

INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		20.982.000,00	9.085.305,11	1.196.708,43	10.282.013,54	-10.699.986,46
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.502.000,00	2.844.766,03	750.282,92	3.595.048,95	-4.906.951,05
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.502.000,00	2.844.766,03	750.282,92	3.595.048,95	-4.906.951,05
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Ser		8.502.000,00	2.844.766,03	750.282,92	3.595.048,95	-4.906.951,05
1210.29.07.00	001	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Reg 600 - 000 CE		8.494.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.494.000,00
1210.29.07.01	011	Contribuição dos Servidores - Prefeito 600 - 000 CE		0,00	1.835.471,37	482.054,86	2.317.526,23	2.317.526,23
1210.29.07.02	012	Contribuição dos Servidores - FUNDI 600 - 000 CE		0,00	866.783,88	217.295,01	1.084.078,89	1.084.078,89
1210.29.07.03	013	Contribuição dos Servidores - Auxílio 600 - 000 CE		0,00	26.476,63	12.849,77	39.326,40	39.326,40
1210.29.07.04	014	Contribuição Servidores s/ Vencimen 600 - 000		0,00	5.709,15	1.427,25	7.136,40	7.136,40
1210.29.07.05	015	Contribuição dos Servidores - Câmara 600 - 000		0,00	103.335,21	35.131,45	138.466,66	138.466,66
1210.29.07.06	016	Contrib Servidor. determ. Judicial 600 - 000		0,00	1.475,09	0,00	1.475,09	1.475,09
1210.29.07.07	022	Contribuição Servidor-Outros Benefi 600 - 000		0,00	15,40	0,00	15,40	15,40
1210.29.09.00	002	Contrib de Servidor Inativo Civil p/ Re 600 - 000 CI		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1210.29.09.01	017	Contribuição Inativos - Aposentados 600 - 000		0,00	5.499,30	1.524,58	7.023,88	7.023,88
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.670.000,00	5.876.245,74	306.489,13	6.182.734,87	-4.487.265,13
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.670.000,00	5.876.245,74	306.489,13	6.182.734,87	-4.487.265,13
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.670.000,00
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS		10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.670.000,00
1325.01.03.00	003	Depósitos Remunerados - IPSPMH (600 - 000 PF		10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.670.000,00
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		0,00	5.876.245,74	306.489,13	6.182.734,87	6.182.734,87
1328.10.00.00	018	Remuneração dos Investimentos do I 600 - 000		0,00	6.120.217,68	671.561,70	6.791.779,38	6.791.779,38
1328.20.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ri		0,00	-243.971,94	-365.072,57	-609.044,51	-609.044,51
1328.20.01.00	019	Remuneração dos Invest. Renda Var 600 - 000		0,00	-243.971,94	-365.072,57	-609.044,51	-609.044,51
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.810.000,00	364.293,34	139.936,38	504.229,72	-1.305.770,28
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		990.000,00	152.229,52	77.332,60	229.562,12	-760.437,88
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		990.000,00	152.229,52	77.332,60	229.562,12	-760.437,88
1912.29.00.00		Multas e Juros de Mora das Contribuições para o		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.29.02.00	021	Multa e Juros de Mora Contrib. do Sr 600 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.99.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Contrib		990.000,00	152.229,52	77.332,60	229.562,12	-760.437,88
1912.99.01.00	004	Multas e Juros de Mora - IPSPMH 600 - 000 PF		990.000,00	152.229,52	77.332,60	229.562,12	-760.437,88
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.000,00	29.387,51	1.686,05	31.073,56	-47.926,44
1922.00.00.00		Restituições		79.000,00	29.387,51	1.686,05	31.073,56	-47.926,44
1922.10.00.00		Compensação Previdenciária RGPS - Serv.		78.000,00	26.810,60	0,00	26.810,60	-51.189,40
1922.10.01.00	005	Compensação Previdenciária 600 - 000 CF		78.000,00	26.810,60	0,00	26.810,60	-51.189,40
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	2.576,91	1.686,05	4.262,96	3.262,96
1922.99.00.03	025	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO IN 600 - 000 NV		0,00	1.940,02	1.751,05	3.691,07	3.691,07
1922.99.02.00	006	Outras Restituições 600 - 000 PF		1.000,00	636,89	-65,00	571,89	-428,11
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		740.000,00	182.675,43	60.891,81	243.567,24	-496.432,76
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		740.000,00	182.675,43	60.891,81	243.567,24	-496.432,76
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras		740.000,00	182.675,43	60.891,81	243.567,24	-496.432,76
1932.99.01.00	007	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outr 600 - 000 PF		740.000,00	182.675,43	60.891,81	243.567,24	-496.432,76
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	0,88	25,92	26,80	-973,20
1990.99.00.00		Outras Receitas		1.000,00	0,88	25,92	26,80	-973,20
1990.99.05.00	008	Outras Receitas 600 - 000 PF		1.000,00	0,88	25,92	26,80	-973,20

[Handwritten signature and initials]

INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		8.228.000,00	3.309.566,51	845.885,91	4.155.452,42	-4.072.547,58
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.228.000,00	3.233.451,75	845.885,91	4.079.337,66	-4.148.662,34
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.228.000,00	3.233.451,75	845.885,91	4.079.337,66	-4.148.662,34
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME		8.228.000,00	3.233.451,75	845.885,91	4.079.337,66	-4.148.662,34
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR A		8.228.000,00	3.233.451,75	845.885,91	4.079.337,66	-4.148.662,34
7210.29.01.01	009	Contribuição Patronal - Pref. Intraorç	600 - 000 CE	7.841.000,00	2.114.574,02	555.074,89	2.669.648,91	-5.171.351,09
7210.29.01.02	010	Contribuição Patronal - Câmara	600 - 000 CE	387.000,00	119.023,09	40.464,96	159.488,05	-227.511,95
7210.29.01.03	023	Contribuição Patronal PMH - FUNDE	600 - 000	0,00	998.379,55	250.346,06	1.248.725,61	1.248.725,61
7210.29.01.04	024	Contrib. Patronal Determ. Judicial	600 - 000 CE	0,00	1.475,09	0,00	1.475,09	1.475,09
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇA		0,00	76.114,76	0,00	76.114,76	76.114,76
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAME		0,00	76.114,76	0,00	76.114,76	76.114,76
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		0,00	76.114,76	0,00	76.114,76	76.114,76
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇ		0,00	76.114,76	0,00	76.114,76	76.114,76
7912.29.01.00	020	Multas e Juros de Mora das Contribu	600 - 000	0,00	76.114,76	0,00	76.114,76	76.114,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.210.000,00	12.394.871,62	2.042.594,34	14.437.465,96	-14.772.534,04

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CRÉDITOS A RECEBER				0,00	0,00	0,00
9052	9052	CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000			0,00
9053	9053	Pagamentos Diversos Efetuados a Maior	110 - 000			0,00
INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				195.178,70	66.686,12	261.864,82
9001	9001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	3.661,80	1.680,67	5.342,47
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	5.173,94	1.935,39	7.109,33
9003	9003	IRRF	600 - 000	55.318,14	11.265,10	66.583,24
9004	9004	INSS	600 - 000	1.616,26		1.616,26
9005	9005	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	1.970,47	721,76	2.692,23
9006	9006	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIO	600 - 000			0,00
9043	9043	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPR	600 - 000	1.252,78	286,55	1.539,33
9007	9007	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000			0,00
9008	9008	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	724,75	245,30	970,05
9013	9013	ISS	110 - 000	406,46	161,90	568,36
9009	9009	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000	568,00	174,24	742,24
9010	9010	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 - 000	53.009,93	19.467,10	72.477,03
9011	9011	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	600 - 000		3.641,29	3.641,29

[Handwritten signature]



INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9012	9012	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	600	- 000				0,00
9044	9044	SEGURO SINISTRO	110	- 000				0,00
9045	9045	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR	110	- 000				0,00
9014	9014	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	600	- 000				0,00
9046	9046	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	110	- 000				0,00
9047	9047	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	110	- 000				0,00
9015	9015	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	600	- 000	2.326,00	1.376,93		3.702,93
9048	9048	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	110	- 000	72,00	70,00		142,00
9016	9016	EMPREST. BANCO PARANA	600	- 000	1.610,04	2.148,41		3.758,45
9050	9050	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	110	- 000	917,60	377,19		1.294,79
9054	9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110	- 000	815,89			815,89
9055	9055	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO	110	- 000		80,00		80,00
9017	9017	CESTA BÁSICA	600	- 000	178,54	46,33		224,87
9018	9018	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	600	- 000				0,00
9019	9019	EMPREST. SANTANDER	600	- 000	5.080,75	1.983,90		7.064,65
9020	9020	ASSOC. GM - MENSALIDADE	600	- 000	909,10	351,32		1.260,42
9021	9021	EMPREST. BANCO ALFA	600	- 000	8.953,88	2.675,11		11.628,99
9022	9022	ASSOC. GM - UNIMED	600	- 000				0,00
9023	9023	ASSOC. GM- MASTER SAUDE	600	- 000				0,00
9024	9024	CESTA BASICA CAMARA	600	- 000				0,00
9025	9025	EMPREST. BCO DO BRASIL	600	- 000	20.414,67	6.708,27		27.122,94
9026	9026	EMPREST. BANCO MORADA	600	- 000	2.949,75	1.668,30		4.618,05
9027	9027	EMPREST. BV FINANCEIRA	600	- 000	4.341,31	2.416,41		6.757,72
9028	9028	ASSOC. GM - UNIODONTO	600	- 000	420,00	168,00		588,00
9029	9029	SINDICATO - BUCAL HELP	600	- 000	111,00	60,00		171,00
9030	9030	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	600	- 000	155,00	55,00		210,00
9031	9031	CONSUMO LIG.TELEFONICAS	600	- 000	179,90	192,91		372,81
9032	9032	EMPREST. BANCO BMG	600	- 000	15.629,55	4.729,94		20.359,49
9033	9033	PIS	600	- 000		55,67		55,67
9034	9034	COFINS	600	- 000		256,95		256,95
9035	9035	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	600	- 000		85,65		85,65
9036	9036	EMPREST. BANCO BMC	600	- 000	1.515,65	498,87		2.014,52

INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9037	9037	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	600 - 000		715,30	380,84	1.096,14	
9038	9038	EMPREST. BANCO UNIBANCO	600 - 000		1.022,83	379,55	1.402,38	
9039	9039	PATROCÍNIO RECEBIDO	600 - 000		3.064,49	605,00	3.669,49	
9040	9040	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	600 - 000		28,23		28,23	
9041	9041	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	600 - 000		64,69	-263,73	-199,04	
9042	9042	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM CASO	600 - 000				0,00	
SINDICATO SEICON					0,00	0,00	0,00	
9051	9051	SINDICATO SEICON	110 - 000				0,00	
Receitas Diversas					0,00	9.144,85	9.144,85	
9049	9049	Receitas Diversas	110 - 000			9.144,85	9.144,85	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					195.178,70	75.830,97	271.009,67	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							14.708.475,63	

Saldo do Exercício Anterior

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo Ex. Anterior</u>
CEF-C/C	104	06000010-8	110 - 000 NV	6.694.760,33
NCNB BENEFICIO	151	13000061-2	110 - 000 NV	-243,19
NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	110 - 000 NV	-104,44
BANESPA-BENEF	008	4500281800-8	110 - 000 NV	-400.500,20
HSBC C/C	399	03321-6	110 - 000 NV	-486.298,46
ITAU-SCHRODER	341	054757-5	110 - 000 NV	9.383.840,77
HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	110 - 000 NV	47.870.254,72
DEUTS CRUZ DTV	487	240001-0	110 - 000 NV	2.711.045,48
ITAÚ- MASTER PA	341	044882-4	110 - 000 NV	3.628.443,31
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 - 000 NV	2.516.661,29
CEF IBX50	104	00600010-8	110 - 000 NV	2.197.401,62
SANTANDER PPL	033	45002818-8	110 - 000 NV	458.032,65
HSBC - LMX PREV	399	002189-8	110 - 000 NV	1.928.012,94
CEF LONG SHOR	104	006000010-8	110 - 000 NV	542.104,63

Handwritten signature and initials

INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		RURAL FIDC PREI	453	06013159-3	110 - 000	NV		3.274.213,88
		GRAU SAVANA IN	341	80333-3	110 - 000	CM		535.017,41
		BRAD FI RF IMA B	237	643661-1	600 - 000			-21.364,50
		BRAD FI RF IMA G	237	643663-1	600 - 000			903.592,55
		BRA RF IMA B TIT	237	643664-1	600 - 000			975.416,06
		DEUTSC CRUZ II	487	24046-0	110 - 000			4.254.905,01
		BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9	600 - 000			1.107.299,52
		ITAU OUROINVES	341	57.505-5	600 - 000			531.276,63
		ITAU-ACOES IBOV	341	12159-0	600 - 000			2.546.684,86
		BRAD HUMAITA V	237	586225-6	600 - 000			1.054.145,88
		BRAD FIA IBOVES	237	064.366-1	600 - 000			497.477,53
		CEF FI NOVO BRA	104	06.0000108-8	600 - 000			12.757.241,99
		SANTANDER AÇÖ	033	4500281888	110 - 000			1.383.825,43
		SANTANDER TITL	033	45.0281888	110 - 000			607.195,89
		SAFRA ACOES	422	127526-9	600 - 000			244.346,95
		SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6	600 - 000			719.298,73
		SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9	600 - 000			411.562,35
		ITAU SCHROD IM/	341	080.028-9	600 - 000			426.432,67
		J. MALUCELLI AÇÖ	341	32.414-0	600 - 000			874.882,32
		B.BRASIL BENEFII	001	6121	600 - 000			4.058.272,43
		B.BRASIL CUSTEI	001	13099	110 - 000			8.610,05
		BNP PAR SMART	752	393973-0	600 - 000			309.867,85
		BB RP AT. MODEF	001	000061-2	600 - 000			2.946.006,09
		BB RP RF CONSE	001	00614-2	600 - 000			3.292.564,72
		BNP PAR INFL FI	752	393972-0	600 - 000			435.464,36
		BB RP AT, CONSE	001	613-2	600 - 000			2.893.125,98
		BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9	600 - 000			162,01
		BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2	600 - 000			-615.171,79
		CEF FI BRASIL ML	104	108-8	600 - 000			4.698,22
		ITAÚ INST RF INF	341	12159	600 - 000			1.023.896,56
		ITAÚ INST PRÉ FI	341	121509	600 - 000			362.722,47
		ITAÚ INST ACTIVE	341	1215	110 - 000			203.527,91
		BRAD FI MULTPLL	237	586225	600 - 000			256.206,73
		CONTA PATROCII	001	5687-1	110 - 000			1.839,51
		ITAÚ CARTEIRA T	341	88498-6	110 - 000			437.843,24

José



INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

Pag 06 de 06


Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2	110 - 000			499.139,93
		XP INVESTOR FIA	237	586.280-9	110 - 000			547.390,53
		ITAU C/C CUSTOE	341	0088498-6	110 - 000	FA		-165.576,32
		BB REG PRÓP ML	001	614-0	110 - 000			-116.300,90
		BB RPPS ATUA M	001	30301	600 - 000			1.129.998,17
		Total do Saldo						127.641.150,36

TOTAL GERAL

.....
142.349.625,99


RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

HORTOLANDIA, 30 de abril de 2011


VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREA
CONTADOR - CRC: 1SP227469/O-4/SP


ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA