

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA

(Página: 1 / 4)

Data: 13/07/2009 08:29
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2009 à 30/06/2009

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.160.000,00	1.127.499,90	7.496.704,11	17.140.153,82	15.928.911,27	1.211.242,55	8.707.946,66	-9.452.053,34	7.580.446,76
2	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	6.250.000,00	17.499,96	2.769.734,83	561.783,31	0,00	561.783,31	3.331.518,14	-2.918.481,86	3.314.018,18
3	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.250.000,00	17.499,96	2.769.734,83	561.783,31	0,00	561.783,31	3.331.518,14	-2.918.481,86	3.314.018,18
4	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREV.DO REGIME PRÓPRIO	6.215.000,00	0,00	2.769.734,83	561.783,31	0,00	561.783,31	3.331.518,14	-2.883.481,86	3.331.518,14
5	1210.29.01.00	Contribuição Patronal para RPPS - Contrib.	0,00	0,00	3.259,78	491,11	0,00	491,11	3.750,89	3.750,89	3.750,89
6	1210.29.07.00	Contribuição Servidor Ativo ao IPSPMH	6.200.000,00	0,00	6.050,18	0,00	0,00	0,00	6.050,18	-6.193.949,82	6.050,18
7	1210.29.07.01	Contribuição dos Servidores Prefeitura	0,00	0,00	1.647.214,03	329.477,57	0,00	329.477,57	1.976.691,60	1.976.691,60	1.976.691,60
8	1210.29.07.02	Contribuição dos Servidores - Câmara	0,00	0,00	121.663,29	23.586,68	0,00	23.586,68	145.249,97	145.249,97	145.249,97
9	1210.29.07.03	Contribuição dos Servidores - Auxílio Doenç	0,00	0,00	54.035,83	16.694,87	0,00	16.694,87	70.730,70	70.730,70	70.730,70
10	1210.29.07.04	Contribuição dos Servidores - Sem Venciment	0,00	0,00	5.257,71	1.010,14	0,00	1.010,14	6.267,85	6.267,85	6.267,85
11	1210.29.07.05	Contribuição dos Servidores - FUNDEF	0,00	0,00	924.499,90	189.436,53	0,00	189.436,53	1.113.936,43	1.113.936,43	1.113.936,43
12	1210.29.09.00	Contribuição Servidor Inativo ao IPSPMH	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
13	1210.29.09.01	Contribuição dos Inativos - Aposentados	0,00	0,00	5.883,40	836,63	0,00	836,63	6.720,03	6.720,03	6.720,03
14	1210.29.09.02	Contribuição dos Inativos - Pensionistas	0,00	0,00	1.870,71	249,78	0,00	249,78	2.120,49	2.120,49	2.120,49
15	1210.46.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (X)	35.000,00	17.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-17.499,96
16	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.450.000,00	0,00	4.080.871,35	16.447.688,74	15.928.911,27	518.777,47	4.599.648,82	-5.850.351,18	4.599.648,82
17	1320.00.00.00	RECEITA DOS VALORES MOBILIÁRIO	10.450.000,00	0,00	4.080.871,35	16.447.688,74	15.928.911,27	518.777,47	4.599.648,82	-5.850.351,18	4.599.648,82
58	1321.01.00.00	Juros de Aplicações de Renda - Titulos Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	0,00
19	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS REC. VINCULADO	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	0,00
20	1325.01.03.00	DEPÓSITOS REMUNERADOS IPSPMH (X)	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	0,00
21	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	4.080.871,35	16.447.688,74	15.928.911,27	518.777,47	4.599.648,82	4.599.648,82	4.599.648,82
22	1328.10.00.00	DEPÓSITOS REMUNERADOS - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.616.506,77	16.253.316,37	15.474.214,20	779.102,17	2.395.608,94	2.395.608,94	2.395.608,94
23	1328.10.01.00	Remuneração dos Invest. Renda Fixa	0,00	0,00	1.616.506,77	16.253.316,37	15.474.214,20	779.102,17	2.395.608,94	2.395.608,94	2.395.608,94
24	1328.20.00.00	DEPÓSITOS REMUNERADOS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	2.464.364,58	194.372,37	454.697,07	-260.324,70	2.204.039,88	2.204.039,88	2.204.039,88
25	1328.20.01.00	Remuneração dos Invest. Renda Variável	0,00	0,00	2.464.364,58	194.372,37	454.697,07	-260.324,70	2.204.039,88	2.204.039,88	2.204.039,88
26	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.460.000,00	1.109.999,94	646.097,93	130.681,77	0,00	130.681,77	776.779,70	-683.220,30	-332.220,24
27	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	311.707,68	63.961,56	0,00	63.961,56	375.669,24	375.669,24	375.669,24
28	1912.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	311.707,68	63.961,56	0,00	63.961,56	375.669,24	375.669,24	375.669,24
29	1912.29.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O	0,00	0,00	311.707,68	63.961,56	0,00	63.961,56	375.669,24	375.669,24	375.669,24
30	1912.29.01.00	Multa e Juros Mora da Contrib. Patronal p/	0,00	0,00	311.704,32	63.949,53	0,00	63.949,53	375.653,85	375.653,85	375.653,85
31	1912.29.02.00	Multa e Juros de Mora Contrib. do Serv. p/	0,00	0,00	3,36	12,03	0,00	12,03	15,39	15,39	15,39
33	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660.000,00	709.999,98	14.943,34	2.871,41	0,00	2.871,41	17.814,75	-642.185,25	-692.185,23
34	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	660.000,00	709.999,98	14.943,34	2.871,41	0,00	2.871,41	17.814,75	-642.185,25	-692.185,23
35	1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	0,00	379.999,98	14.036,11	2.871,41	0,00	2.871,41	16.907,52	16.907,52	-363.092,46
36	1922.10.01.00	Compensação Previdenciária	0,00	379.999,98	14.036,11	2.871,41	0,00	2.871,41	16.907,52	16.907,52	-363.092,46
37	1922.99.03.00	Outras Restituições - IPSPMH	660.000,00	330.000,00	907,23	0,00	0,00	0,00	907,23	-659.092,77	-329.092,77
38	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	800.000,00	399.999,96	319.257,50	63.848,80	0,00	63.848,80	383.106,30	-416.893,70	-16.893,66
39	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	800.000,00	399.999,96	319.257,50	63.848,80	0,00	63.848,80	383.106,30	-416.893,70	-16.893,66
40	1932.02.00.00	REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIB. P/FINANC. DA SEG. SO	0,00	0,00	304.472,55	60.891,81	0,00	60.891,81	365.364,36	365.364,36	365.364,36
41	1932.02.01.00	Rec. do Princ. da Dívida Ativa da Contrib.	0,00	0,00	304.472,55	60.891,81	0,00	60.891,81	365.364,36	365.364,36	365.364,36
42	1932.21.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	800.000,00	399.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-399.999,96
43	1932.21.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREVID. IP	800.000,00	399.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-399.999,96
44	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS	0,00	0,00	14.784,95	2.956,99	0,00	2.956,99	17.741,94	17.741,94	17.741,94
45	1932.99.01.00	Receita da Div. Ativa Não Trib. de Outras R	0,00	0,00	14.784,95	2.956,99	0,00	2.956,99	17.741,94	17.741,94	17.741,94
46	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	189,41	0,00	0,00	0,00	189,41	189,41	189,41
47	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	189,41	0,00	0,00	0,00	189,41	189,41	189,41
48	1990.99.01.00	Receitas Diversas	0,00	0,00	189,41	0,00	0,00	0,00	189,41	189,41	189,41
49	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500.000,00	3.249.999,96	3.143.099,44	660.371,31	0,00	660.371,31	3.803.470,75	-2.696.529,25	553.470,79
50	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	6.500.000,00	3.249.999,96	3.143.099,44	660.371,31	0,00	660.371,31	3.803.470,75	-2.696.529,25	553.470,79
51	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	6.500.000,00	3.249.999,96	3.143.099,44	660.371,31	0,00	660.371,31	3.803.470,75	-2.696.529,25	553.470,79
52	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREV. REGIME PRÓPRIO	6.500.000,00	3.249.999,96	3.143.099,44	660.371,31	0,00	660.371,31	3.803.470,75	-2.696.529,25	553.470,79
54	7210.29.01.01	Contribuição Patronal Orçam. - Prefeitura	6.200.000,00	3.099.999,96	1.920.390,79	401.064,06	0,00	401.064,06	2.321.454,85	-3.878.545,15	-778.545,11
55	7210.29.01.02	Contribuição Patronal Orçam. - Câmara	300.000,00	150.000,00	144.484,93	28.711,33	0,00	28.711,33	173.196,26	-126.803,74	23.196,26
56	7210.29.01.03	Contribuição Patronal Orçam. - FUNDEF PMH	0,00	0,00	1.078.223,72	230.595,92	0,00	230.595,92	1.308.819,64	1.308.819,64	1.308.819,64

100
95
75
25
5
0

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA

(Página: 2 / 4)

Balancete da Receita de 01/06/2009 à 30/06/2009

Data: 13/07/2009 08:29
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.660.000,00	4.377.499,86	10.639.803,55	17.800.525,13	15.928.911,27	1.871.613,86	12.511.417,41	-12.148.582,59	8.133.917,55
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			221.973,44	50.812,84	0,00	50.812,84	272.786,28		
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S			8.056,44	1.507,89	0,00	1.507,89	9.564,33		
5312	5312.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.323,68	2.501,65	0,00	2.501,65	10.825,33		
5313	5313.00.00.00	I.R.R.F.			32.307,89	8.335,13	0,00	8.335,13	40.643,02		
5314	5314.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	5315.00.00.00	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL			4.040,59	869,23	0,00	869,23	4.909,82		
5316	5316.00.00.00	SINDICATO - MENS. SINDICAL MES ANTERIOR			13,84	2,80	0,00	2,80	16,64		
5317	5317.00.00.00	SINDICATO - FINANCIAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	5318.00.00.00	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS			1.101,14	379,00	0,00	379,00	1.480,14		
5319	5319.00.00.00	SINDICATO - ODONTO COIFE			1.103,85	200,70	0,00	200,70	1.304,55		
5321	5321.00.00.00	SINDICATO - POLIODONTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	5322.00.00.00	SINDICATO - SEGURO INDIANA			1.036,60	292,10	0,00	292,10	1.328,70		
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO C.E.F.			25.469,59	5.836,19	0,00	5.836,19	31.305,78		
5324	5324.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	5325.00.00.00	HORTOPREV - EMPREST. NOSSA CAIXA			24.527,00	5.229,06	0,00	5.229,06	29.756,06		
5326	5326.00.00.00	SINDICATO - FINANCIAMENTO LUSO			1.721,67	379,75	0,00	379,75	2.101,42		
5328	5328.00.00.00	PMH - FINANC. BANCO BMG			8.186,68	1.764,54	0,00	1.764,54	9.951,22		
5329	5329.00.00.00	SIND - FINANC. MES ANTERIOR BCO LUSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	5331.00.00.00	SIND - CARTÃO COMPRAS MES ANTERIOR			203,88	0,00	0,00	0,00	203,88		
5332	5332.00.00.00	PMH - FINANC. NOSSA CAIXA			6.851,38	2.040,61	0,00	2.040,61	8.891,99		
5333	5333.00.00.00	PMH - FINANC. BANCO PARANÁ			966,78	301,36	0,00	301,36	1.268,14		
5335	5335.00.00.00	PMH - FINANC. BCO BOM SUCESSO			2.905,53	616,06	0,00	616,06	3.521,59		
5336	5336.00.00.00	SIND - FINANC. BCO FICSA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	5337.00.00.00	HORTOPREV - FINANC. BCO PARANA			3.038,50	607,70	0,00	607,70	3.646,20		
5338	5338.00.00.00	PMH - FINANC. BCO ALFA			11.068,46	2.038,17	0,00	2.038,17	13.106,63		
5339	5339.00.00.00	PMH - EMPRESTIMO BANESPA			4.476,58	2.221,36	0,00	2.221,36	6.697,94		
5341	5341.00.00.00	PMH - RESTITUIÇÃO PGTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	5342.00.00.00	PMH - CARTÃO GM			589,36	220,04	0,00	220,04	809,40		
5343	5343.00.00.00	PMH - CESTA BÁSICA			277,08	79,80	0,00	79,80	356,88		
5344	5344.00.00.00	PMH - ASSOCIAÇÃO GM			741,62	184,22	0,00	184,22	925,84		
5345	5345.00.00.00	HORTOPREV - ASSOC. SERV.			402,88	77,51	0,00	77,51	480,39		
5346	5346.00.00.00	PMH - BANCRED			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	5347.00.00.00	HORTOPREV - BANCRED			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	5348.00.00.00	PMH - ASSOCIAÇÃO SERV. PUB.			406,12	100,88	0,00	100,88	507,00		
5349	5349.00.00.00	PMH - CONV. MEDICO UNIÃO SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	5351.00.00.00	PMH - CESTA BÁSICA MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	5352.00.00.00	HORTOPREV - BANESPA			8.634,31	2.056,56	0,00	2.056,56	10.690,87		
5353	5353.00.00.00	HORTOPREV - ASSOCIAÇÃO GM			884,92	209,41	0,00	209,41	1.094,33		
5354	5354.00.00.00	HORTOPREV - BANCO ALFA			21.676,94	3.730,40	0,00	3.730,40	25.407,34		
5355	5355.00.00.00	HORTOPREV-UNIMED GM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5356	5356.00.00.00	PMH - UNIMED GM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	5357.00.00.00	HORTOPREV - CONV. MEDICO UNIÃO SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5358	5358.00.00.00	PMH - MASTER SAUDE G.M			3.220,58	679,69	0,00	679,69	3.900,27		
5359	5359.00.00.00	PMH-CARTÃO COMPRAS ASSOC. SERV. PUB.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	5360.00.00.00	HORTOPREV-CARTÃO COMPRAS ASSOCIAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5361	5361.00.00.00	HORTOPREV - CARTÃO COMPRAS ASS. SERV. PÚB.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5362	5362.00.00.00	HORTOPREV - MASTER SAUDE GM			1.805,48	0,00	0,00	0,00	1.805,48		
5363	5363.00.00.00	ASS. SERV. PUBLICOS MUN. - BUCAL HELP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5364	5364.00.00.00	CAMARA - CESTA BASICA			0,57	0,57	0,00	0,57	1,14		
5365	5365.00.00.00	CAMARA - NC NBCO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5366	5366.00.00.00	ASS. SERV. PUBLICOS MUN. - CONV. MEDICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5367	5367.00.00.00	CÂMARA - EMPRESTIMO BCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA

(Página: 3 / 4)

Balancete da Receita de 01/06/2009 à 30/06/2009

Data: 13/07/2009 08:29
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5368	5368.00.00.00	I.R.R.F - Mês Anterior			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5369	5369.00.00.00	SINDICATO - VITALIS SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5370	5370.00.00.00	ASSOCIAÇÃO - VITALIS SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5371	5371.00.00.00	ASSOCIAÇÃO - ODONTOCAMP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5372	5372.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL/DÍVIDA PESSOAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5373	5373.00.00.00	HPV - BANCO MORADA			3.090,15	618,03	0,00	618,03	3.708,18		
5374	5374.00.00.00	PMH - BANCO MORADA			5.506,72	853,93	0,00	853,93	6.360,65		
5375	5375.00.00.00	HPV - BV FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5376	5376.00.00.00	PMH - BV FINANCEIRA			8.158,13	1.980,07	0,00	1.980,07	10.138,20		
5377	5377.00.00.00	HPV - ASSOCIAÇÃO GM UNIODONTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5378	5378.00.00.00	PMH - ASSOCIAÇÃO GM UNIODONTO			137,42	0,00	0,00	0,00	137,42		
5379	5379.00.00.00	SINDICATO - BUCAL HELP			372,00	144,00	0,00	144,00	516,00		
5380	5380.00.00.00	HPV - ASSOC. G.M SAÚDE CLASS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5381	5381.00.00.00	PMH - ASSOC. G.M SAÚDE CLASS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5382	5382.00.00.00	HPV-SIND. MENS. ASSOC. CLUB			75,00	15,00	0,00	15,00	90,00		
5383	5383.00.00.00	PMH-SIND. MENS. ASSOC. CLUB			230,00	25,00	0,00	25,00	255,00		
5384	5384.00.00.00	PMH- CONSUMO LIG. TELEFONICAS			0,00	405,00	0,00	405,00	405,00		
5385	5385.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESC. IND. FOPAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5386	5386.00.00.00	PMH - FINANCIAMENTO BANCO CRUZEIRO			537,96	0,00	0,00	0,00	537,96		
5387	5387.00.00.00	RESTIT. CONS. LIG. TELEFÔNICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5388	5388.00.00.00	HORTOPREV - FINANC. BANCO BMG			19.826,12	4.143,34	0,00	4.143,34	23.969,46		
5389	5389.00.00.00	PIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5390	5390.00.00.00	COFINS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5391	5391.00.00.00	CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5392	5392.00.00.00	BANCO BMC-PMH			0,00	166,09	0,00	166,09	166,09		
5393	5393.00.00.00	CRUZEIRO-PMH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			2.356,61	0,00	0,00	0,00	2.356,61		
5401	5401.00.00.00	PATROCÍNIO RECEBIDO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
5402	5402.00.00.00	HORTOPREV - RESTITUIÇÃO PGTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	5403.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	5404.00.00.00	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			356,61	0,00	0,00	0,00	356,61		
5511	5511.00.00.00	OUTROS APORTES FINANCEIROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5701	5701.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	5801.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	5803.00.00.00	Devedores Diversos (Pagamento Indevido)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	5804.00.00.00	HPV-DESPESAS TELEFONE-DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					224.330,05	50.812,84	0,00	50.812,84	275.142,89		

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA

(Página: 4 / 4)

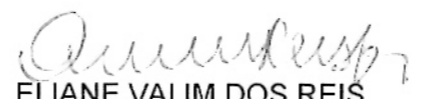
Balancete da Receita de 01/06/2009 à 30/06/2009

Data: 13/07/2009 08:29
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							3.670,36		
		BANCOS CONTA VINCULADA							84.451.879,24		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							84.455.549,60		
		TOTAL GERAL							97.242.109,90		

HORTOLANDIA, 30 de Junho de 2009


 VALERIA CRISTINA SOUSA CORREA
 CRC:1SP227469/O-4
 Contadora


 ELIANE VALIM DOS REIS
 Resp.Tesouraria


 RENATO SARTO
 Diretor Superintendente/Ordenador