INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

EXERCICIO 2010

RECEITAS			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença
as Correntes			
. de Contribuições	R$ 7.474.000,00	R$ 8.555.571,91	R$ (1.081.571,91)
eitas Patrimonial	R$ 11.217.000,00	R$ 10.055.150,62	R$ 1.161.849,38
eitas de Serviços	R$ -	R$ -	R$ -
ras Rec.Correntes	R$ 1.555.000,00	R$ 1.993.868,98	R$ (438.868,98)
eita Redutora	R$ -	R$ -	R$ -
as de Capital			
nação de Bens	R$ -	R$ -	R$ -
ortiz.Empréstimos	R$ -	R$ -	R$ -
ras	R$ -	R$ -	R$ -
rçamentárias			
as Correntes			
. de Contribuições	R$ 6.836.000,00	R$ 7.663.286,69	R$ 1.172.713,31
eitas Patrimonial	R$ -	R$ -	
ras Rec.Correntes	R$ -	R$ 97.223,04	R$ (97.223,04)
rçamentárias			
as de Capital			
nação de Bens	R$ -	R$ -	R$ -
ortiz.Empréstimos	R$ -	R$ -	R$ -
ras Rec.Correntes	R$ -	R$ -	R$ -
entação Financeira			
se Plano Financeiro	R$ -	R$ -	R$ -
se Plano Patrimonial	R$ -	R$ -	R$ -
Aportes	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ 29.082.000,00	R$ 28.365.101,24	R$ 716.898,76
	R$ -	R$ -	R$ 20.761.083,46
AL	R$ 29.082.000,00	R$ 28.365.101,24	R$ 21.477.982,22

DESPESAS			
Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Créd.Orça.Suplementares			
Despesas Correntes			
Pessoal e Enc. Sociais			
-AplicDiretas	R$ 671.000,00	R$ 603.134,70	R$ 67.865,30
-AplicDiretas Op.Intra	R$ -	R$ -	R$ -
Outras			
-Transf.a União			
-Aplic.Diretas	R$ 7.419.000,00	R$ 6.960.611,20	R$ 458.388,80
-Aplic.Diretas Op.Intra	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas de Capital			
Investimentos			
-Aplic.Diretas	R$ 650.000,00	R$ 40.271,88	R$ 609.728,12
Inversões Financeiras			
-Aplic.Diretas	R$ -	R$ -	R$ -
-Aplic.Diretas Op.Intra	R$ -	R$ -	R$ -
Créditos Especiais			
Despesas Correntes	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas de Capital	R$ -	R$ -	R$ -
Créditos Extraordinários			
Despesas Correntes	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas de Capital	R$ -	R$ -	R$ -
Reserva Orçamentária RPPS	R$ 20.342.000,00	R$ -	R$ 20.342.000,00
Subtotal	R$ 29.082.000,00	R$ 7.604.017,78	R$ 21.477.982,22
Superávit	R$ -	R$ 20.761.083,46	R$ -
TOTAL	R$ 29.082.000,00	R$ 28.365.101,24	R$ 21.477.982,22

HORTOLÂNDIA, 31 de Dezembro de 2010

Eliane Valim dos Reis
Diretora Financeira
Hortoprev

Renato Sarto
Diretor Superintendente

Valéria C. de Sousa Corrêa
Contadora
CRC 1SP227469/O-4

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2010

ATIVO

Títulos	Valor	Total
NANCEIRO		
vel		R$ 14.415.795,28
	R$ -	
os Conta Movimento	R$ 14.415.795,28	
ações do RPPS		R$ 113.225.355,08
estimentos em Renda Fixa	R$ 80.696.782,94	
estimentos em Renda Variável	R$ 32.528.572,14	
estimento com a Taxa de Administra	R$ -	
o em Circulação		R$ -
tos a Receber	R$ -	
es em Trânsito Realizáveis	R$ -	
ERMANENTE		
s em Circulação		
e Valores em Circulação		R$ -
oques	R$ -	
dimentos dos RPPS		R$ -
préstimos e Financiamentos	R$ -	
a Ativa		R$ -
ditos Inscritos em Dívida Ativa	R$ -	
áveis a Longo Prazo		R$ -
pósitos Realizáveis a Longo Prazo	R$ -	
ditos Realizáveis a Longo Prazo	R$ -	
entos Recursos Vinculados		
anente		
bilizado		R$ 380.865,47
Bens Imóveis	R$ 62.000,00	
Bens Móveis	R$ 318.865,47	
Bens Intangíveis	R$ -	
(-) Depreciações		
		R$ 128.022.005,83
ompensado		
ão Orçamentária da Receita		R$ 28.365.101,24
Orçamentária da Despesa		R$ 29.082.000,00
ão da Programação Financeira		R$ 7.604.017,78
ão de Restos a Pagar		R$ 329.655,21
mento de Débitos Previdenciários		R$ 6.089.181,52
DO ATIVO		**R$ 199.491.861,58**

PASSIVO

Títulos	Valor	Total
PASSIVO FINANCEIRO		
Depósitos		R$ 92.371,76
Consignações	R$ 92.371,76	
Recursos da União	R$ -	
Depositos de Diversas Origens	R$ -	
Obrigações em Circulação		R$ 355.754,99
Obrigações a Pagar	R$ 354.731,61	
Credores - Entidades e Agentes	R$ -	
Valores em Trânsito Exigíveis	R$ 1.023,38	
PASSIVO PERMANENTE		
Obrigações em Circulação		
Depositos Exigíveis a Longo Prazo		R$ -
Recursos Vinculados	R$ -	
Obrigações Exigíveis a Longo Prazo		R$ 121.889.659,84
Obrigações Legais Tributárias	R$ -	
Obrigações a Pagar	R$ -	
Provisões Matemáticas Previdenciárias	R$ 121.889.659,84	
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 5.684.219,24
Patrimônio/Capital	R$ (56.118.716,03)	
Reservas		
Déficit/Superávit Exercícios	R$ 61.802.935,27	
		R$ 128.022.005,83
Previsão da Receita Orçamentária		R$ 29.082.000,00
Execução Orçamentária da Despesa		R$ 7.604.017,78
Execução da Programação Financeira		R$ 28.365.101,24
Execução de Restos a a Pagar		R$ 329.655,21
Compensações Passivas Diversas		R$ 6.089.181,52
TOTAL DO PASSIVO		**R$ 199.491.861,58**

HORTOLÂNDIA, 31 de Dezembro de 2010

Eliane Valim dos Reis
Diretora Financeira
Hortoprev

Renato Sarto
Diretor Superintendente

Valeria C. de Souza Corrêa
Contadora
CRC 1SP227469/O-4

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

EXERCICIO 2010

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Valor	Total	Títulos		R$
s Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
itas Correntes		R$ 20.604.591,61	Despesas Correntes		R$ 7.563.746,90
eceitas de Contribuições	R$ 8.555.571,91		Pessoal e Encargos Sociais	R$ 603.134,70	
eceitas Patrimonial	R$ 10.055.150,62		Outras Despesas Correntes	R$ 6.960.611,20	
aceita de Serviços	R$ -				
utras Receitas Correntes	R$ 1.993.866,98		Despesas Intra Orçamentárias		R$ -
eceita Redutora	R$ -		Pessoal e Encargos Sociais	R$ -	
Correntes Intra-Orçamentárias		R$ 7.760.509,73	Outras Despesas Correntes	R$ -	
eceitas de Contribuições	R$ 7.663.286,69		Despesas de Capital		R$ 40.271,88
utras Receitas Correntes	R$ 97.223,04		Investimentos	R$ 40.271,88	
ito de Capital	R$ -	R$ -			
		R$ -	Despesas Extraorçamentárias		R$ 511.639,05
sferência Financeira Recebida	R$ -		Transf.Financeiras Concedidas	R$ -	
		R$ -	Dispêndios	R$ 50.107,32	
espondência de Débitos	R$ -		Restos a Pagar	R$ 461.531,73	
s Extra-orçamentárias		R$ 499.547,06			
nsf. Financeiras Recebidas	R$ -				
essos	R$ 499.547,06				
		R$ 28.864.648,30			R$ 8.115.656,83
o Exercicio Anterior		R$ 106.892.158,97	Saldo para o Exercicio Seguinte		R$ 127.641.150,36
os Conta Movimento/Caixa	R$ 3.831,29		Bancos Conta Movimento	R$ 14.415.795,28	
ntimentos	R$ 106.986.327,68		Investimentos	R$ 113.226.355,08	
L		R$ 135.756.807,27	TOTAL		R$ 135.756.807,19

HORTOLÂNDIA, 31 de Dezembro de 2010

liane Valim dos Reis
Diretora Financeira
Hortoprev

Renato Sarto
Diretor Superintendente

Valeria C. de Sousa Corrêa
Contadora
CRC 1SP227469/O-4

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO 2010

VARIAÇÕES ATIVAS		
	Valor	
MENTÁRIAS		
TAS		
as Orçamentárias		
eitas Correntes		R$ 20.604.591,51
eitas de Contribuições	R$ 8.555.571,91	
eita Patrimonial	R$ 10.055.150,62	
ras Receitas Correntes	R$ 1.993.868,98	
eita Redutora	R$ -	
eitas de Capital	R$ -	R$ -
raçoes Intra-Orçamentárias		R$ 7.760.509,73
ontribuição Intra-Orçamentárias	R$ 7.663.286,69	
Receitas Intra-Orçamentarias	R$ 97.223,04	
FERÊNCIAS ATIVAS		R$ -
Financeiras Recebidas	R$ -	
ÇÕES ATIVAS		R$ 98.136,67
ração de Ativos	R$ 98.136,67	
orporação de Passivos	R$ -	
LTADO EXTRA ORÇAMENTÁRIO		
rências Ativas		R$ -
Financeiras Recebidas	R$ -	
ento de Fundo a Débito	R$ -	
cimos Patrimoniais		R$ 41.791.113,72
ração de Ativos	R$ 1.780,79	
de Bens, Valores e Créditos	R$ 776.456,22	
orporação de Passivos	R$ 41.012.876,71	
de Exercicios Anteriores	R$ -	
DAS VARIAÇÕES ATIVAS		R$ 70.254.351,63
IT PATRIMONIAL		R$ -
AL		R$ 70.254.351,63

VARIAÇÕES PASSIVAS		
Títulos	Valor	Total
ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS		
Despesas Correntes		R$ 7.563.745,90
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 603.134,70	
Outras Despesas Correntes	R$ 6.960.611,20	
Despesas de Capital		R$ 40.271,88
Investimentos	R$ 40.271,88	
Operações Intra-Orçamentárias		R$ -
Pessoal e Encargos Sociais	R$ -	
Outras Despesas Correntes	R$ -	
MUTAÇÕES PASSIVAS		R$ 748.184,18
Desincorporação de Ativos	R$ 748.184,18	
Incorporação de Passivos	R$ -	
RESULTADO EXTRA ORÇAMENTÁRIO		
Interferências Passivas		R$ -
Transf.Financeiras Concedidas	R$ -	
Movimento de Fundo a Crédito	R$ -	
Decréscimos Patrimoniais		R$ 99.214,40
Desincorporação de Ativos	R$ 61.495,59	
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	R$ 37.718,81	
Incorporação de Passivos	R$ -	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		R$ 8.451.416,36
SUPERÁVIT PATRIMONIAL		R$ 61.802.935,27
T O T A L		R$ 70.254.351,63

HORTOLÂNDIA, 31Dezembro de 2010

Eliane Valim dos Reis
Diretora Financeira
Hortoprev

Renato Sarto
Diretor Superintendente

Valeria C. de Sousa Correa
Contadora
CRC 1SP227469/O-4