

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

DIRETORIA FINANCEIRA

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2009 à 30/09/2009

(Página: 1 / 4)

Data: 08/10/2009 15:33

Sistema CECAM

Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
				Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Prog.)
00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.160.000,00	13.619.990,88	19.077.725,07	4.539.806,32	1.063.214,77	3.486.591,55	22.564.316,62	4.404.316,62	8.944.325,74
00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	6.250.000,00	4.687.493,94	4.548.907,72	606.175,58	18.498,34	687.677,24	5.136.584,96	-1.113.415,04	449.091,02
00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.250.000,00	4.687.493,94	4.548.907,72	606.175,58	18.498,34	687.677,24	5.136.584,96	-1.113.415,04	449.091,02
29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREV.DO REGIME PRÓPRIO	6.215.000,00	4.661.244,00	4.548.907,72	606.175,58	18.498,34	687.677,24	5.136.584,96	-4.078.415,04	478.090,95
29.01.00.00	Contribuição Patronal para RPPS - Contrib.	0,00	0,00	4.035,11	180,23	0,00	180,23	4.215,34	4.215,34	4.215,34
29.07.00.00	Contribuição Servidor Ativo ao IPSPMH	6.200.000,00	4.649.994,00	6.050,18	0,00	0,00	0,00	6.050,18	-6.193.949,82	-4.649.949,82
29.07.01.00	Contribuição dos Servidores Prefeitura	0,00	0,00	2.740.366,00	348.755,04	0,00	348.755,04	3.089.121,04	3.089.121,04	3.089.121,04
29.07.02.00	Contribuição dos Servidores - Câmara	0,00	0,00	191.960,25	27.627,12	0,00	27.627,12	219.587,37	219.587,37	219.587,37
29.07.03.00	Contribuição dos Servidores - Auxílio Doenç	0,00	0,00	112.088,92	37.136,30	18.498,34	18.637,96	130.726,88	130.726,88	130.726,88
29.07.04.00	Contribuição dos Servidores - Sem Venciment	0,00	0,00	7.977,59	462,03	0,00	462,03	8.439,62	8.439,62	8.439,62
29.07.05.00	Contribuição dos Servidores - FUNDEF	0,00	0,00	1.475.068,61	191.163,16	0,00	191.163,16	1.666.231,77	1.666.231,77	1.666.231,77
29.09.00.00	Contribuição Servidor Inativo ao IPSPMH	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.250,00
29.09.01.00	Contribuição dos Inativos - Aposentados	0,00	0,00	8.741,01	647,79	0,00	647,79	9.388,80	9.388,80	9.388,80
29.09.02.00	Contribuição dos Inativos - Pensionistas	0,00	0,00	2.620,05	203,91	0,00	203,91	2.823,96	2.823,96	2.823,96
46.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (X)	35.000,00	26.249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-26.249,94
00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.450.000,00	7.837.497,00	13.429.055,24	3.926.423,19	1.034.716,43	2.891.706,76	16.320.762,00	5.870.762,00	8.483.265,00
00.00.00.00	RECEITA DOS VALORES MOBILIÁRIO	10.450.000,00	7.837.497,00	13.429.055,24	3.926.423,19	1.034.716,43	2.891.706,76	16.320.762,00	5.870.762,00	8.483.265,00
01.00.00.00	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
05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.450.000,00	7.837.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	-7.837.497,00
05.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS REC. VINCULADO	10.450.000,00	7.837.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	-7.837.497,00
05.01.03.00	DEPÓSITOS REMUNERADOS IPSPMH (X)	10.450.000,00	7.837.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	-7.837.497,00
05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	13.429.055,24	3.926.423,19	1.034.716,43	2.891.706,76	16.320.762,00	16.320.762,00	16.320.762,00
10.00.00.00	DEPÓSITOS REMUNERADOS - RENDA FIXA	0,00	0,00	7.110.973,95	1.233.205,93	0,00	1.233.205,93	8.344.179,88	8.344.179,88	8.344.179,88
10.01.00.00	Remuneração dos Invest. Renda Fixa	0,00	0,00	7.110.973,95	1.233.205,93	0,00	1.233.205,93	8.344.179,88	8.344.179,88	8.344.179,88
20.00.00.00	DEPÓSITOS REMUNERADOS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	6.318.081,29	2.693.217,26	1.034.716,43	1.658.500,83	7.976.582,12	7.976.582,12	7.976.582,12
20.01.00.00	Remuneração dos Invest. Renda Variável	0,00	0,00	6.318.081,29	2.693.217,26	1.034.716,43	1.658.500,83	7.976.582,12	7.976.582,12	7.976.582,12
00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.460.000,00	1.094.999,94	1.099.762,11	7.207,55	0,00	7.207,55	1.106.969,66	-363.030,34	11.089,72
00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	505.374,49	0,00	0,00	0,00	505.374,49	505.374,49	505.374,49
00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	505.374,49	0,00	0,00	0,00	505.374,49	505.374,49	505.374,49
29.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O	0,00	0,00	505.374,49	0,00	0,00	0,00	505.374,49	505.374,49	505.374,49
29.01.00.00	Multa e Juros Mora da Contrib. Patronal p/	0,00	0,00	505.356,53	0,00	0,00	0,00	505.356,53	505.356,53	505.356,53
29.02.00.00	Multa e Juros de Mora Contrib. do Serv. p/	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96	17,96
00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660.000,00	495.000,00	83.375,96	4.190,41	0,00	4.190,41	87.566,37	-572.433,63	-407.423,63
00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	660.000,00	495.000,00	83.375,96	4.190,41	0,00	4.190,41	87.566,37	-572.433,63	-407.423,63
10.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	0,00	0,00	82.468,73	4.001,00	0,00	4.001,00	86.469,73	86.469,73	86.469,73
10.01.00.00	Compensação Previdenciária	0,00	0,00	82.468,73	4.001,00	0,00	4.001,00	86.469,73	86.469,73	86.469,73
99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	660.000,00	495.000,00	907,23	189,41	0,00	189,41	1.096,64	-688.903,36	-493.003,36
99.03.00.00	Outras Restituições - IPSPMH	660.000,00	495.000,00	907,23	189,41	0,00	189,41	1.096,64	-688.903,36	-493.003,36
00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	800.000,00	599.999,94	510.803,90	2.956,99	0,00	2.956,99	513.760,89	-286.239,11	-86.239,05
00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	800.000,00	599.999,94	510.803,90	2.956,99	0,00	2.956,99	513.760,89	-286.239,11	-86.239,05
02.00.00.00	REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIB. P/FINANC. DA SEG. SO	0,00	0,00	487.147,98	0,00	0,00	0,00	487.147,98	487.147,98	487.147,98
02.01.00.00	Rec. do Princ. da Dívida Ativa da Contrib.	0,00	0,00	487.147,98	0,00	0,00	0,00	487.147,98	487.147,98	487.147,98
21.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	800.000,00	599.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-599.999,94
21.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREVID. IP	800.000,00	599.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-599.999,94
99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS	0,00	0,00	23.655,92	2.956,99	0,00	2.956,99	26.612,91	26.612,91	26.612,91
99.01.00.00	Receita da Div. Ativa Não Trib. de Outras R	0,00	0,00	23.655,92	2.956,99	0,00	2.956,99	26.612,91	26.612,91	26.612,91
00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	207,76	60,15	0,00	60,15	267,91	267,91	267,91
99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	207,76	60,15	0,00	60,15	267,91	267,91	267,91
99.01.00.00	Receitas Diversas	0,00	0,00	207,76	60,15	0,00	60,15	267,91	267,91	267,91
00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500.000,00	4.874.999,94	5.168.692,97	690.211,26	0,00	690.211,26	5.858.904,23	-641.095,77	983.904,29
00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	6.500.000,00	4.874.999,94	5.168.692,97	690.211,26	0,00	690.211,26	5.858.904,23	-641.095,77	983.904,29
00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	6.500.000,00	4.874.999,94	5.168.692,97	690.211,26	0,00	690.211,26	5.858.904,23	-641.095,77	983.904,29
29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREV. REGIME PRÓPRIO	6.500.000,00	4.874.999,94	5.168.692,97	690.211,26	0,00	690.211,26	5.858.904,23	-641.095,77	983.904,29
29.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	6.500.000,00	4.874.999,94	5.168.692,97	690.211,26	0,00	690.211,26	5.858.904,23	-641.095,77	983.904,29
29.01.01.00	Contribuição Patronal Orçam. - Prefeitura	6.200.000,00	4.649.999,94	3.190.221,75	424.056,41	0,00	424.056,41	3.614.278,16	-2.585.721,84	-1.035.721,78





**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**CONTABILIDADE**  
 Balancete da Receita de 01/09/2009 à 30/09/2009

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
5366	5366.00.00.00	ASS. SERV. PUBLICOS MUN. - CONV. MEDICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5367	5367.00.00.00	CÂMARA - EMPRESTIMO BCO DO BRASIL			271,11	0,00	0,00	0,00	271,11	0,00		
5368	5368.00.00.00	I.R.R.F - Mês Anterior			0,00	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	0,00		
5370	5370.00.00.00	ASSOCIAÇÃO - VITALIS SAUDE			0,00	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	0,00		
5372	5372.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL/DÍVIDA PESSOAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5373	5373.00.00.00	HPV - BANCO MORADA			4.809,14	482,93	0,00	482,93	5.292,07	0,00		
5374	5374.00.00.00	PMH - BANCO MORADA			7.104,37	4.650,20	2.325,10	2.325,10	9.429,47	0,00		
5375	5375.00.00.00	HPV - BV FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5376	5376.00.00.00	PMH - BV FINANCEIRA			15.414,62	7.596,82	3.798,41	3.798,41	19.213,03	0,00		
5377	5377.00.00.00	HPV - ASSOCIAÇÃO GM UNIODONTO			0,00	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	0,00		
5379	5379.00.00.00	SINDICATO - BUCAL HELP			642,00	234,00	102,00	132,00	774,00	0,00		
5380	5380.00.00.00	HPV - ASSOC. G.M SAÚDE CLASS			0,00	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	0,00		
5382	5382.00.00.00	HPV-SIND. MENS. ASSOC. CLUB			120,00	15,00	0,00	15,00	135,00	0,00		
5383	5383.00.00.00	PMH-SIND. MENS. ASSOC. CLUB			320,00	50,00	25,00	25,00	345,00	0,00		
5384	5384.00.00.00	PMH- CONSUMO LIG.TELEFONICAS			540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00		
5385	5385.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESC. IND. FOPAG			0,00	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	0,00		
5387	5387.00.00.00	RESTIT. CONS. LIG. TELEFÔNICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5388	5388.00.00.00	HORTOPREV - FINANC. BANCO BMG			32.276,14	2.359,93	0,00	2.359,93	34.636,07	0,00		
5389	5389.00.00.00	PIS			48,75	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00		
5390	5390.00.00.00	COFINS			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00		
5391	5391.00.00.00	CSLL			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
5392	5392.00.00.00	BANCO BMC-PMH			978,67	720,74	360,37	360,37	1.339,04	0,00		
5393	5393.00.00.00	CRUZEIRO-PMH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5394	5394.00.00.00	UNIBANCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			99,54	99,54	0,00	99,54	199,08	0,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			2.356,61	28,23	28,23	0,00	2.356,61	0,00		
5401	5401.00.00.00	PATROCÍNIO RECEBIDO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
5402	5402.00.00.00	HORTOPREV - RESTITUIÇÃO PGTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	5403.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			0,00	28,23	28,23	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	0,00		
5511	5511.00.00.00	OUTROS APORTES FINANCEIROS			0,00	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	0,00		
5801	5801.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	5802.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES			0,00	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	0,00		
5804	5804.00.00.00	HPV-DESPESAS TELEFONE-DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>391.675,30</b>	<b>81.178,83</b>	<b>24.369,09</b>	<b>56.809,74</b>	<b>448.485,04</b>			



**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**CONTABILIDADE**  
 Balancete da Receita de 01/09/2009 à 30/09/2009


(Página: 4 / 4)

Data: 08/10/2009 15:33  
 Sistema CECAM

Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
				Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Orçada)
	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	
	<b>TOTAL GERAL</b>							<b>113.327.255,49</b>	

HORTOLANDIA, 30 de Setembro de 2009

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

  
 ELIANE VALIM DOS REIS  
 Resp. Tesouraria

  
 RENATO SARTO  
 Diretor Superintendente/Ordenador