

INST.PREV.SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		31.390.000,00	0,00	35.789.926,63	5.523.128,72	41.313.055,35	9.923.055,35
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		10.348.000,00	0,00	8.011.779,92	922.490,26	8.934.270,18	-1.413.729,82
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.348.000,00	0,00	8.011.779,92	922.490,26	8.934.270,18	-1.413.729,82
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Sen		10.348.000,00	0,00	8.011.779,92	922.490,26	8.934.270,18	-1.413.729,82
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	4.501.730,38	503.017,48	5.004.747,86	5.004.747,86
1210.29.07.02	018	Contribuição dos Servidores - FUNDEB		0,00	0,00	2.912.678,77	346.558,43	3.259.237,20	3.259.237,20
1210.29.07.03	019	Contribuição dos Servidores - Auxílio Doença		0,00	0,00	178.864,09	30.360,48	209.224,57	209.224,57
1210.29.07.04	014	Contribuição Servidores s/ Vencimentos		0,00	0,00	53.376,26	3.299,69	56.675,95	56.675,95
1210.29.07.05	015	Contribuição dos Servidores Câmara		0,00	0,00	331.920,98	36.427,44	368.348,42	368.348,42
1210.29.07.06	016	Contrib Servidor. determ. Judicial		0,00	0,00	13.156,22	0,00	13.156,22	13.156,22
1210.29.07.07	020	Contribuição Servidor-Outros Benefícios Previd		0,00	0,00	387,64	96,91	484,55	484,55
1210.29.09.00	002	Contrib de Servidor Inativo Civil p/ Regime Próprio		16.000,00	0,00	19.573,50	2.729,83	22.303,33	6.303,33
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		19.180.000,00	0,00	26.451.448,76	4.449.312,37	30.900.761,13	11.720.761,13
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		19.180.000,00	0,00	26.451.448,76	4.449.312,37	30.900.761,13	11.720.761,13
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		19.180.000,00	0,00	26.451.448,76	4.449.312,37	30.900.761,13	11.720.761,13
1328.10.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa		17.000.000,00	0,00	23.292.522,30	4.590.273,06	27.882.795,36	10.882.795,36
1328.10.01.00	003	Remuneração dos Invest. Renda Fixa		17.000.000,00	0,00	23.292.522,30	4.590.273,06	27.882.795,36	10.882.795,36
1328.20.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável		2.180.000,00	0,00	3.158.926,46	-140.960,69	3.017.965,77	837.965,77
1328.20.01.00	004	Remuneração dos Invest. Renda Variável		2.180.000,00	0,00	3.158.926,46	-140.960,69	3.017.965,77	837.965,77
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.862.000,00	0,00	1.326.697,95	151.326,09	1.478.024,04	-383.975,96
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		987.000,00	0,00	770.844,65	88.293,12	859.137,77	-127.862,23
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		987.000,00	0,00	770.844,65	88.293,12	859.137,77	-127.862,23
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	770.833,76	88.293,12	859.126,88	-127.873,12
1912.99.01.00	005	Multas e Juros de Mora - IPSPMH		987.000,00	0,00	770.833,76	88.293,12	859.126,88	-127.873,12
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		115.000,00	0,00	6.432,22	1.440,97	7.873,19	-107.126,81
1922.00.00.00		Restituições		115.000,00	0,00	6.432,22	1.440,97	7.873,19	-107.126,81
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	6.432,22	1.440,97	7.873,19	873,19
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	5.832,74	1.440,97	7.273,71	273,71
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		740.000,00	0,00	548.026,29	60.891,81	608.918,10	-131.081,90
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		740.000,00	0,00	548.026,29	60.891,81	608.918,10	-131.081,90
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras		740.000,00	0,00	548.026,29	60.891,81	608.918,10	-131.081,90
1932.99.01.00	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas		740.000,00	0,00	548.026,29	60.891,81	608.918,10	-131.081,90
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		20.000,00	0,00	1.394,79	700,19	2.094,98	-17.905,02
1990.99.00.00		Outras Receitas		20.000,00	0,00	1.394,79	700,19	2.094,98	-17.905,02
1990.99.05.00	010	Outras Receitas		20.000,00	0,00	1.394,79	700,19	2.094,98	-17.905,02
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		11.663.000,00	0,00	8.939.089,46	1.021.063,28	9.960.152,74	-1.702.847,26
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		11.663.000,00	0,00	8.939.089,46	1.021.063,28	9.960.152,74	-1.702.847,26

[Handwritten signature]

INST.PREV.SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.663.000,00	0,00	8.939.089,46	1.021.063,28	9.960.152,74	-1.702.847,26
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME		11.663.000,00	0,00	8.939.089,46	1.021.063,28	9.960.152,74	-1.702.847,26
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR A		11.663.000,00	0,00	8.939.089,46	1.021.063,28	9.960.152,74	-1.702.847,26
7210.29.01.01	011	Contribuição Patronal - Pref. Intraorçamentári		6.730.000,00	0,00	5.189.051,91	579.721,50	5.768.773,41	-961.226,59
7210.29.01.02	012	Contribuição Patronal - Câmara		580.000,00	0,00	381.931,12	41.957,61	423.888,73	-156.111,27
7210.29.01.03	013	Contribuição Patronal PMH - FUNDEB		4.353.000,00	0,00	3.354.950,21	399.384,17	3.754.334,38	-598.665,62
7210.29.01.04	023	Contrib. Patronal Determ. Judicial		0,00	0,00	13.156,22	0,00	13.156,22	13.156,22
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912.29.01.00	024	Multas e Juros de Mora das Contribuição Patr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300.00.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9320.00.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS - RECEITAS DE C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9325.10.01.00	025	IPSPMH - DESÁGIO REMUN. INVEST. R. FIX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9328.20.01.00	026	IPSPMH - DESÁGIO REMUN. INVEST. R. VA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.053.000,00	0,00	44.729.016,09	6.544.192,00	51.273.208,09	8.220.208,09

				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				723.030,03	98.274,68	821.304,71
9001	9001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	15.721,44	1.759,81	17.481,25
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	32.273,38	4.278,65	36.552,03
9003	9003	IRRF	600 - 000	125.865,20	16.334,31	142.199,51
9004	9004	INSS	600 - 000			0,00
9005	9005	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	8.440,58	1.244,80	9.685,38
9006	9006	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIO	600 - 000			0,00
9043	9043	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMOF	600 - 000	2.813,51	974,64	3.788,15
9007	9007	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000			0,00
9008	9008	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	1.992,05	278,75	2.270,80
9013	9013	ISS	110 - 000	2.773,26	123,61	2.896,87
9009	9009	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000	1.767,90	184,60	1.952,50

INST.PREV.SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9010	9010	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 - 000			242.463,53	30.627,50	273.091,03	
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	
9014	9014	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	600 - 000					0,00	
9046	9046	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	110 - 000					0,00	
9047	9047	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	110 - 000	1,13			1,20	2,33	
9015	9015	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	600 - 000	10.106,22			840,48	10.946,70	
9048	9048	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	110 - 000	624,00			78,00	702,00	
9016	9016	EMPREST. BANCO PARANA	600 - 000	15.013,15			1.985,84	16.998,99	
9050	9050	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	110 - 000	14.183,78			2.710,12	16.893,90	
9054	9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000					0,00	
9055	9055	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO	110 - 000	200,00			50,00	250,00	
9017	9017	CESTA BÁSICA	600 - 000	1.765,86			-436,62	1.329,24	
9018	9018	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	600 - 000					0,00	
9019	9019	EMPREST. SANTANDER	600 - 000	49.870,35			9.452,12	59.322,47	
9020	9020	ASSOC. GM - MENSALIDADE	600 - 000	4.401,02			638,30	5.039,32	
9021	9021	EMPREST. BANCO ALFA	600 - 000	27.932,77			5.598,36	33.531,13	
9022	9022	ASSOC. GM - UNIMED	600 - 000					0,00	
9023	9023	ASSOC. GM- MASTER SAUDE	600 - 000				170,00	170,00	
9024	9024	CESTA BASICA CAMARA	600 - 000	5,70			1,14	6,84	
9025	9025	EMPREST. BCO DO BRASIL	600 - 000	49.175,20			6.023,93	55.199,13	
9026	9026	EMPREST. BANCO MORADA	600 - 000	10.331,11			1.686,67	12.017,78	
9027	9027	EMPREST. BV FINANCEIRA	600 - 000	29.624,05			3.474,18	33.098,23	
9028	9028	ASSOC. GM - UNIODONTO	600 - 000	1.764,00			189,00	1.953,00	
9029	9029	SINDICATO - BUCAL HELP	600 - 000	660,00			75,00	735,00	
9030	9030	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	600 - 000					0,00	
9031	9031	CONSUMO LIG.TELEFONICAS	600 - 000	1.752,50			628,20	2.380,70	
9032	9032	EMPREST. BANCO BMG	600 - 000	54.926,39			7.763,21	62.689,60	
9033	9033	PIS	600 - 000					0,00	
9034	9034	COFINS	600 - 000					0,00	

INST.PREV.SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				Arrec. Anterior			Arrec. Período	Arrec. Total	
9035	9035	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	110 - 000					0,00	
9036	9036	EMPREST. BANCO BMC	600 - 000	987,77				987,77	
9037	9037	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	600 - 000	1.296,08			401,80	1.697,88	
9038	9038	EMPREST. BANCO UNIBANCO	600 - 000	212,17				212,17	
9039	9039	PATROCÍNIO RECEBIDO	600 - 000	3.284,74				3.284,74	
9040	9040	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	600 - 000					0,00	
9041	9041	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	600 - 000			0,00		0,00	
9042	9042	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM ATIV.	600 - 000					0,00	
9056	9056	DESCONTO JUDICIAL	110 - 000					0,00	
9057	9057	EMPRÉSTIMO BRADESCO	110 - 000	10.711,19			1.107,08	11.818,27	
9058	9058	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO	600 - 000	90,00			30,00	120,00	
9059	9059	RETENÇÃO MÊS ANTERIOR	110 - 000					0,00	
9060	9060	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	110 - 000					0,00	
SINDICATO SEICON						84,00	0,00	84,00	
9051	9051	SINDICATO SEICON	110 - 000			84,00		84,00	
Receitas Diversas						0,00	0,00	0,00	
9049	9049	Receitas Diversas	110 - 000					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						723.114,03	98.274,68	821.388,71	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								52.094.596,80	

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

INST.PREV.SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		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	
		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 CLASSIC	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	45.0281888		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 CUSTOE	341	0088498-6		110 - 000	FA	4.565,82	
		PERFIN ESPECIAL	208	117698		600 - 000		348.705,35	
		BRADESCO 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	

INST.PREV.SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BNY MELLON ARX	237	585422-9		600 - 000		856.384,33	
		ITAU GERAÇÃO F	341	09488-3		600 - 000		801.983,34	
		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	54757-5		600 - 000		2.937.335,79	
		BTG PACTUAL ML	208	125388		600 - 000		202.074,83	
		CX BRA. IPCA MUI	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	
		Total do Saldo						157.719.504,45	

TOTAL GERAL

.....
209.814.101,25

HORTOLANDIA, 31 de outubro de 2012

RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA