

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

(Página: 1 / 4)

Balancete da Receita de 01/02/2009 à 28/02/2009

Data: 16/03/2009 15:39
Sistema CECAM

* CODIFICAÇÃO *		===== ARRECADAÇÃO =====									===== DIFERENÇA =====	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.160.000,00	375.833,30	2.843.349,36	2.602.513,28	1.451.616,40	1.150.896,88	3.994.246,24	-14.165.753,76	2.166.796,54	
2	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	6.250.000,00	5.833,32	722.566,35	689.193,06	335.724,87	353.468,19	1.076.034,54	-5.173.965,46	734.476,35	
3	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.250.000,00	5.833,32	722.566,35	689.193,06	335.724,87	353.468,19	1.076.034,54	-5.173.965,46	734.476,35	
4	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREV.DO REGIME PRÓPRIO	6.215.000,00	0,00	722.566,35	689.193,06	335.724,87	353.468,19	1.076.034,54	-5.138.965,46	740.309,67	
5	1210.29.01.00	Contribuição Patronal para RPPS - Contri	0,00	0,00	77,17	1.968,02	16,94	1.951,08	2.028,25	2.028,25	2.011,31	
6	1210.29.07.00	Contribuição Servidor Ativo ao IPSPMH	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	0,00	
7	1210.29.07.01	Contribuição dos Servidores Prefeitura	0,00	0,00	376.453,13	617.443,59	335.692,40	281.751,19	658.204,32	658.204,32	322.511,92	
8	1210.29.07.02	Contribuição dos Servidores - Câmara	0,00	0,00	0,00	25.622,65	0,00	25.622,65	25.622,65	25.622,65	25.622,65	
9	1210.29.07.03	Contribuição dos Servidores - Auxílio Do	0,00	0,00	0,00	12.694,47	0,00	12.694,47	12.694,47	12.694,47	12.694,47	
10	1210.29.07.04	Contribuição dos Servidores - Sem Vencim	0,00	0,00	659,18	2.235,19	15,53	2.219,66	2.878,84	2.878,84	2.863,31	
11	1210.29.07.05	Contribuição dos Servidores - FUNDEF	0,00	0,00	344.611,23	28.243,36	0,00	28.243,36	372.854,59	372.854,59	372.854,59	
12	1210.29.09.00	Contribuição Servidor Inativo ao IPSPMH	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
13	1210.29.09.01	Contribuição dos Inativos - Aposentados	0,00	0,00	765,64	765,64	0,00	765,64	1.531,28	1.531,28	1.531,28	
14	1210.29.09.02	Contribuição dos Inativos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	220,14	0,00	220,14	220,14	220,14	220,14	
15	1210.46.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (X)	35.000,00	5.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.833,32	
16	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.450.000,00	0,00	2.115.070,21	1.663.158,70	1.115.891,53	547.267,17	2.662.337,38	-7.787.662,62	1.546.445,85	
17	1320.00.00.00	RECEITA DOS VALORES MOBILIÁRIO	10.450.000,00	0,00	2.115.070,21	1.663.158,70	1.115.891,53	547.267,17	2.662.337,38	-7.787.662,62	1.546.445,85	
57	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	1321.01.00.00	Juros de Aplicações de Renda - Títulos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	0,00	
19	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS REC. VINCULADO	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	0,00	
20	1325.01.03.00	DEPÓSITOS REMUNERADOS IPSPMH (X)	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	0,00	
21	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	2.115.070,21	1.663.158,70	1.115.891,53	547.267,17	2.662.337,38	2.662.337,38	1.546.445,85	
22	1328.10.00.00	DEPÓSITOS REMUNERADOS - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.434.933,19	1.465.125,26	976.076,48	489.048,78	1.923.981,97	1.923.981,97	947.905,49	
23	1328.10.01.00	Remuneração dos Invest. Renda Fixa	0,00	0,00	1.434.933,19	1.465.125,26	976.076,48	489.048,78	1.923.981,97	1.923.981,97	947.905,49	
24	1328.20.00.00	DEPÓSITOS REMUNERADOS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	680.137,02	198.033,44	139.815,05	58.218,39	738.355,41	738.355,41	598.540,36	
25	1328.20.01.00	Remuneração dos Invest. Renda Variável	0,00	0,00	680.137,02	198.033,44	139.815,05	58.218,39	738.355,41	738.355,41	598.540,36	
26	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.460.000,00	369.999,98	5.712,80	250.161,52	0,00	250.161,52	255.874,32	-1.204.125,68	-114.125,66	
27	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	122.392,52	0,00	122.392,52	122.392,52	122.392,52	122.392,52	
28	1912.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	122.392,52	0,00	122.392,52	122.392,52	122.392,52	122.392,52	
29	1912.29.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA	0,00	0,00	0,00	122.392,52	0,00	122.392,52	122.392,52	122.392,52	122.392,52	
30	1912.29.01.00	Multa e Juros Mora da Contrib. Patronal	0,00	0,00	0,00	122.392,52	0,00	122.392,52	122.392,52	122.392,52	122.392,52	
31	1912.29.02.00	Multa e Juros de Mora Contrib. do Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	1912.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660.000,00	236.666,66	2.755,81	3.028,39	0,00	3.028,39	5.784,20	-654.215,80	-230.882,46	
34	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	660.000,00	236.666,66	2.755,81	3.028,39	0,00	3.028,39	5.784,20	-654.215,80	-230.882,46	
35	1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERA	0,00	126.666,66	2.710,94	2.710,94	0,00	2.710,94	5.421,88	5.421,88	-121.244,78	
36	1922.10.01.00	Compensação Previdenciária	0,00	126.666,66	2.710,94	2.710,94	0,00	2.710,94	5.421,88	5.421,88	-121.244,78	
37	1922.99.03.00	Outras Restituições - IPSPMH	660.000,00	110.000,00	44,87	317,45	0,00	317,45	362,32	-659.637,68	-109.637,68	
38	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	800.000,00	133.333,32	2.956,99	124.740,61	0,00	124.740,61	127.697,60	-672.302,40	-5.635,72	
39	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	800.000,00	133.333,32	2.956,99	124.740,61	0,00	124.740,61	127.697,60	-672.302,40	-5.635,72	
40	1932.02.00.00	REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIB. P/FINANC. DA S	0,00	0,00	0,00	121.783,62	0,00	121.783,62	121.783,62	121.783,62	121.783,62	
41	1932.02.01.00	Rec. do Princ. da Dívida Ativa da Contri	0,00	0,00	0,00	121.783,62	0,00	121.783,62	121.783,62	121.783,62	121.783,62	
42	1932.21.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA COMPENSAÇÃO FINANCE	800.000,00	133.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-133.333,32	
43	1932.21.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREVID.	800.000,00	133.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-133.333,32	
44	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUT	0,00	0,00	2.956,99	2.956,99	0,00	2.956,99	5.913,98	5.913,98	5.913,98	
45	1932.99.01.00	Receita da Div. Ativa Não Trib. de Outra	0,00	0,00	2.956,99	2.956,99	0,00	2.956,99	5.913,98	5.913,98	5.913,98	
46	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	1990.99.01.00	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500.000,00	1.083.333,32	786.717,34	394.454,78	0,00	394.454,78	1.181.172,12	-5.318.827,88	97.838,80	
50	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	6.500.000,00	1.083.333,32	786.717,34	394.454,78	0,00	394.454,78	1.181.172,12	-5.318.827,88	97.838,80	
51	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	6.500.000,00	1.083.333,32	786.717,34	394.454,78	0,00	394.454,78	1.181.172,12	-5.318.827,88	97.838,80	
52	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREV. REGIME PRÓPRIO	6.500.000,00	1.083.333,32	786.717,34	394.454,78	0,00	394.454,78	1.181.172,12	-5.318.827,88	97.838,80	

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

(Página: 2 / 4)

Balancete da Receita de 01/02/2009 à 28/02/2009

Data: 16/03/2009 15:39
Sistema CECAM

* CODIFICAÇÃO *		Especificação da Receita	Orçada	Programada	===== A R R E C A D A Ç Ã O =====					===== D I F E R E N Ç A =====	
Ficha	Código				Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
54	7210.29.01.01	Contribuição Patronal Orçam. - Prefeitur	6.200.000,00	1.033.333,32	410.776,64	335.692,40	0,00	335.692,40	746.469,04	-5.453.530,96	-286.864,28
55	7210.29.01.02	Contribuição Patronal Orçam. - Câmara	300.000,00	50.000,00	0,00	27.952,00	0,00	27.952,00	27.952,00	-272.048,00	-22.048,00
56	7210.29.01.03	Contribuição Patronal Orçam. - FUNDEF PM	0,00		375.940,70	30.810,38	0,00	30.810,38	406.751,08	406.751,08	406.751,08
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.660.000,00	1.459.166,62	3.630.066,70	2.996.968,06	1.451.616,40	1.545.351,66	5.175.418,36	-19.484.581,64	3.716.251,74
5200	5200.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			28.160,61	48.527,04	0,00	48.527,04	76.687,65		
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S			1.061,21	1.061,21	0,00	1.061,21	2.122,42		
5312	5312.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			253,08	1.495,59	0,00	1.495,59	1.748,67		
5313	5313.00.00.00	I.R.R.F.			5.706,87	5.629,54	0,00	5.629,54	11.336,41		
5314	5314.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	5315.00.00.00	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL			486,71	981,01	0,00	981,01	1.467,72		
5316	5316.00.00.00	SINDICATO - MENS. SINDICAL MES ANTERIOR			2,64	2,80	0,00	2,80	5,44		
5317	5317.00.00.00	SINDICATO - FINANCIAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	5318.00.00.00	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS			216,50	100,00	0,00	100,00	316,50		
5319	5319.00.00.00	SINDICATO - ODONTO COIFE			167,25	200,70	0,00	200,70	367,95		
5321	5321.00.00.00	SINDICATO - POLIODONTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	5322.00.00.00	SINDICATO - SEGURO INDIANA			120,70	205,90	0,00	205,90	326,60		
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO C.E.F.			4.493,73	4.763,70	0,00	4.763,70	9.257,43		
5324	5324.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	5325.00.00.00	HORTOPREV - EMPREST. NOSSA CAIXA			4.666,17	4.351,15	0,00	4.351,15	9.017,32		
5326	5326.00.00.00	SINDICATO - FINANCIAMENTO LUSO			103,40	466,19	0,00	466,19	569,59		
5328	5328.00.00.00	PMH - FINANC. BANCO BMG			0,00	2.926,40	0,00	2.926,40	2.926,40		
5329	5329.00.00.00	SIND - FINANC. MES ANTERIOR BCO LUSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	5331.00.00.00	SIND - CARTÃO COMPRAS MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	5332.00.00.00	PMH - FINANC. NOSSA CAIXA			0,00	1.687,02	0,00	1.687,02	1.687,02		
5333	5333.00.00.00	PMH - FINANC. BANCO PARANÁ			0,00	214,53	0,00	214,53	214,53		
5335	5335.00.00.00	PMH - FINANC. BCO BOM SUCESSO			0,00	703,24	0,00	703,24	703,24		
5336	5336.00.00.00	SIND - FINANC. BCO FICSA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	5337.00.00.00	HORTOPREV - FINANC. BCO PARANA			607,70	607,70	0,00	607,70	1.215,40		
5338	5338.00.00.00	PMH - FINANC. BCO ALFA			0,00	3.418,65	0,00	3.418,65	3.418,65		
5339	5339.00.00.00	PMH - EMPRESTIMO BANESPA			0,00	1.679,52	0,00	1.679,52	1.679,52		
5341	5341.00.00.00	PMH - RESTITUIÇÃO PGTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	5342.00.00.00	PMH - CARTÃO CM			239,72	0,00	0,00	0,00	239,72		
5343	5343.00.00.00	PMH - CESTA BÁSICA			0,00	72,60	0,00	72,60	72,60		
5344	5344.00.00.00	PMH - ASSOCIAÇÃO GM			0,00	215,58	0,00	215,58	215,58		
5345	5345.00.00.00	HORTOPREV - ASSOC. SERV.			88,14	84,27	0,00	84,27	172,41		
5346	5346.00.00.00	PMH - BANCRED			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	5347.00.00.00	HORTOPREV - BANCRED			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	5348.00.00.00	PMH - ASSOCIAÇÃO SERV. PUB.			0,00	123,48	0,00	123,48	123,48		
5349	5349.00.00.00	PMH - CONV. MEDICO UNIÃO SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	5351.00.00.00	PMH - CESTA BÁSICA MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	5352.00.00.00	HORTOPREV - BANESPA			408,07	2.056,56	0,00	2.056,56	2.464,63		
5353	5353.00.00.00	HORTOPREV - ASSOCIAÇÃO GM			170,53	173,13	0,00	173,13	343,66		
5354	5354.00.00.00	HORTOPREV - BANCO ALFA			4.538,04	4.538,04	0,00	4.538,04	9.076,08		
5355	5355.00.00.00	HORTOPREV-UNIMED GM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5356	5356.00.00.00	PMH - UNIMED GM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	5357.00.00.00	HORTOPREV - CONV. MEDICO UNIÃO SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5358	5358.00.00.00	PMH - MASTER SAÚDE G.M			0,00	957,41	0,00	957,41	957,41		
5359	5359.00.00.00	PMH-CARTÃO COMPRAS ASSOC. SERV. PUB.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	5360.00.00.00	HORTOPREV-CARTÃO COMPRAS ASSOCIAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5361	5361.00.00.00	HORTOPREV - CARTÃO COMPRAS ASS. SERV. PÚ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5362	5362.00.00.00	HORTOPREV - MASTER SAÚDE GM			464,07	464,07	0,00	464,07	928,14		

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

(Página: 4 / 4)

Balancete da Receita de 01/02/2009 à 28/02/2009

Data: 16/03/2009 15:39
Sistema CECAM

* CODIFICAÇÃO *		Orçada	Programada	===== ARRECADADAÇÃO =====				===== DIFERENÇA =====	
Ficha	Código			Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	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		
TOTAL GERAL							89.709.655,61		

HORTOLANDIA, 28 de Fevereiro de 2009


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

ELIANE VALIM DOS REIS
Resp. Tesouraria


RENATO SARTO
Diretor Superintendente