

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	APLIC	%	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
						NO MÊS	NO ANO		
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	44.839,02	762.159,49	730.000,00	32.159,49
Fonte: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Aplicação: 6010000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO									
13210401005	4	6010000	100	0062	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA FOR	30.755,24	101.405,70	0,00	101.405,70
Fonte: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PREVIDENCIÁRIO Aplicação: 6020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
13210401001	4	6020000	100	0008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA FIXA	9.467.296,11	18.809.339,03	50.000.000,00	-31.190.660,97
13210401002	4	6020000	100	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS - RENDA VARIÁVEL	2.266.013,02	6.507.119,34	255.000,00	6.252.119,34
19999921000	4	6020000	100	0034	Outras Receitas	0,00	4.042,30	0,00	4.042,30
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	681.057,51	3.506.913,32	49.656.000,00	-46.149.086,68
12150111003	4	6030000	100	0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSPMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.794,27	71.882,14	216.000,00	-144.117,86
12150111005	4	6030000	100	0004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNDEB - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.102.757,58	5.069.821,07	0,00	5.069.821,07
12150121001	4	6030000	100	0006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO PMH	51.582,65	237.415,97	2.512.000,00	-2.274.584,03
12150131001	4	6030000	100	0007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PMH	3.968,13	19.498,81	123.000,00	-103.501,19
12150141000	4	6030000	100	0005	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário	32.107,28	33.914,67	0,00	33.914,67
12150151001	4	6030000	100	0064	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.190,43	16.190,43	0,00	16.190,43
19990301000	4	6030000	100	0010	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PMH - Plano Previdenciário	731.953,59	1.916.844,49	3.360.000,00	-1.443.155,51
72150211001	4	6030000	100	0011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	729.809,02	3.757.729,98	53.203.000,00	-49.445.270,02
72150211003	4	6030000	100	0013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSPMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.851,00	77.016,57	231.000,00	-153.983,43
72150211008	4	6030000	100	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB - PMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.181.528,33	5.431.948,97	0,00	5.431.948,97
72150221000	4	6030000	100	0020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	438,84	24.659,75	0,00	24.659,75
72155111005	4	6030000	100	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 44/2021	0,00	124.925,82	883.000,00	-758.074,18

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	APLIC	%	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
						NO MÊS	NO ANO		
72155111006	4	6030000	100	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02024/2017	1.878,33	9.391,65	0,00	9.391,65
72155111007	4	6030000	100	0030	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02047/2017	7.801,31	39.006,55	0,00	39.006,55
72155111008	4	6030000	100	0032	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - 0698/2021	17.330,84	86.654,20	0,00	86.654,20
72155112005	4	6030000	100	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 044/20214	0,00	99.003,59	583.000,00	-483.996,41
72155112006	4	6030000	100	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 02024/2017	2.508,44	12.094,43	0,00	12.094,43
72155112007	4	6030000	100	0031	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - 02047/2017	10.418,33	50.231,91	0,00	50.231,91
72155112008	4	6030000	100	0033	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 698/2021	13.274,48	62.786,88	0,00	62.786,88
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	17.175,41	77.985,07	1.917.000,00	-1.839.014,93
12150121002	4	6040000	100	0039	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Poder Legislativo	1.166,13	5.715,43	0,00	5.715,43
19990301003	4	6040000	100	0038	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - CMH - Plano Previdenciário	4.056,73	452.346,92	0,00	452.346,92
72150211002	4	6040000	100	0012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CMH - PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.402,18	83.555,21	2.054.000,00	-1.970.444,79
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	3.299,55	17.034,07	0,00	17.034,07
12150111014	4	6050000	100	0049	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMH - PLANO FINANCEIRO	1.012.596,86	5.289.010,96	0,00	5.289.010,96
12150111016	4	6050000	100	0053	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	963.138,95	4.607.535,16	0,00	4.607.535,16
12150121003	4	6050000	100	0036	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Poder Executivo	225.112,83	1.074.596,00	0,00	1.074.596,00
12150131002	4	6050000	100	0041	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - Plano Financeiro	3.659,13	18.195,01	0,00	18.195,01
12150141001	4	6050000	100	0059	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	4.116,11	13.472,23	0,00	13.472,23
12150151000	4	6050000	100	0063	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - PLANO FINANCEIRO	36.686,19	36.686,19	0,00	36.686,19
13210401004	4	6050000	100	0061	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RENDA FIXA - PLANO FINANCEIRO	32.506,25	93.809,69	0,00	93.809,69
19990301002	4	6050000	100	0037	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PMH - Plano Financeiro	357.252,76	1.502.796,55	0,00	1.502.796,55

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	APLIC	%	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
						NO MÊS	NO ANO		
72150211014	4	6050000	100	0046	Contribuição Patronal - IPSPMH - Plano Financeiro	3.535,23	17.708,05	0,00	17.708,05
72150211016	4	6050000	100	0051	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMH - PLANO FINANCEIRO	1.084.925,20	5.666.797,65	0,00	5.666.797,65
72150211018	4	6050000	100	0055	Contribuição Patronal - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	1.031.935,40	4.936.645,66	0,00	4.936.645,66
72150221001	4	6050000	100	0058	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Plano Financeiro	33.278,03	173.410,99	0,00	173.410,99
72155111009	4	6050000	100	0045	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 44/2021 - PLANO FINANCEIRO	0,00	179.622,74	0,00	179.622,74
72155111010	4	6050000	100	0047	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02047/2017 -PLANO FINANCEIRO	11.216,99	56.084,95	0,00	56.084,95
72155111011	4	6050000	100	0048	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 02024/2017 -PLANO FINANCEIRO	2.700,74	13.503,70	0,00	13.503,70
72155111012	4	6050000	100	0050	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - ACORDO 0698/2017 -PLANO FINANCEIRO	24.918,90	124.594,50	0,00	124.594,50
72155112009	4	6050000	100	0052	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 044/2021 - PLANO FINANCEIRO	0,00	142.350,84	0,00	142.350,84
72155112010	4	6050000	100	0054	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 02024/2017 - PLANO FINANCEIRO	3.606,72	17.389,80	0,00	17.389,80
72155112011	4	6050000	100	0056	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 0698/2021 - PLANO FINANCEIRO	19.086,54	90.277,16	0,00	90.277,16
72155112012	4	6050000	100	0057	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO 02047/2017 - PLANO FINANCEIRO	14.979,83	72.225,20	0,00	72.225,20
Fonte: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA LEGISLATIVO MUNICIPAL						Aplicação: 6060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
12150111010	4	6060000	100	0040	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Legislativo - CMH	142.323,83	679.262,29	0,00	679.262,29
12150131003	4	6060000	100	0043	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Poder Legislativo	2.142,62	10.713,10	0,00	10.713,10
72150211012	4	6060000	100	0042	Contribuição Patronal - Plano Financeiro - Legislativo - CMH	152.489,86	727.781,06	0,00	727.781,06
Fonte: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS						Aplicação: 6900000 - RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO ADMINISTRATIVO E			
13210401003	4	6900000	100	0060	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RENDA FIXA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	80.060,40	239.337,27	0,00	239.337,27
76115011000	4	6900000	100	0021	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - PMH	644.509,82	3.166.887,51	8.512.000,00	-5.345.112,49

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	APLIC	%	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
						NO MÊS	NO ANO		
76115011001	4	6900000	100	0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - CMH	27.342,73	129.813,79	329.000,00	-199.186,21
76115011002	4	6900000	100	0023	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS - IPSPMH	3.101,80	15.197,86	37.000,00	-21.802,14
Fonte: null - null Aplicação: null - null									
Total						22.385.477,47	76.564.339,67	174.601.000,00	-98.036.660,33
Total Geral						22.385.477,47	76.564.339,67	174.601.000,00	-98.036.660,33