

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	4.341.354,65	69.797.878,45	84.125.000,00	-14.327.121,55
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	4.062.609,72	39.705.920,75	47.670.000,00	-7.964.079,25
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.062.609,72	39.705.920,75	47.670.000,00	-7.964.079,25
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.062.609,72	39.705.920,75	47.670.000,00	-7.964.079,25
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.062.609,72	39.705.920,75	47.670.000,00	-7.964.079,25
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.777.582,08	36.159.532,54	45.570.000,00	-9.410.467,46
12150111001	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMH - PLANO PREVIDENCIARIO	791.657,45	9.920.391,68	23.771.000,00	-13.850.608,32
12150111002	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMH	14.286,11	365.228,99	1.690.000,00	-1.324.771,01
12150111003	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSPMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.599,28	107.705,01	260.000,00	-152.294,99
12150111005	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNDEB - PLANO PREVIDENCIARIO	807.034,18	10.868.508,72	19.629.000,00	-8.760.491,28
12150111006	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL - Plano Previdenciário - Executivo	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
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	3.276,16	22.655,13	0,00	22.655,13
12150111011	0004	0054	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Legislativo - CMH	132.304,13	896.602,51	0,00	896.602,51
12150111012	0004	0057	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMH - PLANO FINANCEIRO	1.246.969,36	7.858.930,35	0,00	7.858.930,35
12150111013	0004	0059	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb - Plano Financeiro	769.455,41	6.098.097,71	0,00	6.098.097,71
12150111014	0004	0060	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - LSV - Plano Financeiro	0,00	8.524,61	0,00	8.524,61
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	257.228,22	2.305.730,44	1.900.000,00	405.730,44
12150121001	0004	0006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	54.079,83	577.741,51	1.900.000,00	-1.322.258,49
12150121003	0004	0036	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro -Poder Executivo	203.148,39	1.503.132,46	0,00	1.503.132,46
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	9.317,78	90.891,62	200.000,00	-109.108,38
12150131001	0004	0007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	3.707,01	39.858,53	200.000,00	-160.141,47
12150131002	0004	0037	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Poder Legislativo	2.062,20	16.497,60	0,00	16.497,60
12150131003	0004	0038	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - Plano Financeiro	3.548,57	27.126,04	0,00	27.126,04
12150131004	0004	0039	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Poder Executivo	0,00	7.409,45	0,00	7.409,45
12150140000			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.481,64	1.149.766,15	0,00	1.149.766,15

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12150141000	0004	0067	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais – Servidor Civil Ativo – Principal - PLANO PREVIDENCIÁRIO	598,13	430.740,24	0,00	430.740,24
12150141001	0004	0068	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais – Servidor Civil Ativo – Principal - Plano Financeiro	17.883,51	719.025,91	0,00	719.025,91
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	19.330,86	27.480.579,32	33.255.000,00	-5.774.420,68
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	19.330,86	27.480.579,32	33.255.000,00	-5.774.420,68
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.330,86	27.480.579,32	33.255.000,00	-5.774.420,68
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	19.330,86	27.480.579,32	33.255.000,00	-5.774.420,68
13210401001	0004	0008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	33.000.000,00	-33.000.000,00
13210401002	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	255.000,00	-255.000,00
13210401003	0004	0070	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA FIXA	0,00	27.304.361,84	0,00	27.304.361,84
13210401004	0004	0071	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA VARIÁVEL	19.330,86	176.217,48	0,00	176.217,48
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.414,07	2.611.378,38	3.200.000,00	-588.621,62
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	259.414,07	2.605.239,13	3.200.000,00	-594.760,87
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.414,07	2.605.239,13	3.200.000,00	-594.760,87
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	259.414,07	2.586.382,12	3.200.000,00	-613.617,88
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.200.000,00	-3.200.000,00
19990301001	0004	0063	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – PMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	233.416,75	1.406.233,81	0,00	1.406.233,81
19990301002	0004	0064	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – CMH - Plano Previdenciário	1.138,66	6.831,96	0,00	6.831,96
19990301003	0004	0065	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – PMH - Plano Financeiro	24.858,66	149.151,96	0,00	149.151,96
19990301004	0004	0069	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – Principal	0,00	1.024.164,39	0,00	1.024.164,39
19999900000			OUTRAS RECEITAS	0,00	18.857,01	0,00	18.857,01
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	18.857,01	0,00	18.857,01
19999921000	0004	0034	Outras Receitas	0,00	18.857,01	0,00	18.857,01
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.392.128,17	50.944.302,93	102.363.000,00	-51.418.697,07
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.582.644,57	43.198.434,63	92.593.000,00	-49.394.565,37

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.582.644,57	43.198.434,63	92.593.000,00	-49.394.565,37
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	4.165.790,47	38.439.041,38	88.677.000,00	-50.237.958,62
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	4.047.406,99	37.165.992,77	88.442.000,00	-51.276.007,23
72150211001	0004	0011	CContribuição Patronal - PMH - Plano Previdenciário	848.204,45	9.683.458,86	25.642.500,00	-15.959.041,14
72150211002	0004	0012	Contribuição Patronal - CMH	15.306,52	350.365,18	1.830.000,00	-1.479.634,82
72150211003	0004	0013	Contribuição Patronal - IPSPMH - Plano Previdenciário	13.499,23	111.033,28	281.000,00	-169.966,72
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	864.677,34	11.058.018,72	21.172.500,00	-10.114.481,28
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	3.510,17	24.273,36	0,00	24.273,36
72150211012	0004	0055	Contribuição Patronal - Plano Financeiro - Legislativo - CMH	141.754,35	960.645,16	0,00	960.645,16
72150211013	0004	0056	Contribuição Patronal - PMH - Plano Financeiro	1.336.038,60	8.632.363,58	0,00	8.632.363,58
72150211014	0004	0058	Contribuição Patronal - FUNDEB - Plano Financeiro	824.416,33	6.321.510,76	0,00	6.321.510,76
72150211015	0004	0061	Contribuição Patronal - LSV - Plano Financeiro	0,00	9.620,12	0,00	9.620,12
72150220000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	118.383,48	1.273.048,61	235.000,00	1.038.048,61
72150221000	0004	0020	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Plano Previdenciário	15.829,23	488.083,34	235.000,00	253.083,34
72150221001	0004	0062	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Plano Financeiro	102.554,25	784.965,27	0,00	784.965,27
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	388.268,40	3.749.384,88	3.916.000,00	-166.615,12
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	388.268,40	3.749.384,88	3.916.000,00	-166.615,12
72155111005	0004	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 44/2021 - Plano Previdenciário	62.462,93	804.251,86	2.615.000,00	-1.810.748,14
72155111006	0004	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02024/2017 - Plano Previdenciário	1.878,33	24.184,78	0,00	24.184,78
72155111007	0004	0030	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02047/2017 - Plano Previdenciário	7.801,31	100.447,08	0,00	100.447,08
72155111008	0004	0032	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - 0698/2021 - Plano Previdenciário	17.330,84	223.146,20	0,00	223.146,20
72155111009	0004	0045	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - ACORDO N° 44/2021 - Plano Financeiro - Principal	89.811,35	718.490,94	0,00	718.490,94

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72155111010	0004	0047	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Acordo nº 02047/2021 - Plano Financeiro	11.216,99	89.735,92	0,00	89.735,92
72155111011	0004	0049	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Acordo 0202420217 - Plano Financeiro	2.700,74	21.605,92	0,00	21.605,92
72155111012	0004	0051	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Acordo 06982021 - Plano Financeiro	24.918,90	199.351,20	0,00	199.351,20
72155112000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	170.147,01	1.568.170,98	1.301.000,00	267.170,98
72155112005	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 044/20214 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	46.760,26	540.535,38	1.301.000,00	-760.464,62
72155112006	0004	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 02024/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.272,78	27.318,35	0,00	27.318,35
72155112007	0004	0031	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - 02047/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.439,56	113.461,62	0,00	113.461,62
72155112008	0004	0033	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 698/2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.321,70	129.616,87	0,00	129.616,87
72155112009	0004	0046	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Acordo nº 44/2021 -Plano Financeiro - Multas/ Juros	67.233,55	505.794,02	0,00	505.794,02
72155112010	0004	0048	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS - Acordo 02472027 - Plano Financeiro	13.572,54	104.490,45	0,00	104.490,45
72155112011	0004	0050	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Acordo 020242017 - Plano Financeiro	3.267,88	25.158,35	0,00	25.158,35
72155112012	0004	0052	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Acordo 06982021 - Plano Financeiro	16.278,74	121.795,94	0,00	121.795,94
72190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	28.585,70	1.010.008,37	0,00	1.010.008,37
72199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	28.585,70	1.010.008,37	0,00	1.010.008,37
72199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - INTRA OFSS	28.585,70	1.010.008,37	0,00	1.010.008,37
72199911000	0001	0066	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas - REPASSE FOR PMH	28.585,70	1.010.008,37	0,00	1.010.008,37
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	809.483,60	7.745.868,30	9.770.000,00	-2.024.131,70
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	809.483,60	7.745.868,30	9.770.000,00	-2.024.131,70
76110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	809.483,60	7.745.868,30	9.770.000,00	-2.024.131,70
76115000000			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	809.483,60	7.745.868,30	9.770.000,00	-2.024.131,70
76115010000			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS	809.483,60	7.745.868,30	9.770.000,00	-2.024.131,70
76115011000	0004	0021	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - PMH	774.669,55	7.446.914,32	9.350.000,00	-1.903.085,68
76115011001	0004	0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - CMH	31.412,17	271.019,64	360.000,00	-88.980,36
76115011002	0004	0023	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - IPSPMH	3.401,88	27.934,34	60.000,00	-32.065,66



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
Total				9.733.482,82	120.742.181,38	186.488.000,00	-65.745.818,62
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				9.733.482,82	120.742.181,38	186.488.000,00	-65.745.818,62

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

Célia Regina de Freitas Pereira
Diretor Administrativo/Financeiro

Maria Luisa Denadai
Diretor Superintendente