



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2012 A 31/08/2012 )

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		31.390.000,00	0,00	27.677.758,87	4.471.762,33	32.149.521,20	759.521,20
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		10.348.000,00	0,00	6.167.052,24	922.604,97	7.089.657,21	-3.258.342,79
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.348.000,00	0,00	6.167.052,24	922.604,97	7.089.657,21	-3.258.342,79
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Sen		10.348.000,00	0,00	6.167.052,24	922.604,97	7.089.657,21	-3.258.342,79
1210.29.07.00	001	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio		10.332.000,00	0,00	92,08	0,00	92,08	-10.331.907,92
1210.29.07.01	017	Contribuição dos Servidores Prefeitura		0,00	0,00	3.501.967,08	504.533,94	4.006.501,02	4.006.501,02
1210.29.07.02	018	Contribuição dos Servidores - FUNDEB		0,00	0,00	2.208.390,27	349.154,50	2.557.544,77	2.557.544,77
1210.29.07.03	019	Contribuição dos Servidores - Auxílio Doenç		0,00	0,00	129.163,04	24.045,81	153.208,85	153.208,85
1210.29.07.04	014	Contribuição Servidores s/ Vencimentos		0,00	0,00	43.853,24	4.665,14	48.518,38	48.518,38
1210.29.07.05	015	Contribuição dos Servidores - Câmara		0,00	0,00	258.430,56	36.679,18	295.109,74	295.109,74
1210.29.07.06	016	Contrib Servidor. determ. Judicial		0,00	0,00	11.400,92	587,83	11.988,75	11.988,75
1210.29.07.07	020	Contribuição Servidor-Outros Benefícios Previ		0,00	0,00	193,82	96,91	290,73	290,73
1210.29.09.00	002	Contrib de Servidor Inativo Civil.p/ Regime.Pró		16.000,00	0,00	13.561,23	2.841,66	16.402,89	402,89
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		19.180.000,00	0,00	20.482.438,49	3.400.354,58	23.882.793,07	4.702.793,07
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		19.180.000,00	0,00	20.482.438,49	3.400.354,58	23.882.793,07	4.702.793,07
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		19.180.000,00	0,00	20.482.438,49	3.400.354,58	23.882.793,07	4.702.793,07
1328.10.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		17.000.000,00	0,00	18.321.961,88	3.005.933,71	21.327.895,59	4.327.895,59
1328.10.01.00	003	Remuneração dos Invest. Renda Fixa		17.000.000,00	0,00	18.321.961,88	3.005.933,71	21.327.895,59	4.327.895,59
1328.20.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		2.180.000,00	0,00	2.160.476,61	394.420,87	2.554.897,48	374.897,48
1328.20.01.00	004	Remuneração dos Invest. Renda Variável		2.180.000,00	0,00	2.160.476,61	394.420,87	2.554.897,48	374.897,48
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.862.000,00	0,00	1.028.268,14	148.802,78	1.177.070,92	-684.929,08
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		987.000,00	0,00	596.085,15	87.075,29	683.160,44	-303.839,56
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		987.000,00	0,00	596.085,15	87.075,29	683.160,44	-303.839,56
1912.29.00.00		Multas e Juros de Mora das Contribuições para o		0,00	0,00	10,89	0,00	10,89	10,89
1912.29.02.00	021	Multa e Juros de Mora Contrib. do Serv. p/		0,00	0,00	10,89	0,00	10,89	10,89
1912.99.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Contrib		987.000,00	0,00	596.074,26	87.075,29	683.149,55	-303.850,45
1912.99.01.00	005	Multas e Juros de Mora - IPSPMH		987.000,00	0,00	596.074,26	87.075,29	683.149,55	-303.850,45
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		115.000,00	0,00	5.414,43	554,79	5.969,22	-109.030,78
1922.00.00.00		Restituições		115.000,00	0,00	5.414,43	554,79	5.969,22	-109.030,78
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	5.414,43	554,79	5.969,22	-1.030,78
1922.99.00.03	022	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	0,00	599,48	0,00	599,48	599,48
1922.99.02.00	007	Outras Restituições		7.000,00	0,00	4.814,95	554,79	5.369,74	-1.630,26
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		740.000,00	0,00	426.242,67	60.891,81	487.134,48	-252.865,52
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		740.000,00	0,00	426.242,67	60.891,81	487.134,48	-252.865,52
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras		740.000,00	0,00	426.242,67	60.891,81	487.134,48	-252.865,52
1932.99.01.00	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receit		740.000,00	0,00	426.242,67	60.891,81	487.134,48	-252.865,52
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		20.000,00	0,00	525,89	280,89	806,78	-19.193,22
1990.99.00.00		Outras Receitas		20.000,00	0,00	525,89	280,89	806,78	-19.193,22
1990.99.05.00	010	Outras Receitas		20.000,00	0,00	525,89	280,89	806,78	-19.193,22
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		11.663.000,00	0,00	6.876.018,13	1.026.123,83	7.902.141,96	-3.760.858,04
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		11.663.000,00	0,00	6.876.018,13	1.026.123,83	7.902.141,96	-3.760.858,04

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

HORTOLANDIA 01 335.616/0001-86

Exercício: 2012

## BALANÇOTE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2012 A 31/08/2012 )


Pag 06 de 06


Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CONSTRUÇÃO IN	001	06252-9		600 - 000	621.885,50		
		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	54787-5		600 - 000	2.937.335,79		
		BTG PACTUAL ML	208	125388		600 - 000	202.074,83		
		CX BRA. IPCA MU	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		
		<b>Total do Saldo</b>					----- 157.719.504,45		


TOTAL GERAL

.....  
198.404.260,27

HORTOLANDIA, 31 de agosto de 2012

  
\_\_\_\_\_  
RENATO SARTO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORRÊA  
CONTADOR - CRC: 1SP227469/O-4/SP

  
\_\_\_\_\_  
ELIANE VALIM DOS REIS  
DIRETORA FINANCEIRA



# INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLÂNDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2012 A 31/08/2012 )

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9035	9035	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	600 - 000			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
								0,00	
9036	9036	EMPREST. BANCO BMC	600 - 000	987,77				987,77	
9037	9037	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	600 - 000	772,48		121,80		894,28	
9038	9038	EMPREST. BANCO UNIBANCO	600 - 000	212,17				212,17	
9039	9039	PATROCÍNIO RECEBIDO	600 - 000	2.284,74		1.000,00		3.284,74	
9040	9040	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDADO	600 - 000					0,00	
9041	9041	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	600 - 000	0,00				0,00	
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	7.397,75		1.933,22		9.330,97	
9058	9058	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO	600 - 000	30,00		30,00		60,00	
<b>SINDICATO SEICON</b>						84,00	0,00	84,00	
9051	9051	SINDICATO SEICON	110 - 000	84,00				84,00	
<b>Receitas Diversas</b>						0,00	0,00	0,00	
9049	9049	Receitas Diversas	110 - 000					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						541.331,18	91.761,48	633.092,66	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								40.684.755,82	

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	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

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2012 A 31/08/2012 )

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600 - 000		1.072.381,31	
		DEUTSC CRUZ II	487	24046-0		110 - 000		4.976.065,05	
		BNY GWI CLASSIK	237	585.257-9		600 - 000		1.227.571,36	
		ITAU OUROINVES	341	57.505-5		600 - 000		615.013,98	
		BRAD HUMAITA V	237	586225-6		600 - 000		865.803,55	
		BRAD FIA IBOVES	237	064.366-1		600 - 000		397.421,85	
		CEF FI NOVO BRA	104	06.0000108-8		600 - 000		21.117.673,48	
		SANTANDER AÇÔ	033	4500281888		110 - 000		1.110.064,99	
		SANTANDER TITL	033	450281888		110 - 000		724.955,42	
		SAFRA ACOES	422	127526-9		600 - 000		209.698,02	
		SAFRA C.C.	422	127.5266-9		600 - 000		676,86	
		SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9		600 - 000		740.544,23	
		ITAU SCHROD IM/	341	080.028-9		600 - 000		501.685,41	
		J. MALUCELLI AÇÔ	341	32.414-0		600 - 000		813.904,77	
		B.BRASIL BENEFII	001	6121		600 - 000		37.637,97	
		B.BRASIL CUSTEI	001	13099		110 - 000		13.688,26	
		BB RP AT. MODEF	001	000061-2		600 - 000		3.387.417,71	
		BB RP RF CONSE	001	00614-2		600 - 000		4.085.087,03	
		BNP PAR INFL FI	752	393972-0		600 - 000		504.421,10	
		BB RP AT, CONSE	001	613-2		600 - 000		3.266.315,42	
		BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2		600 - 000		7.469.885,57	
		CONTA PATROCII	001	5687-1		110 - 000		3.237,25	
		ITAÚ CARTEIRA T	341	88498-6		110 - 000		53.428.946,22	
		ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2		110 - 000		387.220,45	
		XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110 - 000		458.577,52	
		ITAU C/C CUSTOC	341	0088498-6		110 - 000	FA	4.565,82	
		PERFIN ESPECIAL	208	117698		600 - 000		348.705,35	
		BRDESCO CC	237	0064366-1		600 - 000	CM	153,69	
		DEUTSC TREND B	487	100060-5		600 - 000		3.037.578,66	
		BRAD META V FIA	237	586026-1		600 - 000		336.359,10	
		BB AÇÕES IBOVE	001	030300-3		600 - 000		1.820.821,35	
		HSBC FICFI AÇÔE	399	206		600 - 000		863.371,90	
		BB ATUARIAL MOI	001	30303-3		600 - 000		1.335.979,31	
		BNY MELLON ARX	237	585422-9		600 - 000		856.384,33	
		ITAU GERAÇÃO F	341	09488-3		600 - 000		801.983,34	