

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

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	0035	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas - Recomposição FOR PMH	60.807,35	60.807,35	730.000,00	-669.192,65
Fonte: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PREVIDENCIÁRIO Aplicação: 6020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO									
13210401001	4	6020000	100	0008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00
13210401002	4	6020000	100	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA VARIÁVEL	87.071,12	87.071,12	255.000,00	-167.928,88
19999921000	4	6020000	100	0034	Outras Receitas	1.525,96	1.525,96	0,00	1.525,96
Fonte: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Aplicação: 6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -									
12150111001	4	6030000	100	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	851.445,61	851.445,61	49.656.000,00	-48.804.554,39
12150111003	4	6030000	100	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSPMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.897,13	14.897,13	216.000,00	-201.102,87
12150111005	4	6030000	100	0004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNDEB - PLANO PREVIDENCIÁRIO	812.367,22	812.367,22	0,00	812.367,22
12150121001	4	6030000	100	0006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO PMH	48.254,50	48.254,50	2.512.000,00	-2.463.745,50
12150131001	4	6030000	100	0007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PMH	3.696,40	3.696,40	123.000,00	-119.303,60
19990301000	4	6030000	100	0010	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PMH - Plano Previdenciário	240.386,32	240.386,32	3.360.000,00	-3.119.613,68
72150211001	4	6030000	100	0011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	912.263,19	912.263,19	53.203.000,00	-52.290.736,81
72150211003	4	6030000	100	0013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSPMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.961,21	15.961,21	231.000,00	-215.038,79
72150211008	4	6030000	100	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB - PMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	870.391,31	870.391,31	0,00	870.391,31
72155111005	4	6030000	100	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 44/2021	62.462,91	62.462,91	883.000,00	-820.537,09
72155111006	4	6030000	100	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02024/2017	1.878,33	1.878,33	0,00	1.878,33
72155111007	4	6030000	100	0030	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02047/2017	7.801,31	7.801,31	0,00	7.801,31
72155111008	4	6030000	100	0032	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - 0698/2021	17.330,84	17.330,84	0,00	17.330,84
72155112005	4	6030000	100	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 044/20214	49.042,20	49.042,20	583.000,00	-533.957,80
72155112006	4	6030000	100	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 02024/2017	2.340,24	2.340,24	0,00	2.340,24

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	APLIC	%	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
						NO MÊS	NO ANO		
72155112007	4	6030000	100	0031	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - 02047/2017	9.719,76	9.719,76	0,00	9.719,76
72155112008	4	6030000	100	0033	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 698/2021	11.918,51	11.918,51	0,00	11.918,51
Fonte: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						Aplicação: 6040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -			
12150111002	4	6040000	100	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.545,88	13.545,88	1.917.000,00	-1.903.454,12
12150121002	4	6040000	100	0039	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Poder Legislativo	1.108,52	1.108,52	0,00	1.108,52
19990301003	4	6040000	100	0038	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - CMH - Plano Previdenciário	1.138,66	1.138,66	0,00	1.138,66
72150211002	4	6040000	100	0012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.513,41	14.513,41	2.054.000,00	-2.039.486,59
Fonte: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXECUTIVO MUNICIPAL						Aplicação: 6050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER			
12150111012	4	6050000	100	0044	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPSPMH - Plano Financeiro	3.171,75	3.171,75	0,00	3.171,75
12150111014	4	6050000	100	0049	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMH - PLANO FINANCEIRO	1.221.173,88	1.221.173,88	0,00	1.221.173,88
12150111016	4	6050000	100	0053	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	761.866,51	761.866,51	0,00	761.866,51
12150121003	4	6050000	100	0036	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Poder Executivo	199.314,02	199.314,02	0,00	199.314,02
12150131002	4	6050000	100	0041	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - Plano Financeiro	3.608,81	3.608,81	0,00	3.608,81
19990301002	4	6050000	100	0037	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PMH - Plano Financeiro	480.095,95	480.095,95	0,00	480.095,95
72150211014	4	6050000	100	0046	Contribuição Patronal - IPSPMH - Plano Financeiro	3.398,30	3.398,30	0,00	3.398,30
72150211016	4	6050000	100	0051	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMH - PLANO FINANCEIRO	1.308.400,70	1.308.400,70	0,00	1.308.400,70
72150211018	4	6050000	100	0055	Contribuição Patronal - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	816.285,36	816.285,36	0,00	816.285,36
72155111009	4	6050000	100	0045	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 44/2021 - PLANO FINANCEIRO	89.811,37	89.811,37	0,00	89.811,37
72155111010	4	6050000	100	0047	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02047/2017 - PLANO FINANCEIRO	11.216,99	11.216,99	0,00	11.216,99
72155111011	4	6050000	100	0048	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02024/2017 - PLANO FINANCEIRO	2.700,74	2.700,74	0,00	2.700,74
72155111012	4	6050000	100	0050	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 0698/2017 - PLANO FINANCEIRO	24.918,90	24.918,90	0,00	24.918,90

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	APLIC	%	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
						NO MÊS	NO ANO		
72155112009	4	6050000	100	0052	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 044/2021 - PLANO FINANCEIRO	70.514,60	70.514,60	0,00	70.514,60
72155112010	4	6050000	100	0054	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 02024/2017 - PLANO FINANCEIRO	3.364,89	3.364,89	0,00	3.364,89
72155112011	4	6050000	100	0056	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 0698/2021 - PLANO FINANCEIRO	17.136,85	17.136,85	0,00	17.136,85
72155112012	4	6050000	100	0057	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 02047/2017 - PLANO FINANCEIRO	13.975,41	13.975,41	0,00	13.975,41
Fonte: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA LEGISLATIVO MUNICIPAL						Aplicação: 6060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER			
12150111010	4	6060000	100	0040	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Legislativo - CMH	131.874,10	131.874,10	0,00	131.874,10
12150131003	4	6060000	100	0043	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Poder Legislativo	2.142,62	2.142,62	0,00	2.142,62
72150211012	4	6060000	100	0042	Contribuição Patronal - Plano Financeiro - Legislativo - CMH	141.293,62	141.293,62	0,00	141.293,62
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	625.169,31	625.169,31	8.512.000,00	-7.886.830,69
76115011001	4	6900000	100	0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - CMH	24.929,12	24.929,12	329.000,00	-304.070,88
76115011002	4	6900000	100	0023	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - IPSPMH	3.097,52	3.097,52	37.000,00	-33.902,48
Fonte: null - null						Aplicação: null - null			
Total						10.071.329,21	10.071.329,21	174.601.000,00	-164.529.670,79
Total Geral						10.071.329,21	10.071.329,21	174.601.000,00	-164.529.670,79