

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

Pag 01 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		39.415.000,00	0,00	0,00	2.281.937,59	2.281.937,59	-37.133.062,41
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		11.784.000,00	0,00	0,00	953.744,31	953.744,31	-10.830.255,69
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.784.000,00	0,00	0,00	953.744,31	953.744,31	-10.830.255,69
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		11.784.000,00	0,00	0,00	953.744,31	953.744,31	-10.830.255,69
1210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.01.01	024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O I		11.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.679.000,00
1210.29.07.01	010	Contribuição dos Servidores Prefeitura		0,00	0,00	0,00	512.892,45	512.892,45	512.892,45
1210.29.07.02	011	Contribuição dos Servidores - FUNDEB		0,00	0,00	0,00	395.668,07	395.668,07	395.668,07
1210.29.07.03	012	Contribuição Servidores - Auxílio Doença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.04	013	Contribuição Servidores - Licença sem Vencim		0,00	0,00	0,00	2.831,59	2.831,59	2.831,59
1210.29.07.05	014	Contribuição dos Servidores - Câmara Municip		0,00	0,00	0,00	40.304,41	40.304,41	40.304,41
1210.29.07.06	015	Contrib. Servidor - Determ. Judicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.07	016	Contribuição Servidor-Outros Benefícios Previ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.08	026	Contribuição Servidor Ativo Hortoprev		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.08	025	Contribuição Servidor Ativo Hortoprev		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA (105.000,00	0,00	0,00	2.047,79	2.047,79	-102.952,21
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		25.759.000,00	0,00	0,00	1.152.694,53	1.152.694,53	-24.606.305,47
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		25.759.000,00	0,00	0,00	1.152.694,53	1.152.694,53	-24.606.305,47
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RI		25.759.000,00	0,00	0,00	1.152.694,53	1.152.694,53	-24.606.305,47
1328.10.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVID		25.759.000,00	0,00	0,00	1.078.197,48	1.078.197,48	-24.680.802,52
1328.10.01.00	003	Remuneração dos Invest. Renda Fixa		25.759.000,00	0,00	0,00	1.078.197,48	1.078.197,48	-24.680.802,52
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVID		0,00	0,00	0,00	74.497,05	74.497,05	74.497,05
1328.20.01.00	017	Remuneração dos Invest. Renda Variável		0,00	0,00	0,00	74.497,05	74.497,05	74.497,05
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.872.000,00	0,00	0,00	175.498,75	175.498,75	-1.696.501,25
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.024.000,00	0,00	0,00	90.119,88	90.119,88	-933.880,12
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		1.024.000,00	0,00	0,00	90.119,88	90.119,88	-933.880,12
1912.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONT		1.024.000,00	0,00	0,00	90.119,88	90.119,88	-933.880,12
1912.99.01.00	004	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS C		1.024.000,00	0,00	0,00	90.119,88	90.119,88	-933.880,12
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		108.000,00	0,00	0,00	78.975,50	78.975,50	-29.024,50
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		108.000,00	0,00	0,00	78.975,50	78.975,50	-29.024,50
1922.10.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE		108.000,00	0,00	0,00	77.439,04	77.439,04	-30.560,96
1922.10.01.00	023	PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	77.439,04	77.439,04	77.439,04
1922.10.01.00	005	PRINCIPAL		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.536,46	1.536,46	1.536,46
1922.99.02.00	018	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	1.536,46	1.536,46	1.536,46
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
1932.99.01.00	006	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTI		740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	6.403,37	6.403,37	6.403,37
1990.99.00.00	022	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	6.403,37	6.403,37	6.403,37
1990.99.05.00	019	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAF		14.715.000,00	0,00	0,00	1.277.198,83	1.277.198,83	-13.437.801,17

4

20

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM		14.715.000,00	0,00	0,00	1.277.198,83	1.277.198,83	-13.437.801,17
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMEN		14.715.000,00	0,00	0,00	1.277.198,83	1.277.198,83	-13.437.801,17
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO		14.715.000,00	0,00	0,00	1.277.198,83	1.277.198,83	-13.437.801,17
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - IN		14.715.000,00	0,00	0,00	1.216.307,02	1.216.307,02	-13.498.692,98
7210.29.01.01	007	Contribuição Patronal - Pref. Intraorçamentária		8.085.000,00	0,00	0,00	671.014,72	671.014,72	-7.413.985,28
7210.29.01.02	020	Contribuição Patronal - Câmara		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.02	008	Contribuição Patronal - Câmara		670.000,00	0,00	0,00	46.423,15	46.423,15	-623.576,85
7210.29.01.03	009	Contribuição Patronal PMH - FUNDEB		5.960.000,00	0,00	0,00	498.869,15	498.869,15	-5.461.130,85
7210.29.01.04	021	Contrib. Patronal Determ. Judicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.15.00	027	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAME		0,00	0,00	0,00	60.891,81	60.891,81	60.891,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.130.000,00	0,00	0,00	3.559.136,42	3.559.136,42	-50.570.863,58

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CRÉDITOS A RECEBER				0,00	0,00	0,00
9052	9052	CRÉDITOS A RECEBER	110 -000			0,00
9053	9053	Pagamentos Diversos Efetuados a Maior	110 -000			0,00
INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	62.264,24	62.264,24
9001	9001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 -000		1.665,76	1.665,76
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 -000		3.110,13	3.110,13
9003	9003	IRRF	600 -000		13.129,46	13.129,46
9004	9004	INSS	600 -000			0,00
9005	9005	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 -000		809,37	809,37
9006	9006	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	600 -000			0,00
9043	9043	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	600 -000		287,01	287,01
9007	9007	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 -000			0,00
9008	9008	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 -000		178,40	178,40
9013	9013	ISS	110 -000		152,12	152,12
9009	9009	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 -000		191,70	191,70
9010	9010	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 -000		26.842,54	26.842,54
9011	9011	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	600 -000			0,00
9012	9012	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	600 -000			0,00
9044	9044	SEGURO SINISTRO	110 -000			0,00
9045	9045	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR	110 -000			0,00

Valeria
EX
0

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9014	9014	SINDICATO - CARTÃO MÊS ANTERIOR	600 - 000					0,00	
9046	9046	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	110 - 000					0,00	
9047	9047	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	110 - 000					0,00	
9015	9015	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	600 - 000					0,00	
9048	9048	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	110 - 000					0,00	
9016	9016	EMPREST. BANCO PARANA	600 - 000				254,00	254,00	
9050	9050	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	110 - 000				1.987,27	1.987,27	
9054	9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000					0,00	
9055	9055	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO	110 - 000					0,00	
9017	9017	CESTA BÁSICA	600 - 000				228,66	228,66	
9018	9018	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	600 - 000					0,00	
9019	9019	EMPREST. SANTANDER	600 - 000				1.337,41	1.337,41	
9020	9020	ASSOC. GM - MENSALIDADE	600 - 000				411,94	411,94	
9021	9021	EMPREST. BANCO ALFA	600 - 000				965,87	965,87	
9022	9022	ASSOC. GM - UNIMED	600 - 000					0,00	
9023	9023	ASSOC. GM- MASTER SAUDE	600 - 000					0,00	
9024	9024	CESTA BASICA CAMARA	600 - 000					0,00	
9025	9025	EMPREST. BCO DO BRASIL	600 - 000				4.248,79	4.248,79	
9026	9026	EMPREST. BANCO MORADA	600 - 000				365,00	365,00	
9027	9027	EMPREST. BV FINANCEIRA	600 - 000				1.267,30	1.267,30	
9028	9028	ASSOC. GM - UNIODONTO	600 - 000				144,00	144,00	
9029	9029	SINDICATO - BUCAL HELP	600 - 000					0,00	
9030	9030	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	600 - 000					0,00	
9031	9031	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	600 - 000				189,70	189,70	
9032	9032	EMPREST. BANCO BMG	600 - 000				4.144,88	4.144,88	
9033	9033	PIS	600 - 000				49,33	49,33	
9034	9034	COFINS	600 - 000				227,70	227,70	
9035	9035	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	600 - 000				75,90	75,90	
9036	9036	EMPREST. BANCO BMC	600 - 000					0,00	
9037	9037	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	600 - 000					0,00	
9038	9038	EMPREST. BANCO UNIBANCO	600 - 000					0,00	
9039	9039	PATROCÍNIO RECEBIDO	600 - 000					0,00	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				Arrec. Anterior		Arrec. Período		Arrec. Total	
9040	9040	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	600 - 000					0,00	
9041	9041	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	600 - 000					0,00	
9042	9042	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM	600 - 000					0,00	
9056	9056	DESCONTO JUDICIAL	110 - 000					0,00	
9057	9057	EMPRÉSTIMO BRADESCO	110 - 000					0,00	
9058	9058	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO	600 - 000					0,00	
9059	9059	RETENÇÃO MÊS ANTERIOR	110 - 000					0,00	
9060	9060	PLANO DE SAÚDE SAMARITANO	110 - 000					0,00	
9061	9061	CESTA BÁSICA - HORTOPREV	600 - 000					0,00	
9062	9062	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	110 - 000					0,00	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-PCASP114111006-F.I.IMOBIL.						0,00	0,00	0,00	
9063	9063	PERDAS DE INVESTIMENTOS-PCASP114111001	110 - 000					0,00	
9064	9064	PERDAS INVESTIMENTO- PCASP114111002	110 - 000					0,00	
9065	9065	PERDAS EM INVESTIMENTO-PCASP114111003	110 - 000					0,00	
9066	9066	PERDAS EM INVESTIMENTO-PCASP114111004	110 - 000					0,00	
SINDICATO SEICON						0,00	0,00	0,00	
9051	9051	SINDICATO SEICON	110 - 000					0,00	
Receitas Diversas						0,00	0,00	0,00	
9049	9049	Receitas Diversas	110 - 000					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	62.264,24	62.264,24	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.621.400,66	

Saldo do Exercício Anterior

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo Ex. Anterior</u>
CEF-C/C	104	06000010-8	110 - 000 NV	6.373,04
BANESPA-BENEF	008	4500281800-8	110 - 000 NV	16.055,34
ITAU-SCHRODER	341	054757-5	110 - 000 NV	4.795.930,93
HSBC - LMX PREV	399	002189-8	110 - 000 NV	1.188.014,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RURAL FIDC PREI	453	06013159-3		110 - 000	NV		4.583.162,96
		GRAU SAVANA IN	341	80333-3		110 - 000	CM		633.910,61
		BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600 - 000			299.587,20
		BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600 - 000			455.353,13
		DEUTSC CRUZ II	487	24046-0		110 - 000			2.850.363,45
		BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9		600 - 000			481.248,66
		ITAU OUROINVES	341	57.505-5		600 - 000			674.883,20
		BRAD HUMAITA V	237	586225-6		600 - 000			1.094.212,97
		CEF FI NOVO BRA	104	06.0000108-8		600 - 000			32.799.001,52
		SANTANDER AÇÔ	033	4500281888		110 - 000			1.216.580,48
		SANTANDER TITL	033	45.0281888		110 - 000			912.790,68
		ITAU SCHROD IM/	341	080.028-9		600 - 000			137.933,11
		B.BRASIL BENEFI	001	6121		600 - 000			75.781,36
		B.BRASIL CUSTEI	001	13099		110 - 000			16.288,51
		BNP PAR INFL FI	752	393972-0		600 - 000			642.311,24
		ITAÚ CARTEIRA T	341	88498-6		110 - 000			66.387.485,68
		XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110 - 000			967.332,45
		ITAU C/C CUSTOC	341	0088498-6		110 - 000	FA		7.345,50
		DEUTSC TREND B	487	100060-5		600 - 000			4.131.828,31
		CEF VALOR DIVID	104	06.10-8		600 - 000			2.007.381,76
		HSBC FICFI AÇÔE	399	206		600 - 000			1.475.564,84
		BNY MELLON ARX	237	585422-9		600 - 000			1.414.607,79
		ITAU GERAÇÃO F	341	09488-3		600 - 000			839.671,51
		GERAÇÃO DIVIDE	237	2932-7		600 - 000			1.712.469,39
		GERAÇÃO SELEÇ	237	2930-0		600 - 000			629.527,01
		CX CAPITAL PRO	104	10-8		600 - 000			5.316.976,00
		BMG FIDC ABERT	237	641554-7		600 - 000			4.753.704,76
		CSHG STRATEGY	341	89865-5		600 - 000			150.550,32
		ATICO G. ENERGI	237	614008-4		600 - 000			6.311.905,45
		ITAU RPI ACOES	341	54757-5		600 - 000			3.916.458,66
		BTG PACTUAL ML	208	125388		600 - 000			229.642,83
		CX BRA. IPCA MUI	104	010-8		600 - 000			2.961.380,70
		QUELUZ VALOR F	237	593.578-4		600 - 000			1.459.158,64
		SUL AMERICA INF	341	75031-0		600 - 000			254.902,74
		MARLIN DIVID FIA	341	74.760-5		600 - 000			1.158.863,68

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

Pag 06 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		HUMAITA EQ H FII	237	616.513-3		600 - 000		430.292,64	
		ATICO RF IMA B	237	641.146-0		600 - 000		2.249.405,36	
		BB PREV IMA-B TI	001	16121		600 - 000 PR		9.548.499,87	
		LMX DIVIDENDOS	237	644.492-0		600 - 000		918.384,64	
		BB PREVID RF M1	001	6121-1		600 - 000 PR		3.102.673,29	
		BBPREVD RF IRF-	001	612111		600 - 000 PR		1.100.773,63	
		BBPREVID IMA BT	001	1613-2		600 - 000 PR		8.887.536,75	
		BBPREVID IMA BF	001	230300		600 - 000 PR		1.680.936,53	
		CONSTRUÇÃO IN'	001	6252		600 - 000 PR		679.632,87	
		BBPREVID IRF-M1	001	130999		600 - 000 PR		1.140.428,06	
		ATICO FLORESTA	237	646122-0		600 - 000		1.998.307,02	
		FIP BRA ÓLEO GÁ	237	651182-1		600 - 000 CM		50.951,04	
		LMX IMA-B FI RF	237	643.847-4		600 - 000		1.062.358,82	
		AQUILA FI IMOBIL	341	7451-7		600 - 000		1.980.303,48	
		BB AÇÕES CONSI	001	330300		600 - 000		1.922.462,79	
		LEME MULTISETC	745	29232279		600 - 000		520.348,86	
		HUMAITA ABSOLL	237	644.086-0		600 - 000		752.601,29	
		LEGG MASON FIA	745	29235979		600 - 000		429.771,39	
		FII CRÉD. IMOBIL	341	5865-0		600 - 000 CM		2.998.187,10	
		INFINITY IBOVESF	237	0644805-4		600 - 000		233.280,62	
		BRZ VALOR FICFI	237	585.754-6		600 - 000		259.695,73	
		DAYCOVAL DIV FI	237	642.154-7		600 - 000		258.149,40	
		CEF-IMOBILIARIO	104	00010-8		600 - 000		2.273.980,00	
		ASHMORE BRA. F	237	612.212-4		600 - 000		260.871,60	
		QUEST SMALL FIA	208	132.342		600 - 000		541.496,19	
		MAXIMA PRIV. EQ	237	645.567-0		600 - 000		1.485.594,37	
		VECTOR QUELUZ	237	36229-8		600 - 000		1.985.878,49	
		BRA1 FIRF	237	612884-0		600 - 000 CM		2.002.290,58	
		Total do Saldo						209.721.632,82	
		TOTAL GERAL						213.343.033,48	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

Pag 07 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------	----------------	----------------	--------------	-----------

HORTOLANDIA, 31 de janeiro de 2013

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA SUPERINTENDENTE

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

ROSEMARY AP DE OLIVEIRA MENDES
DIRETORA FINANCEIRA