

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)

Pag 01 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 20.246.000,00 | 3.670.672,37 | 3.186.064,35 | 6.856.736,72 | -13.389.263,28 |
| 1200.00.00.00 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 7.474.000,00 | 2.007.310,54 | 577.430,25 | 2.584.740,79 | -4.889.259,21 |
| 1210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 7.474.000,00 | 2.007.310,54 | 577.430,25 | 2.584.740,79 | -4.889.259,21 |
| 1210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 7.474.000,00 | 2.007.310,54 | 577.430,25 | 2.584.740,79 | -4.889.259,21 |
| 1210.29.00.00 | | Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Sen | | 7.474.000,00 | 2.007.310,54 | 577.430,25 | 2.584.740,79 | -4.889.259,21 |
| 1210.29.07.00 | 001 | Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Regime Pr | | 7.460.000,00 | 30.755,34 | 12.665,79 | 43.421,13 | -7.416.578,87 |
| 1210.29.07.01 | 009 | Contribuição dos Servidores Prefeitura | | 0,00 | 1.347.273,75 | 350.423,99 | 1.697.697,74 | 1.697.697,74 |
| 1210.29.07.02 | 014 | Contribuição dos Servidores - Câmara | | 0,00 | 54.551,95 | 28.698,51 | 83.250,46 | 83.250,46 |
| 1210.29.07.04 | 012 | Contribuição dos Servidores - Sem Vencime | | 0,00 | 3.381,17 | 215,93 | 3.597,10 | 3.597,10 |
| 1210.29.07.05 | 011 | Contribuição dos Servidores - FUNDEB | | 0,00 | 570.583,59 | 184.303,95 | 754.887,54 | 754.887,54 |
| 1210.29.09.00 | 002 | Contrib de Servidor Inativo Civil p/ Regime P | | 14.000,00 | 764,74 | 1.122,08 | 1.886,82 | -12.113,18 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 11.217.000,00 | 1.390.409,59 | 2.318.674,65 | 3.709.084,24 | -7.507.915,76 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 11.217.000,00 | 1.390.409,59 | 2.318.674,65 | 3.709.084,24 | -7.507.915,76 |
| 1325.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 11.217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.217.000,00 |
| 1325.01.00.00 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS | | 11.217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.217.000,00 |
| 1325.01.03.00 | 003 | DEPÓSITOS REMUNERADOS IPSPMH (X) | | 11.217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.217.000,00 |
| 1328.00.00.00 | | Remuneração dos Investimentos do RPPS | | 0,00 | 1.390.409,59 | 2.318.674,65 | 3.709.084,24 | 3.709.084,24 |
| 1328.10.00.00 | | Remuneração dos Investimentos do RPPS em R | | 0,00 | 2.240.011,81 | 2.095.148,70 | 4.335.160,51 | 4.335.160,51 |
| 1328.10.01.00 | 016 | Remuneração dos Invest. Renda Fixa | | 0,00 | 2.240.011,81 | 2.095.148,70 | 4.335.160,51 | 4.335.160,51 |
| 1328.20.00.00 | | Remuneração dos Investimentos do RPPS em R | | 0,00 | -849.602,22 | 223.525,95 | -626.076,27 | -626.076,27 |
| 1328.20.01.00 | 017 | Remuneração dos Invest. Renda Variável | | 0,00 | -849.602,22 | 223.525,95 | -626.076,27 | -626.076,27 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.555.000,00 | 272.952,24 | 289.959,45 | 562.911,69 | -992.088,31 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 780.000,00 | 137.007,00 | 69.416,88 | 206.423,88 | -573.576,12 |
| 1912.00.00.00 | | Multa e Juro Mora das Contribuições | | 780.000,00 | 137.007,00 | 69.416,88 | 206.423,88 | -573.576,12 |
| 1912.99.00.00 | | Multas e Juros de Mora de Outras Contrib | | 780.000,00 | 137.007,00 | 69.416,88 | 206.423,88 | -573.576,12 |
| 1912.99.01.00 | 004 | Multas e Juros de Mora - IPSPMH | | 780.000,00 | 137.007,00 | 69.416,88 | 206.423,88 | -573.576,12 |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 35.000,00 | 8.247,64 | 156.693,77 | 164.941,41 | 129.941,41 |
| 1922.00.00.00 | | Restituições | | 35.000,00 | 8.247,64 | 156.693,77 | 164.941,41 | 129.941,41 |
| 1922.10.00.00 | 005 | Compensação Previdenciária RGPS - Serv. | | 35.000,00 | 8.247,64 | 156.693,77 | 164.941,41 | 129.941,41 |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 740.000,00 | 127.697,60 | 63.848,80 | 191.546,40 | -548.453,60 |
| 1932.00.00.00 | | Receita da Dívida Ativa não tributária | | 740.000,00 | 127.697,60 | 63.848,80 | 191.546,40 | -548.453,60 |
| 1932.99.00.00 | | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras | | 740.000,00 | 127.697,60 | 63.848,80 | 191.546,40 | -548.453,60 |
| 1932.99.01.00 | 006 | Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec | | 740.000,00 | 127.697,60 | 63.848,80 | 191.546,40 | -548.453,60 |
| 7000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR | | 8.836.000,00 | 1.381.788,72 | 563.584,59 | 1.945.373,31 | -6.890.626,69 |
| 7200.00.00.00 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 8.836.000,00 | 1.358.853,92 | 563.584,59 | 1.922.438,51 | -6.913.561,49 |
| 7210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 8.836.000,00 | 1.358.853,92 | 563.584,59 | 1.922.438,51 | -6.913.561,49 |
| 7210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 8.836.000,00 | 1.358.853,92 | 563.584,59 | 1.922.438,51 | -6.913.561,49 |
| 7210.29.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME | | 8.836.000,00 | 1.358.853,92 | 563.584,59 | 1.922.438,51 | -6.913.561,49 |
| 7210.29.01.00 | 007 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR | | 8.836.000,00 | 1.463,82 | 215,93 | 1.679,75 | -8.834.320,25 |
| 7210.29.01.01 | 008 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREF. INTRA | | 0,00 | 923.558,61 | 350.366,01 | 1.273.924,62 | 1.273.924,62 |
| 7210.29.01.02 | 015 | Contribuição Patronal - Câmara | | 0,00 | 54.551,95 | 28.698,51 | 83.250,46 | 83.250,46 |
| 7210.29.01.03 | 013 | Contribuição Patronal Orçam. - FUNDEB PM | | 0,00 | 379.279,54 | 184.304,14 | 563.583,68 | 563.583,68 |
| 7900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇA | | 0,00 | 22.934,80 | 0,00 | 22.934,80 | 22.934,80 |
| 7910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAME | | 0,00 | 22.934,80 | 0,00 | 22.934,80 | 22.934,80 |
| 7912.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI | | 0,00 | 22.934,80 | 0,00 | 22.934,80 | 22.934,80 |

[Handwritten signature]

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)

Pag 02 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--------------------------------------|---------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 7912.29.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇ | | 0,00 | 22.934,80 | 0,00 | 22.934,80 | 22.934,80 |
| 7912.29.01.00 | 019 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | | 0,00 | 11.440,70 | 0,00 | 11.440,70 | 11.440,70 |
| 7912.29.02.00 | 020 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | | 0,00 | 11.494,10 | 0,00 | 11.494,10 | 11.494,10 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 29.082.000,00 | 5.052.461,09 | 3.749.648,94 | 8.802.110,03 | -20.279.889,97 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------|------|---------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| CONSIGNACOES | | | | 109.297,90 | 96.138,45 | 205.436,35 |
| 9001 | 9001 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 600 - 000 | 4.412,36 | 1.788,18 | 6.200,54 |
| 9002 | 9002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 600 - 000 | 1.394,12 | 775,08 | 2.169,20 |
| 9003 | 9003 | IRRF | 600 - 000 | 13.576,88 | 7.470,07 | 21.046,95 |
| 9004 | 9004 | INSS | 600 - 000 | 165,00 | 535,63 | 700,63 |
| 9005 | 9005 | SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL | 600 - 000 | 1.820,75 | 670,95 | 2.491,70 |
| 9006 | 9006 | SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR | 600 - 000 | | | 0,00 |
| 9054 | 9054 | ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS) | 600 - 000 | 575,87 | 348,59 | 924,46 |
| 9007 | 9007 | SINDICATO - CARTÃO COMPRAS | 600 - 000 | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | SINDICATO - ODONTO COIFE | 600 - 000 | 579,80 | 256,45 | 836,25 |
| 9055 | 9055 | ISS | 110 - 000 | 128,70 | 36,51 | 165,21 |
| 9009 | 9009 | SINDICATO - SEGURO INDIANA | 600 - 000 | 440,20 | 177,50 | 617,70 |
| 9010 | 9010 | EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600 - 000 | 16.255,24 | 10.166,93 | 26.422,17 |
| 9011 | 9011 | EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO | 600 - 000 | 14.293,13 | 6.067,70 | 20.360,83 |
| 9012 | 9012 | SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO | 600 - 000 | 305,34 | 69,13 | 374,47 |
| 9056 | 9056 | SEGURO SINISTRO | 110 - 000 | | 44.346,00 | 44.346,00 |
| 9014 | 9014 | SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR | 600 - 000 | | | 0,00 |
| 9017 | 9017 | EMPREST. BANCO BONSUCESSO | 600 - 000 | 3.806,54 | 1.739,06 | 5.545,60 |
| 9018 | 9018 | EMPREST. BANCO PARANA | 600 - 000 | 2.364,09 | 1.198,20 | 3.562,29 |
| 9022 | 9022 | CESTA BÁSICA PREFEITURA | 600 - 000 | 71,25 | | 71,25 |
| 9024 | 9024 | ASSOC. SERV. - MENSALIDADE | 600 - 000 | 135,44 | 111,05 | 246,49 |
| 9026 | 9026 | EMPREST. BANESPA | 600 - 000 | 4.610,24 | 1.433,73 | 6.043,97 |
| 9027 | 9027 | ASSOC. GM - MENSALIDADE | 600 - 000 | 813,07 | 378,36 | 1.191,43 |
| 9028 | 9028 | EMPREST. BANCO ALFA | 600 - 000 | 12.216,33 | 5.890,59 | 18.106,92 |
| 9029 | 9029 | ASSOC. GM - UNIMED | 600 - 000 | | | 0,00 |
| 9031 | 9031 | ASSOC. GM- MASTER SAUDE | 600 - 000 | 196,80 | 83,56 | 280,36 |

Handwritten signature

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)

Pag 03 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| 9032 | 9032 | CESTA BASICA CAMARA | 600 - 000 | | 1,14 | 0,57 | | 1,71 |
| 9033 | 9033 | EMPREST. BCO DO BRASIL | 600 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9034 | 9034 | EMPREST. BANCO MORADA | 600 - 000 | | 4.271,69 | 1.451,17 | | 5.722,86 |
| 9036 | 9036 | EMPREST. BV FINANCEIRA | 600 - 000 | | 5.980,02 | 2.195,71 | | 8.175,73 |
| 9037 | 9037 | ASSOC. GM - UNIODONTO | 600 - 000 | | 262,68 | 95,00 | | 357,68 |
| 9038 | 9038 | SINDICATO - BUCAL HELP | 600 - 000 | | 261,00 | 117,00 | | 378,00 |
| 9040 | 9040 | SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE | 600 - 000 | | 80,00 | 40,00 | | 120,00 |
| 9041 | 9041 | CONSUMO LIG.TELEFONICAS | 600 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9043 | 9043 | EMPREST. BANCO BMG | 600 - 000 | | 14.679,41 | 7.678,78 | | 22.358,19 |
| 9044 | 9044 | PIS | 600 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9045 | 9045 | COFINS | 600 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9046 | 9046 | CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO | 600 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9047 | 9047 | EMPREST. BANCO BMC | 600 - 000 | | 1.436,71 | 601,46 | | 2.038,17 |
| 9048 | 9048 | EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL | 600 - 000 | | 711,62 | 151,76 | | 863,38 |
| 9049 | 9049 | EMPREST. BANCO UNIBANCO | 600 - 000 | | 452,48 | 263,73 | | 716,21 |
| 9050 | 9050 | PATROCÍNIO RECEBIDO | 600 - 000 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 9051 | 9051 | RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDOS | 600 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9052 | 9052 | RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 600 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9053 | 9053 | DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM | 600 - 000 | | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 109.297,90 | 96.138,45 | | 205.436,35 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.007.546,38

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | Saldo Ex. Anterior |
|----------------|-------|--------------|--------------|--------------------|
| TESOURARIA | 000 | 1000 | 110 - 000 NV | 212,05 |
| CEF-C/C | 104 | 06000010-8 | 110 - 000 NV | 939,43 |
| NCNB BENEFICIO | 151 | 13000061-2 | 110 - 000 NV | 502,83 |
| NCNB CUSTEIO | 151 | 13000130-9 | 110 - 000 NV | -29,39 |
| BANESPA-BENEF | 008 | 4500281800-8 | 110 - 000 NV | 729,47 |

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)


Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|-----------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|
| | | HSBC C/C | 399 | 03321-6 | 110 - 000 | NV | | 1.476,90 |
| | | NCNB INV. BENEF | 151 | 33000061-7 | 110 - 000 | NV | | 14.168.897,14 |
| | | NCNB INV CUSTE | 151 | 33000130-3 | 110 - 000 | NV | | 22.595,40 |
| | | ITAU-SCHRODER | 341 | 054757-5 | 110 - 000 | NV | | 13.152.563,68 |
| | | SANTANDER INT I | 033 | 88000946-9 | 110 - 000 | NV | | 632.740,16 |
| | | CEF LONGO PRAZ | 104 | 00000010-8 | 110 - 000 | NV | | 30.514,57 |
| | | HSBC - TÍTULOS | 399 | 0332-6 | 110 - 000 | NV | | 44.238.006,76 |
| | | DEUTSCHE CRUZ | 487 | 240001-0 | 110 - 000 | NV | | 9.366.153,03 |
| | | ITAÚ- MASTER PA | 341 | 044882-4 | 110 - 000 | NV | | 3.711.697,95 |
| | | BB IBOVESPA | 001 | 0030300-3 | 110 - 000 | NV | | 2.407.885,12 |
| | | CEF IBX50 | 104 | 00600010-8 | 110 - 000 | NV | | 2.308.003,28 |
| | | SANTANDER PPL | 033 | 45002818-8 | 110 - 000 | NV | | 1.376.901,73 |
| | | UNIBANCO INSTIT | 409 | 121594-9 | 110 - 000 | NV | | 2.690.989,85 |
| | | BRDESCO FI RE | 237 | 64366-1 | 110 - 000 | NV | | 2.655.032,65 |
| | | HSBC - LMX PREV | 399 | 002189-8 | 110 - 000 | NV | | 516.542,79 |
| | | CEF TÍTULOS PUE | 104 | 0060010-8 | 110 - 000 | NV | | 7.048.538,63 |
| | | CEF LONG SHOR | 104 | 006000010-8 | 110 - 000 | NV | | 514.875,86 |
| | | RURAL FIDC PREI | 453 | 06013159-3 | 110 - 000 | NV | | 1.027.298,03 |
| | | BB-RP ARROJ. FI | 001 | 30300-3 Apli | 110 - 000 | | | 1.019.091,05 |
| | | | | | | | | 106.892.158,97 |
| Total do Saldo | | | | | | | | 106.892.158,97 |

TOTAL GERAL

.....
115.899.705,35

HORTOLANDIA, 31 de março de 2010


RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA