


# INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA


**ORTOPRE** 01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2010 A 31/12/2010 )

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		20.872.076,27	18.999.430,57	1.805.160,94	20.604.591,51	-267.484,76
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.474.000,00	7.753.838,57	801.733,34	8.555.571,91	1.081.571,91
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.474.000,00	7.753.838,57	801.733,34	8.555.571,91	1.081.571,91
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.474.000,00	7.753.838,57	801.733,34	8.555.571,91	1.081.571,91
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Se		7.474.000,00	7.753.838,57	801.733,34	8.555.571,91	1.081.571,91
1210.29.07.00	001	Contrib de Servidor Alivo Civil p/ Re	612-000 PF	7.460.000,00	131.522,64	0,00	131.522,64	-7.328.477,36
1210.29.07.01	009	Contribuição dos Servidores Prefeit	600-000 CS	0,00	5.113.999,25	502.366,28	5.616.365,53	5.616.365,53
1210.29.07.02	014	Contribuição dos Servidores - Câma	110-000	0,00	321.035,01	59.899,18	380.934,19	380.934,19
1210.29.07.04	012	Contribuição dos Servidores - Sem	600-000 CS	0,00	18.959,21	4.836,54	23.795,75	23.795,75
1210.29.07.05	011	Contribuição dos Servidores - FUN	600-000	0,00	2.147.994,97	211.007,42	2.359.002,39	2.359.002,39
1210.29.07.06	024	Contribuição Previd. determ. Judici	600-000 CS	0,00	12.353,94	0,00	12.353,94	12.353,94
1210.29.09.00	002	Contrib de Servidor Inativo Civil p/ R	612-000 PF	14.000,00	7.973,55	23.623,92	31.597,47	17.597,47
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		11.843.076,27	9.812.269,53	242.881,09	10.055.150,62	-1.787.925,65
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		11.843.076,27	9.812.269,53	242.881,09	10.055.150,62	-1.787.925,65
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		11.217.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.217.000,00
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS		11.217.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.217.000,00
1325.01.03.00	003	DEPÓSITOS REMUNERADOS IPSF	600-000 PF	11.217.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.217.000,00
1328.00.00.00		Remuneração dos investimentos do RPPS		626.076,27	9.812.269,53	242.881,09	10.055.150,62	9.429.074,35
1328.10.00.00		Remuneração dos investimentos do RPPS em f		0,00	12.455.169,30	148.439,51	12.603.608,81	12.603.608,81
1328.10.01.00	016	Remuneração dos Invest. Renda Fix	110-000	0,00	12.455.169,30	148.439,51	12.603.608,81	12.603.608,81
1328.20.00.00		Remuneração dos investimentos do RPPS em f		626.076,27	-2.642.899,77	94.441,58	-2.548.458,19	-3.174.534,46
1328.20.01.00	017	Remuneração dos Invest. Renda Va	110-000	626.076,27	-2.642.899,77	94.441,58	-2.548.458,19	-3.174.534,46
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.555.000,00	1.433.322,47	560.546,51	1.993.868,98	438.868,98
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		780.000,00	490.789,52	293.499,44	784.288,96	4.288,96
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		780.000,00	490.789,52	293.499,44	784.288,96	4.288,96
1912.99.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Contrib		780.000,00	490.789,52	293.499,44	784.288,96	4.288,96
1912.99.01.00	004	Multas e Juros de Mora - IPSPMH	600-000 PF	780.000,00	490.789,52	293.499,44	784.288,96	4.288,96
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	437.916,01	23.479,83	461.395,84	426.395,84
1922.00.00.00		Restituições		35.000,00	437.916,01	23.479,83	461.395,84	426.395,84
1922.10.00.00	005	Compensação Previdenciária RGPS	600-000 PF	35.000,00	437.757,90	23.431,10	461.189,00	426.189,00
1922.99.00.00	021	OUTRAS RESTITUIÇÕES	600-000	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30
1922.99.00.01	022	Outras restituições - Ligações Telef	110-000	0,00	154,81	48,73	203,54	203,54
1922.99.00.02	023	Outras restituições-Lig. Telefônicas	600-000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		740.000,00	504.616,94	243.567,24	748.184,18	8.184,18
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		740.000,00	504.616,94	243.567,24	748.184,18	8.184,18
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras		740.000,00	504.616,94	243.567,24	748.184,18	8.184,18
1932.99.01.00	006	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Out	600-000 PF	740.000,00	504.616,94	243.567,24	748.184,18	8.184,18
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAF		8.836.000,00	7.008.411,22	752.098,51	7.760.509,73	-1.075.490,27
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.836.000,00	6.911.188,18	752.098,51	7.663.286,69	-1.172.713,31
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.836.000,00	6.911.188,18	752.098,51	7.663.286,69	-1.172.713,31
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.836.000,00	6.911.188,18	752.098,51	7.663.286,69	-1.172.713,31
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME		8.836.000,00	6.911.188,18	752.098,51	7.663.286,69	-1.172.713,31
7210.29.01.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SI	620-000 PF	8.836.000,00	1.679,75	0,00	1.679,75	-8.834.320,25





# INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

ORTOPRE 01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2010 A 31/12/2010 )

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.01.01.008		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREF	600-000 CE	0,00	4.423.855,15	466.174,76	4.890.029,91	4.890.029,91
7210.29.01.02.015		Contribuição Patronal - Câmara	110-000	0,00	320.887,14	74.915,92	395.803,06	395.803,06
7210.29.01.03.013		Contribuição Patronal Orçam. - FUN	611-000	0,00	2.164.766,14	211.007,83	2.375.773,97	2.375.773,97
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇA		0,00	97.223,04	0,00	97.223,04	97.223,04
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAME		0,00	97.223,04	0,00	97.223,04	97.223,04
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBU		0,00	97.223,04	0,00	97.223,04	97.223,04
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇ		0,00	97.223,04	0,00	97.223,04	97.223,04
7912.29.01.00.019		MULTAS E JUROS DE MORA DAS	611-000 CE	0,00	85.728,94	0,00	85.728,94	85.728,94
7912.29.02.00.020		MULTAS E JUROS DE MORA DAS	612-000 CE	0,00	11.494,10	0,00	11.494,10	11.494,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>29.708.076,27</b>	<b>26.007.841,79</b>	<b>2.357.259,45</b>	<b>28.365.101,24</b>	<b>-1.342.975,03</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9064	9064	CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000			0,00
<b>INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>				<b>675.515,78</b>	<b>98.398,25</b>	<b>773.914,03</b>
9001	9001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	21.129,71	3.431,01	24.560,72
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	16.088,60	3.344,53	19.433,13
9003	9003	IRRF	600 - 000	78.118,91	18.021,22	96.140,13
9004	9004	INSS	600 - 000	1.076,44		1.076,44
9005	9005	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	9.030,55	1.227,42	10.257,97
9006	9006	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	600 - 000			0,00
9054	9054	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	600 - 000	2.972,48	180,70	3.153,18
9007	9007	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000			0,00
9008	9008	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	3.367,30	434,85	3.802,15
9055	9055	ISS	110 - 000	892,12	425,41	1.317,53
9009	9009	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000	2.044,80	305,30	2.350,10
9010	9010	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 - 000	138.165,88	17.604,31	155.770,19
9011	9011	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	600 - 000	67.757,53	8.893,74	76.621,27
9012	9012	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	600 - 000	512,73		512,73
9056	9056	SEGURO SINISTRO	110 - 000	44.346,00		44.346,00
9057	9057	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR	110 - 000	65,07		65,07
9014	9014	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	600 - 000			0,00
9058	9058	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	110 - 000	229,19		229,19

*[Handwritten Signature]*



# INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2010 A 31/12/2010 )

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9059	9059	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	110	-000				0,00
9017	9017	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	600	-000	20.598,96	2.963,43	23.562,39	
9060	9060	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	110	-000	128,00	24,00	152,00	
9018	9018	EMPREST. BANCO PARANA	600	-000	16.773,34	4.007,24	20.780,58	
9062	9062	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	110	-000	537,30	438,40	975,70	
9022	9022	CESTA BÁSICA PREFEITURA	600	-000	876,74	179,67	1.056,41	
9024	9024	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	600	-000	585,05		585,05	
9026	9026	EMPREST. BANESPA	600	-000	29.797,05	4.393,17	34.190,22	
9027	9027	ASSOC. GM - MENSALIDADE	600	-000	4.098,60	571,89	4.670,49	
9028	9028	EMPREST. BANCO ALFA	600	-000	60.352,29	6.654,87	67.007,16	
9029	9029	ASSOC. GM - UNIMED	600	-000			0,00	
9031	9031	ASSOC. GM- MASTER SAUDE	600	-000	280,36		280,36	
9032	9032	CESTA BASICA CAMARA	600	-000	2,28		2,28	
9033	9033	EMPREST. BCO DO BRASIL	600	-000	5.451,34		5.451,34	
9034	9034	EMPREST. BANCO MORADA	600	-000	18.000,22	3.155,43	21.155,65	
9036	9036	EMPREST. BV FINANCEIRA	600	-000	29.734,08	2.951,08	32.685,17	
9037	9037	ASSOC. GM - UNIODONTO	600	-000	1.407,68	168,00	1.575,68	
9038	9038	SINDICATO - BUCAL HELP	600	-000	909,00	63,00	972,00	
9040	9040	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	600	-000	705,00	110,00	815,00	
9041	9041	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	600	-000	395,39	75,00	470,39	
9043	9043	EMPREST. BANCO BMG	600	-000	76.147,70	9.111,81	85.259,51	
9044	9044	PIS	600	-000			0,00	
9045	9045	COFINS	600	-000			0,00	
9046	9046	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	600	-000			0,00	
9047	9047	EMPREST. BANCO BMC	600	-000	9.141,78	2.126,57	11.268,35	
9048	9048	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	600	-000	2.746,36	820,66	3.567,06	
9049	9049	EMPREST. BANCO UNIBANCO	600	-000	4.019,78	443,15	4.462,93	
9050	9050	PATROCÍNIO RECEBIDO	600	-000	6.500,00	5.400,00	11.900,00	
9051	9051	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	600	-000	301,45		301,45	
9052	9052	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	600	-000	228,69	902,57	1.131,26	
9053	9053	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM	600	-000			0,00	

# INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

**ORTOPRE** 01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2010 A 31/12/2010 )

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>SINDICATO SEICON</b>					83,90	0,00	83,90	
9063	9063	SINDICATO SEICON	110	-000	83,90			83,90
<b>Receitas Diversas</b>					1.023,38	0,00	1.023,38	
9061	9061	Receitas Diversas	110	-000	1.023,38			1.023,38
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>676.623,06</b>	<b>98.398,25</b>	<b>775.021,31</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

29.140.122,55

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
TESOURARIA	000	1000	110 -000 NV	212,05
CEF-C/C	104	06000010-8	110 -000 NV	939,43
NCNB BENEFICIO	151	13000061-2	110 -000 NV	502,83
NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	110 -000 NV	-29,39
BANESPA-BENEF	008	4500281800-8	110 -000 NV	729,47
HSBC C/C	399	03321-6	110 -000 NV	1.476,90
NCNB INV. BENEF	151	33000061-7	110 -000 NV	14.168.997,14
NCNB INV CUSTE	151	33000130-3	110 -000 NV	22.595,40
ITAU-SCHRODER	341	054757-5	110 -000 NV	13.152.563,66
SANTANDER INT	033	98000948-9	110 -000 NV	632.740,16
CEF LONGO PRA	104	00000010-8	110 -000 NV	30.514,57
HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	110 -000 NV	44.238.006,76
DEUTS CRUZ DT	487	240001-0	110 -000 NV	9.366.153,03
ITAÚ- MASTER PA	341	044882-4	110 -000 NV	3.711.697,95
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 -000 NV	2.407.885,12
CEF IBX50	104	00600010-8	110 -000 NV	2.308.003,28
SANTANDER PPL	033	45002818-8	110 -000 NV	1.376.901,73
ITAÚ UNIB INS RF	409	121594-9	110 -000 NV	2.690.999,85
BRADESCO FI RE	237	64366-1	110 -000 NV	2.655.032,85
HSBC - LMX PRE	399	002189-8	110 -000 NV	516.542,79

# INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

ORTOPRE 01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2010 A 31/12/2010 )

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CEF TÍTULOS PUI	104	0060010-8	110 - 000	NV		7.048.538,63
		CEF LONG SHOR	104	006000010-8	110 - 000	NV		514.875,86
		RURAL FIDC PRE	453	06013159-3	110 - 000	NV		1.027.298,03
		BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli	110 - 000			1.019.091,05
<b>Total do Saído</b>								<b>106.892.158,97</b>

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
136.032.281,52

HORTOLANDIA, 31 de dezembro de 2010

  
RENATO SARTO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

  
ELIANE VALIM DOS REIS  
DIRETORA FINANCEIRA