



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2013 a 31/12/2013

27/03/2014 10:56:40

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais				
RECEITA PATRIMONIAL	11.784.000,00	11.784.000,00	12.864.769,79	-1.080.769,79
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	25.759.000,00	25.759.000,00	19.317.662,57	6.441.337,43
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	1.024.000,00	1.024.000,00	1.121.651,23	-97.651,23
Receita da Dívida Ativa	108.000,00	108.000,00	204.626,54	-96.626,54
Receitas Correntes Diversas	740.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.170,51	-8.170,51
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES INTRA ORÇ.				
Contribuições Patrimonial	14.715.000,00	14.715.000,00	15.857.547,60	-1.142.547,60
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Plano Financeiro				
Repasse Plano Previdenciário				
Outros Aportes ao RPPS				
SUBTOTAL DAS RECEITAS	54.130.000,00	54.130.000,00	49.374.428,24	4.755.571,76
REFINANCIAMENTO				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	54.130.000,00	54.130.000,00	49.374.428,24	4.755.571,76
DÉFICIT				
TOTAL	54.130.000,00	54.130.000,00	49.374.428,24	4.755.571,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS				
Superávit Financeiro		208.833.588,68	0,00	208.833.588,68

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2013 a 31/12/2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	16.230.000,00	11.513.993,96	11.513.993,96	11.497.684,32	4.986.006,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	1.870.000,00	1.007.451,47	1.003.042,89	862.548,53	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS	1.880.000,00	1.880.000,00	35.221,83	35.221,83	1.844.778,17	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	34.500.000,00	33.880.000,00	0,00	0,00	33.880.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS	54.130.000,00	12.556.667,26	12.556.667,26	12.535.949,04	41.573.332,74	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	54.130.000,00	12.556.667,26	12.556.667,26	12.535.949,04	41.573.332,74	
SUPERÁVIT			36.817.760,98			
TOTAL	54.130.000,00	54.130.000,00	49.374.428,24	12.556.667,24	12.535.949,04	4.755.571,76

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

ROSEMARY AP DE OLIVEIRA MENDES
DIRETORA FINANCEIRA

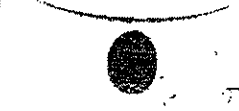
ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA SUPERINTENDENTE



BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2013 a 31/12/2013

Fundo: 1 - HORTOPREV

Exercício Anterior		Exercício Atual	
203.598.933,51	209.721.862,47	203.598.933,51	209.721.862,47
ATIVO CIRCULANTE			
24.968.924,24	126.651.765,69	24.968.924,24	126.651.765,69
PASSIVO CIRCULANTE			
87.473,04	87.473,04	87.473,04	87.473,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
339.368,18	302.189,35	339.368,18	302.189,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
214.471.288,98	214.471.288,98	214.471.288,98	214.471.288,98
ATIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
203.938.301,69	210.024.051,82	203.938.301,69	210.024.051,82
PASSIVO PERMANENTE			
339.368,18	302.189,35	339.368,18	302.189,35
SALDO PATRIMONIAL			
203.598.933,51	209.721.862,47	203.598.933,51	209.721.862,47



BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2013 a 31/12/2013

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Saldo dos Atos Potenciais Passivos
712300200-CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
712300300-CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00
712300400-CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BI	0,00	0,00
712300900-OUTROS CONTRATOS COM TERCEIRO:	0,00	0,00
721110000-DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	0,00	0,00
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	0,00	0,00
722110109(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	0,00	0,00
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00
791190000(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILI	0,00	0,00
7200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	0,00	0,00
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
794400000-BENS E VALORES - RPPS	0,00	0,00
TOTAL:	4.018.859,30	85.022.555,59
812300201-EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
812300301-EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
812300302-EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
812300401-EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
812300402-EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
812300901-EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	0,00	0,00
821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	0,00	0,00
821130000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	0,00	0,00
821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	0,00	0,00
822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	59.878,00	0,00
822110103-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.968.924,24	0,00
822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00	0,00
891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.018.859,30	0,00
891190000(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	0,00	0,00
891210100-RP PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00
891210200-RP PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00
891220100-RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	37.592,14	0,00
891220200-RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A P	1.567,66	0,00
891220300-RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E P	0,00	0,00
891220400-RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	0,00
892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ	24.904.239,12	0,00
892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ	0,00	0,00
892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	64.685,12	0,00
892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	0,00	0,00
894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UT	0,00	0,00
894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DE	0,00	0,00
894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	4.018.859,30	0,00
894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	0,00	0,00
TOTAL:	85.022.555,59	210.024.051,82
Exercício Atual	288.960.857,28	210.024.051,82
Exercício Ant.	210.024.051,82	85.022.555,59

TOTAL GERAL

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

ROSEMARY AP DE OLIVEIRA MENDES
DIRETORA FINANCEIRA

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA SUPERINTENDENTE

Exercício Atual

Exercício Ant.

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
 01/01/2013 a 31/12/2013

Consolidado
 Receita Orçamentária

1 - Tesouro
 600-0 - GERAL RPPS

Contribuições IntraOrçamentária
 8.693,153,90

4 - RECURSOS PROPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
 12.803,027,78

600-0 - GERAL RPPS

Contribuições IntraOrçamentária
 6.433,691,98

612-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
 19.317,662,57

600-0 - GERAL RPPS

Contribuições Sociais
 29.122,74

6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 29.122,74

600-0 - GERAL RPPS

Contribuições IntraOrçamentária
 730.701,72

Contribuições Sociais
 32.619,27

Indenizações e Restituições
 204.626,54

Receitas Correntes Diversas
 1.494,42

Receitas Correntes Diversas
 1.494,42

(-) Deduções da Receita
 Organizada

Transfêrencias
 0,00

Finanças Recebidas
 0,00

Recebimentos
 33.034,852,45

Extraorçamentários
 209.721.632,82

Saldo em Espécie do
 Exercício Anterior
 292.130.913,51

TOTAL:
 292.130.913,51

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

ROSEMARY AP DE OLIVEIRA MENDES
 DIRETORA FINANCEIRA

ELIANE VALIM DOS REIS
 DIRETORA SUPERINTENDENTE

600-0 - GERAL RPPS	Atual	Anterior
612-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	Atual	Anterior
Receitas de Valores Mobiliários	19.317.662,57	0,00
Receitas Correntes Diversas	6.676,09	0,00
Multas e Juros de Mora	1.121.651,23	0,00
Contribuições IntraOrçamentária	6.433.691,98	0,00
600-0 - GERAL RPPS	Atual	Anterior
Contribuições Sociais	29.122,74	0,00
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	Atual	Anterior
600-0 - GERAL RPPS	Atual	Anterior
Contribuições IntraOrçamentária	730.701,72	0,00
Contribuições Sociais	32.619,27	0,00
Indenizações e Restituições	204.626,54	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.494,42	0,00
(-) Deduções da Receita Organizada	0,00	0,00
Transfêrencias	0,00	0,00
Finanças Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos	33.034,852,45	0,00
Extraorçamentários	209.721.632,82	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	292.130.913,51	0,00
TOTAL:	292.130.913,51	0,00

Atual
 Anterior

Atual
 Anterior

Atual
 Anterior

Atual
 Anterior

Atual
 Anterior

Atual
 Anterior

600-0 - GERAL RPPS	Atual	Anterior
612-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Atual	Anterior
1 - Tesouro	16.509,88	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.481.174,44	0,00
4 - RECURSOS PROPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos Sociais	35.221,83	0,00
Investimentos	1.003.042,89	0,00
Outras Despesas Correntes	11.481.174,44	0,00
600-0 - GERAL RPPS	Atual	Anterior
Contribuições Sociais	29.122,74	0,00
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	Atual	Anterior
600-0 - GERAL RPPS	Atual	Anterior
Contribuições IntraOrçamentária	730.701,72	0,00
Contribuições Sociais	32.619,27	0,00
Indenizações e Restituições	204.626,54	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.494,42	0,00
(-) Deduções da Receita Organizada	0,00	0,00
Transfêrencias	0,00	0,00
Finanças Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos	33.453.321,63	0,00
Extraorçamentários	30.543.211,39	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	215.598.431,45	0,00
TOTAL:	292.130.913,51	0,00

Atual
 Anterior

Atual
 Anterior

Atual
 Anterior

Atual
 Anterior

Atual
 Anterior

Atual
 Anterior

Ethane Valim dos Reis
 Superintendente
 CPA-10/A NBIMA

[Signature]
 Diretor Administrativo e Financeiro

[Signature]
 Valeria C. de Sousa Correa
 Contadora
 CRC 1SP227469/0-4

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP	
01/01/2013 a 31/12/2013	
Anterior	Atual
0,00	28.722.317,39
0,00	1.121.651,23
0,00	19.317.662,57
0,00	1.028.854,65
0,00	50.190.485,84
0,00	
RESULTADO PATRIMONIAL - AUMENTATIVAS	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	
Juros e Encargos de Mora	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	
Contribuições Sociais	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	

INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA
 Hortolandia/SP
 CNPJ: 01.335.616/0001-86
HORTOPREV
 SEGURIDADE SOCIAL

Carminha
 Eliane Vainm dos Reis
 Superintendente
 CPA-10/A NBIMA

Carminha
 Diretora Adm. e Finanças

Valéria C. de Sousa Leite
 Contadora
 CRC 1SP22746910-4

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Atual	Anterior
Pessoal e Encargos	812.399,54	0,00	0,00
Remuneração de Pessoal	69.549,64	0,00	0,00
Encargos Patronais	5.436.479,43	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	1.400.193,69	0,00	0,00
Pensões	3.936.291,93	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	23.999,27	0,00	0,00
Serviços	918.912,01	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	28.628,62	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	42.543.211,39	0,00	0,00
Tributárias	305.769,70	0,00	0,00
Contribuições	51.271.521,79	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
VPD de Constituição de Provisões			
RESULTADO PATRIMONIAL - DIMINUTIVAS	106.746.957,01	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-56.556.471,17	0,00	0,00

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP
 01/01/2013 a 31/12/2013

26/03/2014 13:00:06

INST. DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE HORTOLÂNDIA

Horolândia/SP
 CNPJ: 04.335.616/0004-96

