

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		31.390.000,00	0,00	0,00	4.870.302,53	4.870.302,53	-26.519.697,47
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		10.348.000,00	0,00	0,00	881.832,51	881.832,51	-9.466.167,49
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.348.000,00	0,00	0,00	881.832,51	881.832,51	-9.466.167,49
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Sen		10.348.000,00	0,00	0,00	881.832,51	881.832,51	-9.466.167,49
1210.29.07.00	001	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio		10.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.332.000,00
1210.29.07.01	017	Contribuição dos Servidores Prefeitura		0,00	0,00	0,00	575.354,16	575.354,16	575.354,16
1210.29.07.02	018	Contribuição dos Servidores - FUNDEB		0,00	0,00	0,00	264.208,51	264.208,51	264.208,51
1210.29.07.03	019	Contribuição dos Servidores - Auxílio Doenç		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.04	014	Contribuição Servidores s/ Vencimentos		0,00	0,00	0,00	2.552,64	2.552,64	2.552,64
1210.29.07.05	015	Contribuição dos Servidores - Câmara		0,00	0,00	0,00	37.793,70	37.793,70	37.793,70
1210.29.07.06	016	Contrib Servidor. determ. Judicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.07	020	Contribuição Servidor-Outros Benefícios Previ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.09.00	002	Contrib de Servidor Inativo Civil p/ Regime Pró		16.000,00	0,00	0,00	1.923,50	1.923,50	-14.076,50
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		19.180.000,00	0,00	0,00	3.844.369,76	3.844.369,76	-15.335.630,24
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		19.180.000,00	0,00	0,00	3.844.369,76	3.844.369,76	-15.335.630,24
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		19.180.000,00	0,00	0,00	3.844.369,76	3.844.369,76	-15.335.630,24
1328.10.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		17.000.000,00	0,00	0,00	1.559.779,11	1.559.779,11	-15.440.220,89
1328.10.01.00	003	Remuneração dos Invest. Renda Fixa		17.000.000,00	0,00	0,00	1.559.779,11	1.559.779,11	-15.440.220,89
1328.20.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		2.180.000,00	0,00	0,00	2.284.590,65	2.284.590,65	104.590,65
1328.20.01.00	004	Remuneração dos Invest. Renda Variável		2.180.000,00	0,00	0,00	2.284.590,65	2.284.590,65	104.590,65
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.862.000,00	0,00	0,00	144.100,26	144.100,26	-1.717.899,74
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		987.000,00	0,00	0,00	83.025,99	83.025,99	-903.974,01
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		987.000,00	0,00	0,00	83.025,99	83.025,99	-903.974,01
1912.29.00.00		Multas e Juros de Mora das Contribuições para o		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.29.02.00	021	Multa e Juros de Mora Contrib. do Serv. p/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.99.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Contrib		987.000,00	0,00	0,00	83.025,99	83.025,99	-903.974,01
1912.99.01.00	005	Multas e Juros de Mora - IPSPMH		987.000,00	0,00	0,00	83.025,99	83.025,99	-903.974,01
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		115.000,00	0,00	0,00	182,46	182,46	-114.817,54
1922.00.00.00		Restituições		115.000,00	0,00	0,00	182,46	182,46	-114.817,54
1922.10.00.00		Compensação Previdenciária RGPS - Serv.		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1922.10.01.00	006	Compensação Previdenciária		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.000,00	0,00	0,00	182,46	182,46	-6.817,54
1922.99.00.03	022	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.02.00	007	Outras Restituições		7.000,00	0,00	0,00	182,46	182,46	-6.817,54
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		740.000,00	0,00	0,00	60.891,81	60.891,81	-679.108,19
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		740.000,00	0,00	0,00	60.891,81	60.891,81	-679.108,19
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras		740.000,00	0,00	0,00	60.891,81	60.891,81	-679.108,19
1932.99.01.00	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receit		740.000,00	0,00	0,00	60.891,81	60.891,81	-679.108,19
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1990.99.00.00		Outras Receitas		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1990.99.05.00	010	Outras Receitas		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		11.663.000,00	0,00	0,00	1.010.552,70	1.010.552,70	-10.652.447,30
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		11.663.000,00	0,00	0,00	1.010.552,70	1.010.552,70	-10.652.447,30

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.663.000,00	0,00	0,00	1.010.552,70	1.010.552,70	-10.652.447,30
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME		11.663.000,00	0,00	0,00	1.010.552,70	1.010.552,70	-10.652.447,30
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR A		11.663.000,00	0,00	0,00	1.010.552,70	1.010.552,70	-10.652.447,30
7210.29.01.01	011	Contribuição Patronal - Pref. Intraorçamentária		6.730.000,00	0,00	0,00	662.701,21	662.701,21	-6.067.298,79
7210.29.01.02	012	Contribuição Patronal - Câmara		580.000,00	0,00	0,00	43.531,46	43.531,46	-536.468,54
7210.29.01.03	013	Contribuição Patronal PMH - FUNDEB		4.353.000,00	0,00	0,00	304.320,03	304.320,03	-4.048.679,97
7210.29.01.04	023	Contrib. Patronal Determ. Judicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912.29.01.00	024	Multas e Juros de Mora das Contribuição Patr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300.00.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9320.00.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS - RECEITAS DE C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9325.10.01.00	025	IPSPMH - DESÁGIO REMUN. INVEST. R. FIX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9328.20.01.00	026	IPSPMH - DESÁGIO REMUN. INVEST. R. VA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.053.000,00	0,00	0,00	5.880.855,23	5.880.855,23	-37.172.144,77

			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			0,00	59.240,03	59.240,03
9001	9001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS 600 - 000		1.710,48	1.710,48
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 - 000		2.781,55	2.781,55
9003	9003	IRRF 600 - 000		12.255,39	12.255,39
9004	9004	INSS 600 - 000			0,00
9005	9005	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL 600 - 000		636,60	636,60
9006	9006	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIO 600 - 000			0,00
9043	9043	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COM 600 - 000		261,70	261,70
9007	9007	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS 600 - 000			0,00
9008	9008	SINDICATO - ODONTO COIFE 600 - 000		178,40	178,40
9013	9013	ISS 110 - 000		302,54	302,54
9009	9009	SINDICATO - SEGURO INDIANA 600 - 000		177,50	177,50



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9010	9010	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 - 000			23.732,59		23.732,59	
9011	9011	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	600 - 000					0,00	
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					0,00	
9048	9048	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	110 - 000			40,00		40,00	
9016	9016	EMPREST. BANCO PARANA	600 - 000					0,00	
9050	9050	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	110 - 000			246,50		246,50	
9054	9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000					0,00	
9055	9055	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO	110 - 000			50,00		50,00	
9017	9017	CESTA BÁSICA	600 - 000					0,00	
9018	9018	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	600 - 000					0,00	
9019	9019	EMPREST. SANTANDER	600 - 000			738,87		738,87	
9020	9020	ASSOC. GM - MENSALIDADE	600 - 000			262,30		262,30	
9021	9021	EMPREST. BANCO ALFA	600 - 000			775,79		775,79	
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			4.610,08		4.610,08	
9026	9026	EMPREST. BANCO MORADA	600 - 000			374,00		374,00	
9027	9027	EMPREST. BV FINANCEIRA	600 - 000			986,63		986,63	
9028	9028	ASSOC. GM - UNIODONTO	600 - 000			147,00		147,00	
9029	9029	SINDICATO - BUCAL HELP	600 - 000					0,00	
9030	9030	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	600 - 000					0,00	
9031	9031	CONSUMO LIG.TELEFONICAS	600 - 000			340,00		340,00	
9032	9032	EMPREST. BANCO BMG	600 - 000			4.061,77		4.061,77	
9033	9033	PIS	600 - 000					0,00	
9034	9034	COFINS	600 - 000					0,00	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9035	9035	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	110 - 000					0,00	
9036	9036	EMPREST. BANCO BMC	600 - 000					0,00	
9037	9037	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	600 - 000					0,00	
9038	9038	EMPREST. BANCO UNIBANCO	600 - 000				31,99	31,99	
9039	9039	PATROCÍNIO RECEBIDO	600 - 000				2.284,74	2.284,74	
9040	9040	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDOS	600 - 000					0,00	
9041	9041	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	600 - 000				2.253,61	2.253,61	
9042	9042	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM GERAL	600 - 000					0,00	
9056	9056	DESCONTO JUDICIAL	110 - 000					0,00	
9057	9057	EMPRÉSTIMO BRADESCO	110 - 000					0,00	
SINDICATO SEICON						0,00	0,00	0,00	
9051	9051	SINDICATO SEICON	110 - 000					0,00	
Receitas Diversas						0,00	0,00	0,00	
9049	9049	Receitas Diversas	110 - 000					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	59.240,03	59.240,03	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.940.095,26	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
CEF-C/C	104	06000010-8	110 - 000 NV	3.513,44
BANESPA-BENEF	008	4500281800-8	110 - 000 NV	890,72
ITAU-SCHRODER	341	054757-5	110 - 000 NV	7.587.775,97
CEF IBX50	104	00600010-8	110 - 000 NV	1.886.514,74
HSBC - LMX PREV	399	002189-8	110 - 000 NV	1.712.753,97
RURAL FIDC PREI	453	06013159-3	110 - 000 NV	5.932.058,63
GRAU SAVANA IN	341	80333-3	110 - 000 CM	585.339,51
BRAD FI RF IMA B	237	643661-1	600 - 000	573.878,92
BRA RF IMA B TIT	237	643664-1	600 - 000	1.072.381,31
DEUTSC CRUZ II	487	24046-0		4.976.065,05

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				110 - 000					
		BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9				1.227.571,36	
		ITAU OUROINVES	341	57.505-5				615.013,98	
		BRAD HUMAITA V.	237	586225-6				865.803,55	
		BRAD FIA IBOVES	237	064.366-1				397.421,85	
		CEF FI NOVO BRA	104	06.0000108-8				21.117.673,48	
		SANTANDER AÇÕ	033	4500281888				1.110.064,99	
		SANTANDER TITL	033	45.0281888				724.955,42	
		SAFRA ACOES	422	127526-9				209.698,02	
		SAFRA C.C.	422	127.5266-9				676,86	
		SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9				740.544,23	
		ITAU SCHROD IM/	341	080.028-9				501.685,41	
		J. MALUCELLI AÇ	341	32.414-0				813.904,77	
		B.BRASIL BENEFI	001	6121				37.637,97	
		B.BRASIL CUSTEI	001	13099				13.688,26	
		BB RP AT. MODEF	001	000061-2				3.387.417,71	
		BB RP RF CONSE	001	00614-2				4.085.087,03	
		BNP PAR INFL FI	752	393972-0				504.421,10	
		BB RP AT, CONSE	001	613-2				3.266.315,42	
		BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2				7.469.885,57	
		CONTA PATROCII	001	5687-1				3.237,25	
		ITAÚ CARTEIRA T	341	88498-6				53.428.946,22	
		ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2				387.220,45	
		XP INVESTOR FIA	237	586.280-9				458.577,52	
		ITAU C/C CUSTOE	341	0088498-6		FA		4.565,82	
		PERFIN ESPECIAL	208	117698				348.705,35	
		BRABESCO CC	237	0064366-1		CM		153,69	
		DEUTSC TREND B	487	100060-5				3.037.578,66	
		BRAD META V FIA	237	586026-1				336.359,10	
		BB AÇÕES IBOVE	001	030300-3				1.820.821,35	
		HSBC FICFI AÇÕE	399	206				863.371,90	
		BB ATUARIAL MOI	001	30303-3				1.335.979,31	
		BNY MELLON ARX	237	585422-9				856.384,33	
		ITAU GERAÇÃO F	341	09488-3				801.983,34	
		CONSTRUÇÃO IN'	001	06252-9				621.885,50	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		GERAÇÃO DIVIDE	237	2932-7		600 - 000		508.495,30	
		GERAÇÃO SELEÇ	237	2930-0		600 - 000		493.708,16	
		BB LIQUIDEZ CUS	001	1302-9		600 - 000		432.104,73	
		CX CAPITAL PRO	104	10-8		600 - 000		4.469.360,00	
		BMG FIDC ABERT	237	641554-7		600 - 000		4.272.083,04	
		MIRAE ASSET AÇ	745	29230225		600 - 000		223.165,31	
		CSHG STRATEGY	341	89865-5		600 - 000		234.468,67	
		ATICO G. ENERGI	237	614008-4		600 - 000		4.980.563,20	
		DAYCOVAL CLAS	707	704966-0		600 - 000		203.252,97	
		ITAU RPI ACOES	341	54757-5		600 - 000		2.937.335,79	
		BTG PACTUAL ML	208	125388		600 - 000		202.074,83	
		CX BRA. IPCA MUI	104	010-8		600 - 000		2.418.053,65	
		QUELUZ VALOR F	237	593.578-4		600 - 000		207.546,13	
		FUNDO INST. FIM	237	644815-1		600 - 000		201.863,33	
		SUL AMERICA INF	341	75031-0		600 - 000		205.954,03	
		BB RPPS RF FLUX	001	030800-5		600 - 000		3.066,28	
		Total do Saldo						157.719.504,45	

TOTAL GERAL

163.659.599,71

RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

HORTOLANDIA, 31 de janeiro de 2012

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

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA