

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	21.491.900,93	61.100.329,58	84.125.000,00	-23.024.670,42
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	4.105.906,45	31.565.864,13	47.670.000,00	-16.104.135,87
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.105.906,45	31.565.864,13	47.670.000,00	-16.104.135,87
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.105.906,45	31.565.864,13	47.670.000,00	-16.104.135,87
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.105.906,45	31.565.864,13	47.670.000,00	-16.104.135,87
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.832.788,27	29.702.984,60	45.570.000,00	-15.867.015,40
12150111001	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMH - PLANO PREVIDENCIARIO	696.724,07	8.427.184,76	23.771.000,00	-15.343.815,24
12150111002	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMH	14.471,12	336.471,71	1.690.000,00	-1.353.528,29
12150111003	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSPMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.183,95	81.521,02	260.000,00	-178.478,98
12150111005	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNDEB - PLANO PREVIDENCIARIO	880.857,45	9.177.649,15	19.629.000,00	-10.451.350,85
12150111006	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL - Plano Previdenciário - Executivo	8.077,56	425.892,98	220.000,00	205.892,98
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	4.228,73	16.144,15	0,00	16.144,15
12150111010	0004	0053	Contribuição do Servidor Sentença Judicial - Plano Financeiro - Executivo	33.372,45	670.049,45	0,00	670.049,45
12150111011	0004	0054	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Legislativo - CMH	130.812,72	638.134,89	0,00	638.134,89
12150111012	0004	0057	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH - PLANO FINANCEIRO	1.131.473,06	5.491.690,94	0,00	5.491.690,94
12150111013	0004	0059	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb - Plano Financeiro	917.846,46	4.416.833,11	0,00	4.416.833,11
12150111014	0004	0060	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - LSV - Plano Financeiro	3.740,70	8.524,61	0,00	8.524,61
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	263.812,35	1.790.512,90	1.900.000,00	-109.487,10
12150121001	0004	0006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	54.079,83	469.581,85	1.900.000,00	-1.430.418,15
12150121003	0004	0036	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro -Poder Executivo	209.732,52	1.096.074,58	0,00	1.096.074,58
12150121004	0004	0040	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Poder Legislativo	0,00	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	9.305,83	72.366,63	200.000,00	-127.633,37
12150131001	0004	0007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	3.695,06	32.555,08	200.000,00	-167.444,92
12150131002	0004	0037	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Poder Legislativo	2.062,20	12.373,20	0,00	12.373,20
12150131003	0004	0038	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - Plano Financeiro	3.548,57	20.028,90	0,00	20.028,90
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 01/08/2025 a 31/08/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	17.126.607,49	27.441.917,60	33.255.000,00	-5.813.082,40
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	17.126.607,49	27.441.917,60	33.255.000,00	-5.813.082,40
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.126.607,49	27.441.917,60	33.255.000,00	-5.813.082,40
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	17.126.607,49	27.441.917,60	33.255.000,00	-5.813.082,40
13210401001	0004	0008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA FIXA	17.107.276,63	27.304.361,84	33.000.000,00	-5.695.638,16
13210401002	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA VARIÁVEL	19.330,86	137.555,76	255.000,00	-117.444,24
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.386,99	2.092.547,85	3.200.000,00	-1.107.452,15
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	259.386,99	2.086.408,60	3.200.000,00	-1.113.591,40
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.386,99	2.086.408,60	3.200.000,00	-1.113.591,40
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	259.414,07	2.067.553,98	3.200.000,00	-1.132.446,02
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	233.416,75	939.400,31	0,00	939.400,31
19990301002	0004	0064	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - CMH - Plano Previdenciário	1.138,66	4.554,64	0,00	4.554,64
19990301003	0004	0065	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PMH - Plano Financeiro	24.858,66	99.434,64	0,00	99.434,64
19999900000			OUTRAS RECEITAS	-27,08	18.854,62	0,00	18.854,62
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	-27,08	18.854,62	0,00	18.854,62
19999921000	0004	0034	Outras Receitas	-27,08	18.854,62	0,00	18.854,62
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.962.365,16	39.955.181,34	102.363.000,00	-62.407.818,66
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.150.735,23	33.828.868,41	92.593.000,00	-58.764.131,59
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	5.150.735,23	33.828.868,41	92.593.000,00	-58.764.131,59
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	4.384.084,43	30.120.927,75	88.677.000,00	-58.556.072,25
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	4.062.199,48	29.068.238,45	88.442.000,00	-59.373.761,55
72150211001	0004	0011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	746.490,33	8.083.594,03	25.642.500,00	-17.558.905,97
72150211002	0004	0012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CMH	15.504,77	319.553,87	1.830.000,00	-1.510.446,13

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72150211003	0004	0013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSPMH - PLANO PREVIDENCIARIO	11.982,80	82.979,00	281.000,00	-198.021,00
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	943.773,68	9.246.387,99	21.172.500,00	-11.926.112,01
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	4.530,78	17.297,31	0,00	17.297,31
72150211012	0004	0055	Contribuição Patronal - Plano Financeiro - Legislativo -CMH	140.156,40	677.910,39	0,00	677.910,39
72150211013	0004	0056	Contribuição Patronal - PMH - Plano Financeiro	1.212.292,72	6.096.035,59	0,00	6.096.035,59
72150211014	0004	0058	Contribuição Patronal - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	983.406,63	4.520.156,40	0,00	4.520.156,40
72150211015	0004	0061	Contribuição Patronal - LSV - Plano Financeiro	4.061,37	9.620,12	0,00	9.620,12
72150220000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	321.884,95	1.052.689,30	235.000,00	817.689,30
72150221000	0004	0020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	48.189,84	451.910,51	235.000,00	216.910,51
72150221001	0004	0062	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - PLANO FINANCEIRO	273.695,11	600.778,79	0,00	600.778,79
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	383.232,11	2.976.502,91	3.916.000,00	-939.497,09
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	383.232,11	2.976.502,91	3.916.000,00	-939.497,09
72155111005	0004	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 44/2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	62.462,91	679.326,02	2.615.000,00	-1.935.673,98
72155111006	0004	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02024/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.878,33	20.428,12	0,00	20.428,12
72155111007	0004	0030	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02047/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.801,31	84.844,46	0,00	84.844,46
72155111008	0004	0032	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - 0698/2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.330,84	188.484,52	0,00	188.484,52
72155111009	0004	0045	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - ACORDO N° 44/2021 - PLANO FINANCEIRO - Principal	89.811,37	538.868,22	0,00	538.868,22
72155111010	0004	0047	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Acordo n° 02047/2021 - Plano Financeiro	11.216,99	67.301,94	0,00	67.301,94
72155111011	0004	0049	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Acordo 0202420217 - Plano Financeiro	2.700,74	16.204,44	0,00	16.204,44
72155111012	0004	0051	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Acordo 06982021 - Plano Financeiro	24.918,90	149.513,40	0,00	149.513,40
72155112000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	165.110,72	1.231.531,79	1.301.000,00	-69.468,21
72155112005	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO	45.301,63	448.061,34	1.301.000,00	-852.938,66

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2025 a 31/08/2025
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	2.229,46	22.806,72	0,00	22.806,72
72155112007	0004	0031	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - 02047/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.259,63	94.723,42	0,00	94.723,42
72155112008	0004	0033	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 698/2021 - PLANO PREVIDENCIARIO	10.937,70	107.251,34	0,00	107.251,34
72155112009	0004	0046	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Acordo nº 44/2021 -Plano Financeiro - Multas/ Juros	65.136,25	372.831,59	0,00	372.831,59
72155112010	0004	0048	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS - Acordo 02472027 - Plano Financeiro	13.313,83	77.548,01	0,00	77.548,01
72155112011	0004	0050	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Acordo 020242017 - Plano Financeiro	3.205,60	18.671,38	0,00	18.671,38
72155112012	0004	0052	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Acordo 06982021 - Plano Financeiro	15.726,62	89.637,99	0,00	89.637,99
72190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	383.418,69	731.437,75	0,00	731.437,75
72199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	383.418,69	731.437,75	0,00	731.437,75
72199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - INTRA OFSS	383.418,69	731.437,75	0,00	731.437,75
72199911000	0001	0066	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas - REPASSE FOR PMH	383.418,69	731.437,75	0,00	731.437,75
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	811.629,93	6.126.312,93	9.770.000,00	-3.643.687,07
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	811.629,93	6.126.312,93	9.770.000,00	-3.643.687,07
76110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	811.629,93	6.126.312,93	9.770.000,00	-3.643.687,07
76115000000			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	811.629,93	6.126.312,93	9.770.000,00	-3.643.687,07
76115010000			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS	811.629,93	6.126.312,93	9.770.000,00	-3.643.687,07
76115011000	0004	0021	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - PMH	777.194,98	5.897.074,23	9.350.000,00	-3.452.925,77
76115011001	0004	0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - CMH	31.132,23	208.310,43	360.000,00	-151.689,57
76115011002	0004	0023	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - IPSPMH	3.302,72	20.928,27	60.000,00	-39.071,73
Total				27.454.266,09	101.055.510,92	186.488.000,00	-85.432.489,08
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				27.454.266,09	101.055.510,92	186.488.000,00	-85.432.489,08

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

Célia Regina de Freitas Pereira
Diretor Administrativo/Financeiro

Maria Luisa Denadai
Diretor Superintendente