	220.000,00	197.815,42
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	11.915,42	0,00	11.915,42
12150111010	0004	0053	Contribuição do Servidor Sentença Judicial - Plano Financeiro - Executivo	200.835,69	636.677,00	0,00	636.677,00
12150111011	0004	0054	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Legislativo - CMH	135.363,69	507.322,17	0,00	507.322,17
12150111012	0004	0057	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH - PLANO FINANCEIRO	1.126.443,17	4.360.217,88	0,00	4.360.217,88
12150111013	0004	0059	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb - Plano Financeiro	894.171,05	3.498.986,65	0,00	3.498.986,65
12150111014	0004	0060	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - LSV - Plano Financeiro	972,33	4.783,91	0,00	4.783,91
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	249.081,63	1.526.700,55	1.900.000,00	-373.299,45
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	194.339,93	886.342,06	0,00	886.342,06
12150121004	0004	0040	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Poder Legislativo	54.741,70	120.845,35	0,00	120.845,35
12150121005	0004	0041	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Poder Executivo	0,00	104.011,12	0,00	104.011,12
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	9.438,23	63.060,80	200.000,00	-136.939,20
12150131001	0004	0007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	3.827,46	28.860,02	200.000,00	-171.139,98
12150131002	0004	0037	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Poder Legislativo	2.062,20	10.311,00	0,00	10.311,00
12150131003	0004	0038	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - Plano Financeiro	3.548,57	16.480,33	0,00	16.480,33
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 01/07/2025 a 31/07/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	19.330,86	10.315.310,11	33.255.000,00	-22.939.689,89
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	19.330,86	10.315.310,11	33.255.000,00	-22.939.689,89
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.330,86	10.315.310,11	33.255.000,00	-22.939.689,89
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	19.330,86	10.315.310,11	33.255.000,00	-22.939.689,89
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	118.224,90	255.000,00	-136.775,10
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.374,80	1.833.160,86	3.200.000,00	-1.366.839,14
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	260.374,80	1.827.021,61	3.200.000,00	-1.372.978,39
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.374,80	1.827.021,61	3.200.000,00	-1.372.978,39
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	260.272,31	1.808.139,91	3.200.000,00	-1.391.860,09
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	234.274,99	705.983,56	0,00	705.983,56
19990301002	0004	0064	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - CMH - Plano Previdenciário	1.138,66	3.415,98	0,00	3.415,98
19990301003	0004	0065	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PMH - Plano Financeiro	24.858,66	74.575,98	0,00	74.575,98
19999900000			OUTRAS RECEITAS	102,49	18.881,70	0,00	18.881,70
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	102,49	18.881,70	0,00	18.881,70
19999921000	0004	0034	Outras Receitas	102,49	18.881,70	0,00	18.881,70
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.232.307,18	33.992.816,18	102.363.000,00	-68.370.183,82
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.427.487,20	28.678.133,18	92.593.000,00	-63.914.866,82
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.427.487,20	28.678.133,18	92.593.000,00	-63.914.866,82
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	4.020.590,22	25.736.843,32	88.677.000,00	-62.940.156,68
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	4.020.590,22	25.006.038,97	88.442.000,00	-63.435.961,03
72150211001	0004	0011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	743.369,19	7.337.103,70	25.642.500,00	-18.305.396,30
72150211002	0004	0012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CMH	14.877,39	304.049,10	1.830.000,00	-1.525.950,90

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2025 a 31/07/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72150211003	0004	0013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSPMH - PLANO PREVIDENCIARIO	10.685,36	70.996,20	281.000,00	-210.003,80
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	943.090,42	8.302.614,31	21.172.500,00	-12.869.885,69
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	12.766,53	0,00	12.766,53
72150211012	0004	0055	Contribuição Patronal - Plano Financeiro - Legislativo -CMH	139.227,16	537.753,99	0,00	537.753,99
72150211013	0004	0056	Contribuição Patronal - PMH - Plano Financeiro	1.206.903,58	4.883.742,87	0,00	4.883.742,87
72150211014	0004	0058	Contribuição Patronal - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	958.040,10	3.536.749,77	0,00	3.536.749,77
72150211015	0004	0061	Contribuição Patronal - LSV - Plano Financeiro	1.102,19	5.558,75	0,00	5.558,75
72150220000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	730.804,35	235.000,00	495.804,35
72150221000	0004	0020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	403.720,67	235.000,00	168.720,67
72150221001	0004	0062	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - PLANO FINANCEIRO	0,00	327.083,68	0,00	327.083,68
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	380.445,36	2.593.270,80	3.916.000,00	-1.322.729,20
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	380.445,36	2.593.270,80	3.916.000,00	-1.322.729,20
72155111005	0004	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 44/2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	62.462,91	616.863,11	2.615.000,00	-1.998.136,89
72155111006	0004	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02024/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.878,33	18.549,79	0,00	18.549,79
72155111007	0004	0030	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02047/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.801,31	77.043,15	0,00	77.043,15
72155111008	0004	0032	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - 0698/2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.330,84	171.153,68	0,00	171.153,68
72155111009	0004	0045	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - ACORDO N° 44/2021 - PLANO FINANCEIRO - Principal	89.811,37	449.056,85	0,00	449.056,85
72155111010	0004	0047	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Acordo n° 02047/2021 - Plano Financeiro	11.216,99	56.084,95	0,00	56.084,95
72155111011	0004	0049	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Acordo 0202420217 - Plano Financeiro	2.700,74	13.503,70	0,00	13.503,70
72155111012	0004	0051	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Acordo 06982021 - Plano Financeiro	24.918,90	124.594,50	0,00	124.594,50
72155112000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	162.323,97	1.066.421,07	1.301.000,00	-234.578,93
72155112005	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO	44.498,06	402.759,71	1.301.000,00	-898.240,29

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			044/20214 - PLANO PREVIDENCIARIO				
72155112006	0004	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 02024/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.204,73	20.577,26	0,00	20.577,26
72155112007	0004	0031	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - 02047/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.156,94	85.463,79	0,00	85.463,79
72155112008	0004	0033	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 698/2021 - PLANO PREVIDENCIARIO	10.725,56	96.313,64	0,00	96.313,64
72155112009	0004	0046	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Acordo nº 44/2021 -Plano Financeiro - Multas/ Juros	63.980,88	307.695,34	0,00	307.695,34
72155112010	0004	0048	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS - Acordo 02472027 - Plano Financeiro	13.166,17	64.234,18	0,00	64.234,18
72155112011	0004	0050	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Acordo 020242017 - Plano Financeiro	3.170,04	15.465,78	0,00	15.465,78
72155112012	0004	0052	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Acordo 06982021 - Plano Financeiro	15.421,59	73.911,37	0,00	73.911,37
72190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	26.451,62	348.019,06	0,00	348.019,06
72199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	26.451,62	348.019,06	0,00	348.019,06
72199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - INTRA OFSS	26.451,62	348.019,06	0,00	348.019,06
72199911000	0001	0066	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas - REPASSE FOR PMH	26.451,62	348.019,06	0,00	348.019,06
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	804.819,98	5.314.683,00	9.770.000,00	-4.455.317,00
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	804.819,98	5.314.683,00	9.770.000,00	-4.455.317,00
76110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	804.819,98	5.314.683,00	9.770.000,00	-4.455.317,00
76115000000			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	804.819,98	5.314.683,00	9.770.000,00	-4.455.317,00
76115010000			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS	804.819,98	5.314.683,00	9.770.000,00	-4.455.317,00
76115011000	0004	0021	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS - PMH	770.450,22	5.119.879,25	9.350.000,00	-4.230.120,75
76115011001	0004	0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS - CMH	31.573,72	177.178,20	360.000,00	-182.821,80
76115011002	0004	0023	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS - IPSPMH	2.796,04	17.625,55	60.000,00	-42.374,45
Total				9.750.652,28	73.601.244,83	186.488.000,00	-112.886.755,17
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				9.750.652,28	73.601.244,83	186.488.000,00	-112.886.755,17

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

Célia Regina de Freitas Pereira
Diretor Administrativo/Financeiro

Maria Luisa Denadai
Diretor Superintendente