



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

DIRETORIA FINANCEIRA

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/07/2009 à 31/07/2009

(Página: 1 / 4)

Data: 10/08/2009 11:25

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Program.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.160.000,00	10.593.326,24	8.707.946,66	2.905.029,01	964.445,24	1.940.583,77	10.648.530,43	-7.511.489,57	55.204,19
2	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	6.250.000,00	3.645.828,62	3.331.518,14	591.374,95	1.073,37	590.301,58	3.921.819,72	-2.328.180,28	275.991,10
3	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.250.000,00	3.645.828,62	3.331.518,14	591.374,95	1.073,37	590.301,58	3.921.819,72	-2.328.180,28	275.991,10
4	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREV.DO REGIME PRÓPRIO	6.215.000,00	3.625.412,00	3.331.518,14	591.374,95	1.073,37	590.301,58	3.921.819,72	-2.293.180,28	296.407,72
5	1210.29.01.00	Contribuição Patronal para RPPS - Contrib.	0,00	0,00	3.750,89	121,17	0,00	121,17	3.872,06	3.872,06	3.872,06
6	1210.29.07.00	Contribuição Servidor Ativo ao IPSPMH	6.200.000,00	3.616.662,00	6.050,18	0,00	0,00	0,00	6.050,18	-6.193.949,82	-3.610.611,82
7	1210.29.07.01	Contribuição dos Servidores Prefeitura	0,00	0,00	1.976.691,60	363.642,21	0,00	363.642,21	2.340.333,81	2.340.333,81	2.340.333,81
8	1210.29.07.02	Contribuição dos Servidores - Câmara	0,00	0,00	145.249,97	23.095,86	0,00	23.095,86	168.345,85	168.345,85	168.345,85
9	1210.29.07.03	Contribuição dos Servidores - Auxílio Doença	0,00	0,00	70.730,70	20.518,32	0,00	20.518,32	91.249,02	91.249,02	91.249,02
10	1210.29.07.04	Contribuição dos Servidores - Sem Venciment	0,00	0,00	6.267,85	696,29	0,00	696,29	6.964,14	6.964,14	6.964,14
11	1210.29.07.05	Contribuição dos Servidores - FUNDEF	0,00	0,00	1.173.936,43	180.904,56	0,00	180.904,56	1.294.840,99	1.294.840,99	1.294.840,99
12	1210.29.09.00	Contribuição Servidor Inativo ao IPSPMH	15.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.750,00
13	1210.29.09.01	Contribuição dos Inativos - Aposentados	0,00	0,00	6.720,08	2.146,74	1.073,37	1.073,37	7.793,40	7.793,40	7.793,40
14	1210.29.09.02	Contribuição dos Inativos - Pensionistas	0,00	0,00	2.120,49	249,78	0,00	249,78	2.370,27	2.370,27	2.370,27
15	1210.46.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (X)	35.000,00	20.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-20.416,62
16	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.450.000,00	6.095.831,00	4.599.648,82	2.182.382,84	963.371,87	1.219.010,97	5.818.659,79	-4.631.340,21	-277.771,21
17	1320.00.00.00	RECEITA DOS VALORES MOBILIÁRIO	10.450.000,00	6.095.831,00	4.599.648,82	2.182.382,84	963.371,87	1.219.010,97	5.818.659,79	-4.631.340,21	-277.771,21
18	1321.01.00.00	Juros de Aplicações de Renda - Títulos Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.450.000,00	6.095.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	-6.095.831,00
20	1325.01.03.00	DEPÓSITOS REMUNERADOS IPSPMH (X)	10.450.000,00	6.095.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	-6.095.831,00
21	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	4.599.648,82	2.182.382,84	963.371,87	1.219.010,97	5.818.659,79	5.818.659,79	5.818.659,79
22	1328.10.00.00	DEPÓSITOS REMUNERADOS - RENDA FIXA	0,00	0,00	2.395.808,94	1.449.797,56	936.293,48	513.604,08	2.909.113,02	2.909.113,02	2.909.113,02
23	1328.10.01.00	Remuneração dos Invest. Renda Fixa	0,00	0,00	2.395.808,94	1.449.797,56	936.293,48	513.604,08	2.909.113,02	2.909.113,02	2.909.113,02
24	1328.20.00.00	DEPÓSITOS REMUNERADOS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	2.204.039,88	732.585,28	27.078,39	705.506,89	2.909.546,77	2.909.546,77	2.909.546,77
25	1328.20.01.00	Remuneração dos Invest. Renda Variável	0,00	0,00	2.204.039,88	732.585,28	27.078,39	705.506,89	2.909.546,77	2.909.546,77	2.909.546,77
26	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.460.000,00	851.666,62	375.669,24	64.551,01	0,00	64.551,01	440.220,25	440.220,25	440.220,25
27	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	375.669,24	64.551,01	0,00	64.551,01	440.220,25	440.220,25	440.220,25
28	1912.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	375.669,24	64.551,01	0,00	64.551,01	440.220,25	440.220,25	440.220,25
29	1912.29.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O	0,00	0,00	375.669,24	64.551,01	0,00	64.551,01	440.220,25	440.220,25	440.220,25
30	1912.29.01.00	Multa e Juros de Mora da Contrib. Patronal p/	0,00	0,00	375.669,24	64.551,01	0,00	64.551,01	440.220,25	440.220,25	440.220,25
31	1912.29.02.00	Multa e Juros de Mora Contrib. do Seiv. p/	0,00	0,00	15,39	2,57	0,00	2,57	17,96	17,96	17,96
33	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660.000,00	385.000,00	17.814,75	2.871,41	0,00	2.871,41	20.698,16	-639.313,84	-364.313,84
34	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	660.000,00	385.000,00	17.814,75	2.871,41	0,00	2.871,41	20.698,16	-639.313,84	-364.313,84
35	1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERA	0,00	0,00	16.907,52	2.871,41	0,00	2.871,41	19.778,93	19.778,93	19.778,93
36	1922.10.01.00	Compensação Previdenciária	0,00	0,00	16.907,52	2.871,41	0,00	2.871,41	19.778,93	19.778,93	19.778,93
37	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	660.000,00	385.000,00	907,23	0,00	0,00	0,00	907,23	-659.092,77	-384.092,77
38	1930.00.00.00	Outras Restituições - IPSPMH	660.000,00	385.000,00	907,23	0,00	0,00	0,00	907,23	-659.092,77	-384.092,77
39	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	800.000,00	468.666,62	383.108,30	63.848,80	0,00	63.848,80	446.955,10	-353.044,90	-19.711,52
40	1932.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	800.000,00	468.666,62	383.108,30	63.848,80	0,00	63.848,80	446.955,10	-353.044,90	-19.711,52
41	1932.02.01.00	REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIB. P/FINANC. DA SEG. SO	0,00	0,00	365.364,36	60.891,81	0,00	60.891,81	426.256,17	426.256,17	426.256,17
42	1932.21.00.00	Rec. do Princ. da Dívida Ativa da Contrib.	0,00	0,00	365.364,36	60.891,81	0,00	60.891,81	426.256,17	426.256,17	426.256,17
43	1932.21.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	800.000,00	468.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-468.666,62
44	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREVID. IP	800.000,00	468.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-468.666,62
45	1932.99.01.00	Receita da Div. Ativa Não Trib. de Outras R	0,00	0,00	17.741,94	2.956,99	0,00	2.956,99	20.698,93	20.698,93	20.698,93
46	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	189,41	0,00	0,00	0,00	189,41	189,41	189,41
47	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	189,41	0,00	0,00	0,00	189,41	189,41	189,41
48	1990.99.01.00	Receitas Diversas	0,00	0,00	189,41	0,00	0,00	0,00	189,41	189,41	189,41
49	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500.000,00	3.791.666,62	3.803.470,75	679.868,82	0,00	679.868,82	4.483.339,57	-2.016.660,43	691.672,95
50	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	6.500.000,00	3.791.666,62	3.803.470,75	679.868,82	0,00	679.868,82	4.483.339,57	-2.016.660,43	691.672,95
51	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	6.500.000,00	3.791.666,62	3.803.470,75	679.868,82	0,00	679.868,82	4.483.339,57	-2.016.660,43	691.672,95
52	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREV. REGIME PRÓPRIO	6.500.000,00	3.791.666,62	3.803.470,75	679.868,82	0,00	679.868,82	4.483.339,57	-2.016.660,43	691.672,95
60	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	6.500.000,00	3.791.666,62	3.803.470,75	679.868,82	0,00	679.868,82	4.483.339,57	-2.016.660,43	691.672,95
54	7210.29.01.01	Contribuição Patronal Orçam. - Prefeitura	6.200.000,00	3.616.666,62	2.321.454,85	431.544,75	0,00	431.544,75	2.752.999,60	-3.447.000,40	-863.657,02
55	7210.29.01.02	Contribuição Patronal Orçam. - Câmara	300.000,00	175.000,00	173.196,26	28.113,88	0,00	28.113,88	201.310,14	-98.689,86	26.301,14

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

DIRETORIA FINANCEIRA

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/07/2009 à 31/07/2009

(Página: 2 / 4)

Data: 10/08/2009 11:25

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Prog.)	
56	7210.29.01.03	Contribuição Patronal Orçam. - FUNDEF PMH	0,00	0,00	1.308.819,64	220.210,19	0,00	220.210,19	1.529.029,83	1.529.029,83	1.529.029,83	1.529.029,83
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.660.000,00	14.384.992,96	12.611.417,41	3.584.897,83	964.445,24	2.620.452,59	15.131.870,00	-9.528.130,00	748.877,14	
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			272.786,28	65.274,21	17.574,02	47.700,19	320.486,47			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S			9.564,33	1.326,79	0,00	1.326,79	10.891,12			
5312	5312.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			10.825,33	2.522,01	268,06	2.253,95	13.079,28			
5313	5313.00.00.00	I.R.R.F.			40.643,02	9.452,17	2.480,56	6.971,61	47.614,63			
5314	5314.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5315	5315.00.00.00	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL			4.906,82	1.295,43	487,03	808,40	5.718,22			
5316	5316.00.00.00	SINDICATO - MENS. SINDICAL MES ANTERIOR			16,64	5,60	2,80	2,80	18,44			
5317	5317.00.00.00	SINDICATO - FINANCIAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5318	5318.00.00.00	SINDICATO - CARTAO COMPRAS			1.480,14	435,64	217,82	217,82	1.697,96			
5319	5319.00.00.00	SINDICATO - ODONTO COIFE			1.304,55	412,55	167,25	245,30	1.549,85			
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			1.328,70	365,00	120,70	234,30	1.563,00			
5323	5323.00.00.00	EMPRESTIMO C.E.F.			31.305,78	11.985,39	4.571,67	7.413,72	38.719,50			
5324	5324.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5326	5326.00.00.00	HORTOPREV - EMPREST. NOSSA CAIXA			29.756,06	8.203,45	3.465,42	4.738,03	34.494,09			
5328	5328.00.00.00	SINDICATO - FINANCIAMENTO LUSO			2.101,42	284,62	0,00	284,62	2.386,04			
5329	5329.00.00.00	PMH - FINANC. BANCO BMG			9.951,22	1.239,82	0,00	1.239,82	11.191,04			
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 - CARTAO COMPRAS MES ANTERIOR			203,88	0,00	0,00	0,00	203,88			
5332	5332.00.00.00	PMH - FINANC. NOSSA CAIXA			8.891,99	1.476,35	0,00	1.476,35	10.368,34			
5333	5333.00.00.00	PMH - FINANC. BANCO PARANA			1.268,14	301,36	0,00	301,36	1.569,50			
5335	5335.00.00.00	PMH - FINANC. BCO BOM SUCESSO			3.621,59	520,64	0,00	520,64	4.042,23			
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			3.646,20	1.215,40	607,70	607,70	4.253,90			
5338	5338.00.00.00	PMH - FINANC. BCO ALFA			13.106,63	1.597,75	0,00	1.597,75	14.704,38			
5339	5339.00.00.00	PMH - EMPRESTIMO BANESPA			6.697,94	2.074,41	0,00	2.074,41	8.772,35			
5341	5341.00.00.00	PMH - RESTITUICAO PGTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5342	5342.00.00.00	PMH - CARTAO GM			609,40	480,00	240,00	240,00	1.049,40			
5343	5343.00.00.00	PMH - CESTA BASICA			356,88	88,20	0,00	88,20	445,08			
5344	5344.00.00.00	PMH - ASSOCIACAO GM			925,84	146,05	0,00	146,05	1.071,89			
5345	5345.00.00.00	HORTOPREV - ASSOC. SERV.			480,39	142,93	65,42	77,51	557,90			
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 - ASSOCIACAO SERV. PUB.			507,00	92,07	0,00	92,07	599,07			
5349	5349.00.00.00	PMH - CONV. MEDICO UNIAO SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5351	5351.00.00.00	PMH - CESTA BASICA MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5352	5352.00.00.00	HORTOPREV - BANESPA			10.690,87	2.464,63	408,07	2.056,56	12.747,43			
5353	5353.00.00.00	HORTOPREV - ASSOCIACAO GM			1.094,33	386,13	166,70	219,43	1.313,76			
5354	5354.00.00.00	HORTOPREV - BANCO ALFA			25.407,34	5.963,78	2.233,38	3.730,40	29.137,74			
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 UNIAO SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5358	5358.00.00.00	PMH - MASTER SAUDE G.M			3.900,27	464,44	0,00	464,44	4.364,71			
5359	5359.00.00.00	PMH-CARTAO COMPRAS ASSOC. SERV. PUB.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5360	5360.00.00.00	HORTOPREV-CARTAO COMPRAS ASSOCIACAO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5361	5361.00.00.00	HORTOPREV - CARTAO COMPRAS ASS. SERV. PUB.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5362	5362.00.00.00	HORTOPREV - MASTER SAUDE GM			1.805,48	0,00	0,00	0,00	1.805,48			
5363	5363.00.00.00	ASS. SERV. PUBLICOS MUN. - BUCAL HELP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5364	5364.00.00.00	CAMARA - CESTA BASICA			1,14	1,14	0,00	1,14	2,28			
5365	5365.00.00.00	CAMARA - NC NBCC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5366	5366.00.00.00	ASS. SERV. PUBLICOS MUN. - CONV. MEDICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5367	5367.00.00.00	CAMARA - EMPRESTIMO BCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTABILIDADE
 Balancete da Receita de 01/07/2009 à 31/07/2009

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5368	5368.00.00.00	I.R.R.F - Mês Anterior			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		
5370	5370.00.00.00	ASSOCIAÇÃO - VITALIS SAUDE			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		
5372	5372.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL/DÍVIDA PESSOAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5373	5373.00.00.00	HPV - BANCO MORADA			3.708,18	871,08	253,03	618,03	4.326,21		
5374	5374.00.00.00	PMH - BANCO MORADA			6.380,65	456,74	0,00	456,74	6.817,39		
5375	5375.00.00.00	HPV - BV FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5376	5376.00.00.00	PMH - BV FINANCEIRA			10.138,20	1.980,07	0,00	1.980,07	12.118,27		
5377	5377.00.00.00	HPV - ASSOCIAÇÃO GM UNIODONTO			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		
5379	5379.00.00.00	SINDICATO - BUÇAL HELP			516,00	96,00	0,00	96,00	612,00		
5380	5380.00.00.00	HPV - ASSOC. G.M SAUDE CLASS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5381	5381.00.00.00	PMH - ASSOC. G.M SAUDE CLASS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5382	5382.00.00.00	HPV-SIND. MENS. ASSOC. CLUB			90,00	30,00	15,00	15,00	105,00		
5383	5383.00.00.00	PMH-SIND. MENS. ASSOC. CLUB			255,00	10,00	0,00	10,00	265,00		
5384	5384.00.00.00	PMH- CONSUMO LIG. TELEFONICAS			405,00	135,00	0,00	135,00	540,00		
5385	5385.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESC. IND. FOPAG			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		
5387	5387.00.00.00	RESTIT. CONS. LIG. TELEFÔNICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5388	5388.00.00.00	HORTOPREV - FINANC. BANCO BMG			23.969,48	5.946,75	1.803,41	4.143,34	28.112,80		
5389	5389.00.00.00	PIS			0,00	48,75	0,00	48,75	48,75		
5390	5390.00.00.00	COFINS			0,00	225,00	0,00	225,00	225,00		
5391	5391.00.00.00	CSLL			0,00	75,00	0,00	75,00	75,00		
5392	5392.00.00.00	BANCO BMC-PMH			166,09	466,09	0,00	466,09	632,18		
5393	5393.00.00.00	CRUZEIRO-PMH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			2.356,81	0,00	0,00	0,00	2.356,81		
5401	5401.00.00.00	PATROCÍNIO RECEBIDO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
5402	5402.00.00.00	HORTOPREV - RESTITUIÇÃO PGTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	5403.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	5404.00.00.00	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			356,81	0,00	0,00	0,00	356,81		
5511	5511.00.00.00	OUTROS APORTES FINANCEIROS			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		
5801	5801.00.00.00	SALARIO FAMILIA			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		
5804	5804.00.00.00	HPV-DESPESAS TELEFONE-DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					276.142,89	65.274,21	17.574,02	47.700,19	322.843,06		



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/07/2009 à 31/07/2009

(Página: 4 / 4)

Data: 10/08/2009 11:25
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR						3.670,36		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO						84.451.879,24		
		BANCOS CONTA VINCULADA								
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS						84.455.549,60		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE						0,00		
		TOTAL GERAL						99.910.262,68		

HORTOLANDIA, 31 de Julho de 2009


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


ELIANE VALIM DOS REIS
Resp. Tesouraria


RENATO SARTO
Diretor Superintendente/Ordenador