

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	APLIC	%	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ARRECADADA NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 6050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
72199911000	1	6050000	100	0066	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas - REPASSE FOR PMH	249.984,92	981.422,67	0,00	981.422,67
Fonte: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Aplicação: 6010000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO									
13210401001	4	6010000	100	0008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA FIXA	-27.304.361,84	0,00	33.000.000,00	-33.000.000,00
13210401002	4	6010000	100	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA VARIÁVEL	-137.555,76	0,00	255.000,00	-255.000,00
19990301000	4	6010000	100	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	-1.024.164,39	0,00	3.200.000,00	-3.200.000,00
Fonte: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PREVIDENCIÁRIO Aplicação: 6020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO									
12150111001	4	6020000	100	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	701.549,47	9.128.734,23	23.771.000,00	-14.642.265,77
12150111002	4	6020000	100	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMH	14.471,17	350.942,88	1.690.000,00	-1.339.057,12
12150111003	4	6020000	100	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSPMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.584,71	95.105,73	260.000,00	-164.894,27
12150111005	4	6020000	100	0004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNDEB - PLANO PREVIDENCIÁRIO	883.825,39	10.061.474,54	19.629.000,00	-9.567.525,46
12150111006	4	6020000	100	0005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL - Plano Previdenciário - Executivo	-425.892,98	0,00	220.000,00	-220.000,00
12150111007	4	6020000	100	0024	Contribuição Servidor Cedido Outro Órgão - Principal	0,00	10.916,50	0,00	10.916,50
12150111008	4	6020000	100	0026	Contribuição do Servidor Civil Ativo LSV -Plano Previdenciário	0,00	1.971,33	0,00	1.971,33
12150121001	4	6020000	100	0006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	54.079,83	523.661,68	1.900.000,00	-1.376.338,32
12150131001	4	6020000	100	0007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	3.596,44	36.151,52	200.000,00	-163.848,48
13210401003	4	6020000	100	0070	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA FIXA	27.304.361,84	27.304.361,84	0,00	27.304.361,84
13210401004	4	6020000	100	0071	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA VARIÁVEL	156.886,62	156.886,62	0,00	156.886,62
19990301004	4	6020000	100	0069	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1.024.164,39	1.024.164,39	0,00	1.024.164,39
19999921000	4	6020000	100	0034	Outras Receitas	2,39	18.857,01	0,00	18.857,01
72150211001	4	6020000	100	0011	CCONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	751.660,38	8.835.254,41	25.642.500,00	-16.807.245,59
72150211002	4	6020000	100	0012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CMH	15.504,79	335.058,66	1.830.000,00	-1.494.941,34
72150211003	4	6020000	100	0013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSPMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.555,05	97.534,05	281.000,00	-183.465,95

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	APLIC	%	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
						NO MÊS	NO ANO		
72150211004	4	6020000	100	0014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMH CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	38.600.000,00	-38.600.000,00
72150211005	4	6020000	100	0015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSPMH CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
72150211006	4	6020000	100	0016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CMH CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	880.000,00	-880.000,00
72150211008	4	6020000	100	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB - PLANO PREVIDENCIÁRIO	946.953,39	10.193.341,38	21.172.500,00	-10.979.158,62
72150211009	4	6020000	100	0025	Contribuição Patronal - Servidor Cedido Outro Órgão	0,00	12.374,61	0,00	12.374,61
72150211010	4	6020000	100	0027	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - LSV - Plano Previdenciário	0,00	2.329,14	0,00	2.329,14
72150221000	4	6020000	100	0020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	20.343,60	472.254,11	235.000,00	237.254,11
72155111005	4	6020000	100	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 44/2021 -PLANO PREVIDENCIÁRIO	62.462,91	741.788,93	2.615.000,00	-1.873.211,07
72155111006	4	6020000	100	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02024/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.878,33	22.306,45	0,00	22.306,45
72155111007	4	6020000	100	0030	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02047/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.801,31	92.645,77	0,00	92.645,77
72155111008	4	6020000	100	0032	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - 0698/2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.330,84	205.815,36	0,00	205.815,36
72155112005	4	6020000	100	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 044/20214 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	45.713,78	493.775,12	1.301.000,00	-807.224,88
72155112006	4	6020000	100	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 02024/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.238,85	25.045,57	0,00	25.045,57
72155112007	4	6020000	100	0031	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - 02047/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.298,64	104.022,06	0,00	104.022,06
72155112008	4	6020000	100	0033	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 698/2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.043,83	118.295,17	0,00	118.295,17
Fonte: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL						Aplicação: 6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -			
12150121005	4	6030000	100	0041	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Poder Executivo	0,00	104.011,12	0,00	104.011,12
12150131004	4	6030000	100	0039	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Poder Executivo	0,00	7.409,45	0,00	7.409,45
12150141000	4	6030000	100	0067	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO PREVIDENCIÁRIO	430.142,11	430.142,11	0,00	430.142,11
19220301000	4	6030000	100	0042	Restituição de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário - Executivo	0,00	6.139,25	0,00	6.139,25

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	APLIC	%	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
						NO MÊS	NO ANO		
19990301001	4	6030000	100	0063	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	233.416,75	1.172.817,06	0,00	1.172.817,06
Fonte: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						Aplicação: 6040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -			
12150121004	4	6040000	100	0040	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Poder Legislativo	0,00	120.845,35	0,00	120.845,35
19990301002	4	6040000	100	0064	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - CMH - Plano Previdenciário	1.138,66	5.693,30	0,00	5.693,30
Fonte: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXECUTIVO MUNICIPAL						Aplicação: 6050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER			
12150111009	4	6050000	100	0044	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPSPMH - Plano Financeiro	3.234,82	19.378,97	0,00	19.378,97
12150111010	4	6050000	100	0053	Contribuição do Servidor Sentença Judicial - Plano Financeiro - Executivo	-670.049,45	0,00	0,00	0,00
12150111011	4	6050000	100	0054	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Legislativo - CMH	126.163,49	764.298,38	0,00	764.298,38
12150111012	4	6050000	100	0057	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH - PLANO FINANCEIRO	1.120.270,05	6.611.960,99	0,00	6.611.960,99
12150111013	4	6050000	100	0059	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb - Plano Financeiro	911.809,19	5.328.642,30	0,00	5.328.642,30
12150111014	4	6050000	100	0060	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - LSV - Plano Financeiro	0,00	8.524,61	0,00	8.524,61
12150121003	4	6050000	100	0036	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Poder Executivo	203.909,49	1.299.984,07	0,00	1.299.984,07
12150131003	4	6050000	100	0038	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - Plano Financeiro	3.548,57	23.577,47	0,00	23.577,47
12150141001	4	6050000	100	0068	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro	701.142,40	701.142,40	0,00	701.142,40
19990301003	4	6050000	100	0065	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PMH - Plano Financeiro	24.858,66	124.293,30	0,00	124.293,30
72150211011	4	6050000	100	0043	Contribuição Patronal - -IPSPMH Plano Financeiro	3.465,88	20.763,19	0,00	20.763,19
72150211012	4	6050000	100	0055	Contribuição Patronal - Plano Financeiro - Legislativo - CMH	140.980,42	818.890,81	0,00	818.890,81
72150211013	4	6050000	100	0056	Contribuição Patronal - PMH - Plano Financeiro	1.200.289,39	7.296.324,98	0,00	7.296.324,98
72150211014	4	6050000	100	0058	Contribuição Patronal - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	976.938,03	5.497.094,43	0,00	5.497.094,43
72150211015	4	6050000	100	0061	Contribuição Patronal - LSV - Plano Financeiro	0,00	9.620,12	0,00	9.620,12
72150221001	4	6050000	100	0062	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - PLANO FINANCEIRO	81.632,23	682.411,02	0,00	682.411,02
72155111009	4	6050000	100	0045	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - ACORDO N° 44/2021 - PLANO FINANCEIRO - Principal	89.811,37	628.679,59	0,00	628.679,59
72155111010	4	6050000	100	0047	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -	11.216,99	78.518,93	0,00	78.518,93

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	APLIC	%	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
						NO MÊS	NO ANO		
72155111011	4	6050000	100	0049	Parcelamentos - Principal - Acordo nº 02047/2021 - Plano Financeiro	2.700,74	18.905,18	0,00	18.905,18
72155111012	4	6050000	100	0051	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Acordo 0202420217 - Plano Financeiro	24.918,90	174.432,30	0,00	174.432,30
72155112009	4	6050000	100	0046	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Acordo nº 44/2021 -Plano Financeiro - Multas/ Juros	65.728,88	438.560,47	0,00	438.560,47
72155112010	4	6050000	100	0048	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS - Acordo 02472027 - Plano Financeiro	13.369,90	90.917,91	0,00	90.917,91
72155112011	4	6050000	100	0050	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Acordo 020242017 - Plano Financeiro	3.219,09	21.890,47	0,00	21.890,47
72155112012	4	6050000	100	0052	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Acordo 06982021 - Plano Financeiro	15.879,21	105.517,20	0,00	105.517,20
Fonte: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA LEGISLATIVO MUNICIPAL						Aplicação: 6060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER			
12150131002	4	6060000	100	0037	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Poder Legislativo	2.062,20	14.435,40	0,00	14.435,40
Fonte: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS						Aplicação: 6900000 - RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO ADMINISTRATIVO E			
76115011000	4	6900000	100	0021	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - PMH	775.170,54	6.672.244,77	9.350.000,00	-2.677.755,23
76115011001	4	6900000	100	0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - CMH	31.297,04	239.607,47	360.000,00	-120.392,53
76115011002	4	6900000	100	0023	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - IPSPMH	3.604,19	24.532,46	60.000,00	-35.467,54
Fonte: null - null Aplicação: null - null									
Total						9.953.187,64	111.008.698,56	186.488.000,00	-75.479.301,44
Total Geral						9.953.187,64	111.008.698,56	186.488.000,00	-75.479.301,44