

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		20.982.000,00	0,00	12.055.767,96	700.286,88	12.756.054,84	-8.225.945,16
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.502.000,00	0,00	4.364.800,84	874.437,22	5.239.238,06	-3.262.761,94
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.502.000,00	0,00	4.364.800,84	874.437,22	5.239.238,06	-3.262.761,94
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Ser		8.502.000,00	0,00	4.364.800,84	874.437,22	5.239.238,06	-3.262.761,94
1210.29.07.00	001	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio	600 - 000 CS	8.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.494.000,00
1210.29.07.01	011	Contribuição dos Servidores Prefeitura	600 - 000 CS	0,00	0,00	3.032.789,90	549.123,66	3.581.913,56	3.581.913,56
1210.29.07.02	012	Contribuição dos Servidores - FUNDEB	600 - 000 CS	0,00	0,00	1.084.078,89	270.633,49	1.354.712,38	1.354.712,38
1210.29.07.03	013	Contribuição dos Servidores - Auxílio Doenç	600 - 000 CS	0,00	0,00	54.271,79	15.045,60	69.317,39	69.317,39
1210.29.07.04	014	Contribuição Servidores s/ Vencimentos	600 - 000	0,00	0,00	8.592,59	1.243,12	9.835,71	9.835,71
1210.29.07.05	015	Contribuição dos Servidores - Câmara	600 - 000	0,00	0,00	174.753,70	36.521,59	211.275,29	211.275,29
1210.29.07.06	016	Contrib Servidor. determ. Judicial	600 - 000	0,00	0,00	1.475,09	0,00	1.475,09	1.475,09
1210.29.07.07	022	Contribuição Servidor-Outros Benefícios Previ	600 - 000	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40	15,40
1210.29.09.00	002	Contrib de Servidor Inativo Civil p/ Regime Pró	600 - 000 CI	8.000,00	0,00	1.799,60	1.869,76	3.669,36	-4.330,64
1210.29.09.01	017	Contribuição Inativos - Aposentados/Pensionis	600 - 000	0,00	0,00	7.023,88	0,00	7.023,88	7.023,88
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.670.000,00	0,00	7.046.171,10	-316.147,51	6.730.023,59	-3.939.976,41
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.670.000,00	0,00	7.046.171,10	-316.147,51	6.730.023,59	-3.939.976,41
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.670.000,00
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS		10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.670.000,00
1325.01.03.00	003	Depósitos Remunerados - IPSPMH (X)	600 - 000 PR	10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.670.000,00
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		0,00	0,00	7.046.171,10	-316.147,51	6.730.023,59	6.730.023,59
1328.10.00.00	018	Remuneração dos Investimentos do RPPS em	600 - 000	0,00	0,00	8.011.158,36	451.166,54	8.462.324,90	8.462.324,90
1328.20.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		0,00	0,00	-964.987,26	-767.314,05	-1.732.301,31	-1.732.301,31
1328.20.01.00	019	Remuneração dos Invest. Renda Variável	600 - 000	0,00	0,00	-964.987,26	-767.314,05	-1.732.301,31	-1.732.301,31
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.810.000,00	0,00	644.796,02	141.997,17	786.793,19	-1.023.206,81
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		990.000,00	0,00	307.503,64	78.550,43	386.054,07	-603.945,93
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		990.000,00	0,00	307.503,64	78.550,43	386.054,07	-603.945,93
1912.29.00.00		Multas e Juros de Mora das Contribuições para o		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.29.02.00	021	Multa e Juros de Mora Contrib. do Serv. p/	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.99.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Contrib		990.000,00	0,00	307.503,64	78.550,43	386.054,07	-603.945,93
1912.99.01.00	004	Multas e Juros de Mora - IPSPMH	600 - 000 PR	990.000,00	0,00	307.503,64	78.550,43	386.054,07	-603.945,93
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.000,00	0,00	32.806,53	2.554,93	35.361,46	-43.638,54
1922.00.00.00		Restituições		79.000,00	0,00	32.806,53	2.554,93	35.361,46	-43.638,54
1922.10.00.00		Compensação Previdenciária RGPS - Serv.		78.000,00	0,00	26.810,60	0,00	26.810,60	-51.189,40
1922.10.01.00	005	Compensação Previdenciária	600 - 000 CF	78.000,00	0,00	26.810,60	0,00	26.810,60	-51.189,40
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	5.995,93	2.554,93	8.550,86	7.550,86
1922.99.00.03	025	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	600 - 000 NV	0,00	0,00	5.424,04	2.510,01	7.934,05	7.934,05
1922.99.02.00	006	Outras Restituições	600 - 000 PR	1.000,00	0,00	571,89	44,92	616,81	-383,19
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		740.000,00	0,00	304.459,05	60.891,81	365.350,86	-374.649,14
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		740.000,00	0,00	304.459,05	60.891,81	365.350,86	-374.649,14
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras		740.000,00	0,00	304.459,05	60.891,81	365.350,86	-374.649,14
1932.99.01.00	007	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receit	600 - 000 PR	740.000,00	0,00	304.459,05	60.891,81	365.350,86	-374.649,14
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	0,00	26,80	0,00	26,80	-973,20
1990.99.00.00		Outras Receitas		1.000,00	0,00	26,80	0,00	26,80	-973,20
1990.99.05.00	008	Outras Receitas	600 - 000 PR	1.000,00	0,00	26,80	0,00	26,80	-973,20

*Handwritten signature*

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		8.228.000,00	0,00	5.057.123,21	909.893,17	5.967.016,38	-2.260.983,62
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.228.000,00	0,00	4.944.487,23	909.893,17	5.854.380,40	-2.373.619,60
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.228.000,00	0,00	4.944.487,23	909.893,17	5.854.380,40	-2.373.619,60
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME		8.228.000,00	0,00	4.944.487,23	909.893,17	5.854.380,40	-2.373.619,60
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR A		8.228.000,00	0,00	4.944.487,23	909.893,17	5.854.380,40	-2.373.619,60
7210.29.01.01	009	Contribuição Patronal - Pref. Intraorçamentária	600 - 000 CE	7.841.000,00	0,00	3.237.669,14	632.864,63	3.870.533,77	-3.970.466,23
7210.29.01.02	010	Contribuição Patronal - Câmara	600 - 000 CE	387.000,00	0,00	201.284,12	42.066,10	243.350,22	-143.649,78
7210.29.01.03	023	Contribuição Patronal PMH - FUNDEB	600 - 000	0,00	0,00	1.504.058,88	234.962,44	1.739.021,32	1.739.021,32
7210.29.01.04	024	Contrib. Patronal Determ. Judicial	600 - 000 CE	0,00	0,00	1.475,09	0,00	1.475,09	1.475,09
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇA		0,00	0,00	112.635,98	0,00	112.635,98	112.635,98
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAME		0,00	0,00	112.635,98	0,00	112.635,98	112.635,98
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		0,00	0,00	112.635,98	0,00	112.635,98	112.635,98
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇ		0,00	0,00	112.635,98	0,00	112.635,98	112.635,98
7912.29.01.00	020	Multas e Juros de Mora das Contribuição Patr	600 - 000	0,00	0,00	112.635,98	0,00	112.635,98	112.635,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>29.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.112.891,17</b>	<b>1.610.180,05</b>	<b>18.723.071,22</b>	<b>-10.486.928,78</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>				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
<b>INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>				327.654,48	69.553,75	397.208,23
9001	9001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	5.342,47		5.342,47
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	7.922,39	2.704,55	10.626,94
9003	9003	IRRF	600 - 000	78.767,54	12.412,52	91.180,06
9004	9004	INSS	600 - 000	3.279,26	1.690,67	4.969,93
9005	9005	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	3.466,90	721,29	4.188,19
9006	9006	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIO	600 - 000			0,00
9043	9043	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMOP	600 - 000	1.869,33	322,18	2.191,51
9007	9007	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000			0,00
9008	9008	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	1.204,20	223,00	1.427,20
9013	9013	ISS	110 - 000	774,86	423,65	1.198,51
9009	9009	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000	962,34	170,40	1.132,74
9010	9010	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDER	600 - 000	92.084,55	19.446,65	111.531,20
9011	9011	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BAN	600 - 000	3.641,29		3.641,29



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9012	9012	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	600 - 000			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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				1.891,49	1.891,49	
9047	9047	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	110 - 000				1,11	1,11	
9015	9015	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	600 - 000		5.389,72	1.642,25		7.031,97	
9048	9048	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	110 - 000		192,00	60,00		252,00	
9016	9016	EMPREST. BANCO PARANA	600 - 000		6.315,24	2.459,42		8.774,66	
9050	9050	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	110 - 000		1.541,29	338,50		1.879,79	
9054	9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		815,89			815,89	
9055	9055	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO	110 - 000		80,00			80,00	
9017	9017	CESTA BÁSICA	600 - 000		598,12	331,42		929,54	
9018	9018	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	600 - 000					0,00	
9019	9019	EMPREST. SANTANDER	600 - 000		10.306,59	3.537,31		13.843,90	
9020	9020	ASSOC. GM - MENSALIDADE	600 - 000		1.655,47	400,11		2.055,58	
9021	9021	EMPREST. BANCO ALFA	600 - 000		15.019,01	3.062,62		18.081,63	
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		0,57			0,57	
9025	9025	EMPREST. BCO DO BRASIL	600 - 000		33.548,55	6.296,27		39.844,82	
9026	9026	EMPREST. BANCO MORADA	600 - 000		6.319,30	1.774,73		8.094,03	
9027	9027	EMPREST. BV FINANCEIRA	600 - 000		9.320,86	2.619,53		11.940,39	
9028	9028	ASSOC. GM - UNIODONTO	600 - 000		756,00	168,00		924,00	
9029	9029	SINDICATO - BUCAL HELP	600 - 000		306,00	171,00		477,00	
9030	9030	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	600 - 000		250,00	40,00		290,00	
9031	9031	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	600 - 000		496,85	85,00		581,85	
9032	9032	EMPREST. BANCO BMG	600 - 000		25.566,06	5.506,30		31.072,36	
9033	9033	PIS	600 - 000		55,67			55,67	
9034	9034	COFINS	600 - 000		256,95			256,95	
9035	9035	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	600 - 000		85,65			85,65	
9036	9036	EMPREST. BANCO BMC	600 - 000		2.705,97	691,45		3.397,42	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9037	9037	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	600 - 000			1.476,98	46,38	1.523,36	
9038	9038	EMPREST. BANCO UNIBANCO	600 - 000			1.781,93	315,95	2.097,88	
9039	9039	PATROCÍNIO RECEBIDO	600 - 000			3.669,49		3.669,49	
9040	9040	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	600 - 000			28,23		28,23	
9041	9041	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	600 - 000			-199,04		-199,04	
9042	9042	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM	600 - 000					0,00	
<b>SINDICATO SEICON</b>						0,00	0,00	0,00	
9051	9051	SINDICATO SEICON	110 - 000					0,00	
<b>Receitas Diversas</b>						9.144,85	0,00	9.144,85	
9049	9049	Receitas Diversas	110 - 000			9.144,85		9.144,85	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						336.799,33	69.553,75	406.353,08	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								19.129.424,30	

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
CEF-C/C	104	06000010-8	110 - 000 NV	6.694.760,33
NCNB BENEFICIO	151	13000061-2	110 - 000 NV	-243,19
NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	110 - 000 NV	-104,44
BANESPA-BENEF	008	4500281800-8	110 - 000 NV	-400.500,20
HSBC C/C	399	03321-6	110 - 000 NV	-486.298,46
ITAU-SCHRODER	341	054757-5	110 - 000 NV	9.383.840,77
HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	110 - 000 NV	47.870.254,72
DEUTS CRUZ DTV	487	240001-0	110 - 000 NV	2.711.045,48
ITAÚ- MASTER PA	341	044882-4	110 - 000 NV	3.628.443,31
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 - 000 NV	2.516.661,29
CEF IBX50	104	00600010-8	110 - 000 NV	2.197.401,62
SANTANDER PPL	033	45002818-8	110 - 000 NV	458.032,65
HSBC - LMX PREV	399	002189-8	110 - 000 NV	1.928.012,94
CEF LONG SHOR	104	006000010-8	110 - 000 NV	542.104,63



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RURAL FIDC PREI	453	06013159-3	110 - 000	NV		3.274.213,88	
		GRAU SAVANA IN	341	80333-3	110 - 000	CM		535.017,41	
		BRAD FI RF IMA B	237	643661-1	600 - 000			-21.364,50	
		BRAD FI RF IMA G	237	643663-1	600 - 000			903.592,55	
		BRA RF IMA B TIT	237	643664-1	600 - 000			975.416,06	
		DEUTSC CRUZ II	487	24046-0	110 - 000			4.254.905,01	
		BNY GWI CLASSIK	237	585.257-9	600 - 000			1.107.299,52	
		ITAU OUROINVES	341	57.505-5	600 - 000			531.276,63	
		ITAU-ACOES IBOV	341	12159-0	600 - 000			2.546.684,86	
		BRAD HUMAITA V.	237	586225-6	600 - 000			1.054.145,88	
		BRAD FIA IBOVES	237	064.366-1	600 - 000			497.477,53	
		CEF FI NOVO BRA	104	06.0000108-8	600 - 000			12.757.241,99	
		SANTANDER AÇÓ	033	4500281888	110 - 000			1.383.825,43	
		SANTANDER TITL	033	45.0281888	110 - 000			607.195,89	
		SAFRA ACOES	422	127526-9	600 - 000			244.346,95	
		SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6	600 - 000			719.298,73	
		SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9	600 - 000			411.562,35	
		ITAU SCHROD IM/	341	080.028-9	600 - 000			426.432,67	
		J. MALUCELLI AÇÓ	341	32.414-0	600 - 000			874.882,32	
		B.BRASIL BENEFÍ	001	6121	600 - 000			4.058.272,43	
		B.BRASIL CUSTEI	001	13099	110 - 000			8.610,05	
		BNP PAR SMART	752	393973-0	600 - 000			309.867,85	
		BB RP AT. MODEF	001	000061-2	600 - 000			2.946.006,09	
		BB RP RF CONSE	001	00614-2	600 - 000			3.292.564,72	
		BNP PAR INFL FI	752	393972-0	600 - 000			435.464,36	
		BB RP AT, CONSE	001	613-2	600 - 000			2.893.125,98	
		BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9	600 - 000			162,01	
		BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2	600 - 000			-615.171,79	
		CEF FI BRASIL ML	104	108-8	600 - 000			4.698,22	
		ITAÚ INST RF INF	341	12159	600 - 000			1.023.896,56	
		ITAÚ INST PRÉ FI	341	121509	600 - 000			362.722,47	
		ITAÚ INST ACTIVE	341	1215	110 - 000			203.527,91	
		BRAD FI MULTPLL	237	586225	600 - 000			256.206,73	
		CONTA PATROCII	001	5687-1	110 - 000			1.839,51	
		ITAÚ CARTEIRA T	341	88498-6	110 - 000			437.843,24	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

Pag 06 de 06


Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2	110 - 000			499.139,93		
	XP INVESTOR FIA	237	586.280-9	110 - 000			547.390,53		
	ITAU C/C CUSTOE	341	0088498-6	110 - 000	FA		-165.576,32		
	BB REG PRÓP ML	001	614-0	110 - 000			-116.300,90		
	BB RPPS ATUA M	001	30301	600 - 000			1.129.998,17		
	<b>Total do Saldo</b>						----- 127.641.150,36		

TOTAL GERAL

-----  
146.770.574,66

HORTOLANDIA, 30 de junho de 2011

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

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

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