



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/08/2009 à 31/08/2009

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.160.000,00	12.106.658,56	10.648.530,43	11.250.707,54	2.821.512,90	8.429.194,64	19.077.725,07	917.725,07	6.971.066,51
2	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	6.250.000,00	4.166.661,28	3.921.819,72	627.088,00	0,00	627.088,00	4.548.907,72	-1.701.092,28	382.246,44
3	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.250.000,00	4.166.661,28	3.921.819,72	627.088,00	0,00	627.088,00	4.548.907,72	-1.701.092,28	382.246,44
4	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREV.DO REGIME PRÓPRIO	6.215.000,00	4.143.328,00	3.921.819,72	627.088,00	0,00	627.088,00	4.548.907,72	-1.666.092,28	405.579,72
5	1210.29.01.00	Contribuição Patronal para RPPS - Contrib.	0,00	0,00	3.872,06	163,05	0,00	163,05	4.035,11	4.035,11	4.035,11
6	1210.29.07.00	Contribuição Servidor Ativo ao IPSPMH	6.200.000,00	4.133.328,00	6.050,18	0,00	0,00	0,00	6.050,18	-6.193.949,82	-4.127.277,82
7	1210.29.07.01	Contribuição dos Servidores Prefeitura	0,00	0,00	2.340.333,81	400.032,19	0,00	400.032,19	2.740.366,00	2.740.366,00	2.740.366,00
8	1210.29.07.02	Contribuição dos Servidores - Câmara	0,00	0,00	168.345,85	23.614,40	0,00	23.614,40	191.960,25	191.960,25	191.960,25
9	1210.29.07.03	Contribuição dos Servidores - Auxílio Doenç	0,00	0,00	91.249,02	20.839,90	0,00	20.839,90	112.088,92	112.088,92	112.088,92
10	1210.29.07.04	Contribuição dos Servidores - Sem Venciment	0,00	0,00	6.964,14	1.013,45	0,00	1.013,45	7.977,59	7.977,59	7.977,59
11	1210.29.07.05	Contribuição dos Servidores - FUNDEF	0,00	0,00	1.294.840,99	180.227,62	0,00	180.227,62	1.475.068,61	1.475.068,61	1.475.068,61
12	1210.29.09.00	Contribuição Servidor Inativo ao IPSPMH	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00
13	1210.29.09.01	Contribuição dos Inativos - Aposentados	0,00	0,00	7.793,40	947,61	0,00	947,61	8.741,01	8.741,01	8.741,01
14	1210.29.09.02	Contribuição dos Inativos - Pensionistas	0,00	0,00	2.370,27	249,78	0,00	249,78	2.620,05	2.620,05	2.620,05
15	1210.46.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (X)	35.000,00	23.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-23.333,28
16	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.450.000,00	6.966.664,00	5.818.659,79	10.431.908,35	2.821.512,90	7.610.395,45	13.429.055,24	2.979.055,24	6.462.391,24
17	1320.00.00.00	RECEITA DOS VALORES MOBILIÁRIO	10.450.000,00	6.966.664,00	5.818.659,79	10.431.908,35	2.821.512,90	7.610.395,45	13.429.055,24	2.979.055,24	6.462.391,24
58	1321.01.00.00	Juros de Aplicações de Renda - Títulos Públ	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	6.966.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	-6.966.664,00
19	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS REC. VINCULADO	10.450.000,00	6.966.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	-6.966.664,00
20	1325.01.03.00	DEPÓSITOS REMUNERADOS IPSPMH (X)	10.450.000,00	6.966.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	-6.966.664,00
21	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	5.818.659,79	10.431.908,35	2.821.512,90	7.610.395,45	13.429.055,24	13.429.055,24	13.429.055,24
22	1328.10.00.00	DEPÓSITOS REMUNERADOS - RENDA FIXA	0,00	0,00	2.909.113,02	4.201.863,37	2,44	4.201.860,93	7.110.973,95	7.110.973,95	7.110.973,95
23	1328.10.01.00	Remuneração dos Invest. Renda Fixa	0,00	0,00	2.909.113,02	4.201.863,37	2,44	4.201.860,93	7.110.973,95	7.110.973,95	7.110.973,95
24	1328.20.00.00	DEPÓSITOS REMUNERADOS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	2.909.546,77	6.230.044,98	2.821.510,46	3.408.534,52	6.318.081,29	6.318.081,29	6.318.081,29
25	1328.20.01.00	Remuneração dos Invest. Renda Variável	0,00	0,00	2.909.546,77	6.230.044,98	2.821.510,46	3.408.534,52	6.318.081,29	6.318.081,29	6.318.081,29
26	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.460.000,00	973.333,28	908.050,92	191.711,19	0,00	191.711,19	1.099.762,11	-360.237,89	126.428,83
27	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	440.220,25	65.154,24	0,00	65.154,24	505.374,49	505.374,49	505.374,49
28	1912.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	440.220,25	65.154,24	0,00	65.154,24	505.374,49	505.374,49	505.374,49
29	1912.29.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O	0,00	0,00	440.220,25	65.154,24	0,00	65.154,24	505.374,49	505.374,49	505.374,49
30	1912.29.01.00	Multa e Juros Mora da Contrib. Patronal p/	0,00	0,00	440.202,29	65.154,24	0,00	65.154,24	505.356,53	505.356,53	505.356,53
31	1912.29.02.00	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
33	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660.000,00	440.000,00	20.686,16	62.689,80	0,00	62.689,80	83.375,96	-576.624,04	-356.624,04
34	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	660.000,00	440.000,00	20.686,16	62.689,80	0,00	62.689,80	83.375,96	-576.624,04	-356.624,04
35	1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERA	0,00	0,00	19.778,93	62.689,80	0,00	62.689,80	82.468,73	82.468,73	82.468,73
36	1922.10.01.00	Compensação Previdenciária	0,00	0,00	19.778,93	62.689,80	0,00	62.689,80	82.468,73	82.468,73	82.468,73
59	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	660.000,00	440.000,00	907,23	0,00	0,00	0,00	907,23	-659.092,77	-439.092,77
37	1922.99.03.00	Outras Restituições - IPSPMH	660.000,00	440.000,00	907,23	0,00	0,00	0,00	907,23	-659.092,77	-439.092,77
38	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	800.000,00	533.333,28	446.955,10	63.848,80	0,00	63.848,80	510.803,90	-289.196,10	-22.529,38
39	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	800.000,00	533.333,28	446.955,10	63.848,80	0,00	63.848,80	510.803,90	-289.196,10	-22.529,38
40	1932.02.00.00	REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIB. P/FINANC. DA SEG. SO	0,00	0,00	426.256,17	60.891,81	0,00	60.891,81	487.147,98	487.147,98	487.147,98
41	1932.02.01.00	Rec. do Princ. da Dívida Ativa da Contrib.	0,00	0,00	426.256,17	60.891,81	0,00	60.891,81	487.147,98	487.147,98	487.147,98
42	1932.21.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	800.000,00	533.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-533.333,28
43	1932.21.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREVID. IP	800.000,00	533.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-533.333,28
44	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS	0,00	0,00	20.698,93	2.956,99	0,00	2.956,99	23.655,92	23.655,92	23.655,92
45	1932.99.01.00	Receita da Div. Ativa Não Trib. de Outras R	0,00	0,00	20.698,93	2.956,99	0,00	2.956,99	23.655,92	23.655,92	23.655,92
46	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	189,41	18,35	0,00	18,35	207,76	207,76	207,76
47	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	189,41	18,35	0,00	18,35	207,76	207,76	207,76
48	1990.99.01.00	Receitas Diversas	0,00	0,00	189,41	18,35	0,00	18,35	207,76	207,76	207,76
49	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500.000,00	4.333.333,28	4.483.339,57	685.353,40	0,00	685.353,40	5.168.692,97	-1.331.307,03	835.359,69
50	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	6.500.000,00	4.333.333,28	4.483.339,57	685.353,40	0,00	685.353,40	5.168.692,97	-1.331.307,03	835.359,69
51	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.500.000,00	4.333.333,28	4.483.339,57	685.353,40	0,00	685.353,40	5.168.692,97	-1.331.307,03	835.359,69
52	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREV. REGIME PRÓPRIO	6.500.000,00	4.333.333,28	4.483.339,57	685.353,40	0,00	685.353,40	5.168.692,97	-1.331.307,03	835.359,69
60	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	6.500.000,00	4.333.333,28	4.483.339,57	685.353,40	0,00	685.353,40	5.168.692,97	-1.331.307,03	835.359,69
54	7210.29.01.01	Contribuição Patronal Orçam. - Prefeitura	6.200.000,00	4.133.333,28	2.752.999,60	437.222,15	0,00	437.222,15	3.190.221,75	-3.009.778,25	-943.111,53
55	7210.29.01.02	Contribuição Patronal Orçam. - Câmara	300.000,00	200.000,00	201.310,14	28.745,09	0,00	28.745,09	230.055,23	-69.944,77	30.055,23

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

DIRETORIA FINANCEIRA

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2009 à 31/08/2009

(Página: 2 / 4)

Data: 14/09/2009 16:37

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
56	01.02.01.03	Contribuição Patronal Orçam. - FUNDEF PMH	0,00	0,00	1.529.029,83	219.386,16	0,00	219.386,16	1.748.415,99	1.748.415,99	1.748.415,99
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.660.000,00	16.439.991,84	15.131.870,00	11.936.060,94	2.821.512,90	9.114.548,04	24.246.418,04	-413.581,96	7.806.426,20
5300	530.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			320.486,47	69.293,47	461,25	68.832,22	389.318,69		
5311	531.00.00.00	I.N.S.S			10.891,12	1.505,60	0,00	1.505,60	12.396,72		
5312	532.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			13.079,28	1.113,09	0,00	1.113,09	14.192,37		
5313	533.00.00.00	I.R.R.F.			47.614,63	24.542,61	112,50	24.430,11	72.044,74		
5314	534.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	535.00.00.00	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL			5.718,22	842,58	0,00	842,58	6.560,80		
5316	536.00.00.00	SINDICATO - MENS. SINDICAL MES ANTERIOR			19,44	2,80	0,00	2,80	22,24		
5317	537.00.00.00	SINDICATO - FINANCIAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	538.00.00.00	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS			1.697,96	0,00	0,00	0,00	1.697,96		
5319	539.00.00.00	SINDICATO - ODONTO COIFE			1.549,85	268,65	0,00	268,65	1.818,50		
5321	541.00.00.00	SINDICATO - POLIODONTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	542.00.00.00	SINDICATO - SEGURO INDIANA			1.563,00	184,60	0,00	184,60	1.747,60		
5323	543.00.00.00	EMPRÉSTIMO C.E.F.			38.719,50	8.130,83	0,00	8.130,83	46.850,33		
5324	544.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	545.00.00.00	HORTOPREV - EMPREST. NOSSA CAIXA			34.494,09	5.129,44	0,00	5.129,44	39.623,53		
5326	546.00.00.00	SINDICATO - FINANCIAMENTO LUSO			2.386,04	236,21	0,00	236,21	2.622,25		
5328	548.00.00.00	PMH - FINANC. BANCO BMG			11.191,04	1.489,82	0,00	1.489,82	12.680,86		
5329	549.00.00.00	SIND - FINANC. MES ANTERIOR BCO LUSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	531.00.00.00	SIND - CARTÃO COMPRAS MES ANTERIOR			203,88	0,00	0,00	0,00	203,88		
5332	532.00.00.00	PMH - FINANC. NOSSA CAIXA			10.368,34	2.299,37	0,00	2.299,37	12.667,71		
5333	533.00.00.00	PMH - FINANC. BANCO PARANÁ			1.569,50	301,36	0,00	301,36	1.870,86		
5335	535.00.00.00	PMH - FINANC. BCO BOM SUCESSO			4.042,23	1.061,52	0,00	1.061,52	5.103,75		
5336	536.00.00.00	SIND - FINANC. BCO FICSA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	537.00.00.00	HORTOPREV - FINANC. BCO PARANA			4.253,90	607,70	0,00	607,70	4.861,60		
5338	538.00.00.00	PMH - FINANC. BCO ALFA			14.704,38	2.257,55	0,00	2.257,55	16.961,93		
5339	539.00.00.00	PMH - EMPRESTIMO BANESPA			8.772,35	3.141,31	0,00	3.141,31	11.913,66		
5341	534.00.00.00	PMH - RESTITUIÇÃO PGTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	534.00.00.00	PMH - CARTÃO GM			1.049,40	238,74	0,00	238,74	1.288,14		
5343	534.00.00.00	PMH - CESTA BÁSICA			445,08	87,60	0,00	87,60	532,68		
5344	534.00.00.00	PMH - ASSOCIAÇÃO GM			1.071,89	160,72	0,00	160,72	1.232,61		
5345	534.00.00.00	HORTOPREV - ASSOC. SERV.			557,90	77,51	0,00	77,51	635,41		
5346	534.00.00.00	PMH - BANCRED			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	534.00.00.00	HORTOPREV - BANCRED			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	534.00.00.00	PMH - ASSOCIAÇÃO SERV. PUB.			599,07	113,92	0,00	113,92	712,99		
5349	534.00.00.00	PMH - CONV. MEDICO UNIÃO SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	535.00.00.00	PMH - CESTA BÁSICA MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	535.00.00.00	HORTOPREV - BANESPA			12.747,43	2.056,56	0,00	2.056,56	14.803,99		
5353	535.00.00.00	HORTOPREV - ASSOCIAÇÃO GM			1.313,76	208,79	0,00	208,79	1.522,55		
5354	535.00.00.00	HORTOPREV - BANCO ALFA			29.137,74	3.739,56	0,00	3.739,56	32.877,30		
5355	535.00.00.00	HORTOPREV-UNIMED GM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5356	535.00.00.00	PMH - UNIMED GM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	535.00.00.00	HORTOPREV - CONV. MEDICO UNIÃO SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5358	535.00.00.00	PMH - MASTER SAUDE G.M			4.364,71	98,40	0,00	98,40	4.463,11		
5359	535.00.00.00	PMH-CARTÃO COMPRAS ASSOC. SERV. PUB.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	536.00.00.00	HORTOPREV-CARTÃO COMPRAS ASSOCIAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5361	536.00.00.00	HORTOPREV - CARTÃO COMPRAS ASS. SERV. PÚB.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5362	536.00.00.00	HORTOPREV - MASTER SAUDE GM			1.805,48	0,00	0,00	0,00	1.805,48		
5363	536.00.00.00	ASS. SERV. PUBLICOS MUN. - BUCAL HELP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5364	536.00.00.00	CAMARA - CESTA BASICA			2,28	1,14	0,00	1,14	3,42		
5365	536.00.00.00	CAMARA - NC NBDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5366	536.00.00.00	ASS. SERV. PUBLICOS MUN. - CONV. MEDICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5367	536.00.00.00	CÂMARA - EMPRESTIMO BCO DO BRASIL			0,00	271,11	0,00	271,11	271,11		



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/08/2009 à 31/08/2009

(Página: 3 / 4)

Data: 14/09/2009 16:37
Sistema CECAM

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			4.326,21	482,93	0,00	482,93	4.809,14		
5374	5374.00.00.00	PMH - BANCO MORADA			6.817,39	286,98	0,00	286,98	7.104,37		
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			12.118,27	3.296,35	0,00	3.296,35	15.414,62		
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 - BUCAL HELP			612,00	30,00	0,00	30,00	642,00		
5380	5380.00.00.00	HPV - ASSOC. G.M SAÚDE CLASS			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		
5382	5382.00.00.00	HPV-SIND. MENS. ASSOC. CLUB			105,00	15,00	0,00	15,00	120,00		
5383	5383.00.00.00	PMH-SIND. MENS. ASSOC. CLUB			265,00	55,00	0,00	55,00	320,00		
5384	5384.00.00.00	PMH- CONSUMO LIG. TELEFONICAS			540,00	0,00	0,00	0,00	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			28.112,80	4.163,34	0,00	4.163,34	32.276,14		
5389	5389.00.00.00	PIS			48,75	48,75	48,75	0,00	48,75		
5390	5390.00.00.00	COFINS			225,00	225,00	225,00	0,00	225,00		
5391	5391.00.00.00	CSLL			75,00	75,00	75,00	0,00	75,00		
5392	5392.00.00.00	BANCO BMC-PMH			632,18	346,49	0,00	346,49	978,67		
5393	5393.00.00.00	CRUZEIRO-PMH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5394	5394.00.00.00	UNIBANCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			0,00	99,54	0,00	99,54	99,54		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			2.356,61	0,00	0,00	0,00	2.356,61		
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			356,61	0,00	0,00	0,00	356,61		
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		
5802	5802.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES			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					322.843,08	69.293,47	461,25	68.832,22	391.675,30		



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA
 DIRETORIA FINANCEIRA
 CONTABILIDADE
 Balancete da Receita de 01/08/2009 à 31/08/2009

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									
		BANCOS CONTA VINCULADA							3.670,36		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							84.451.879,24		
									84.455.549,60		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE									0,00
		TOTAL GERAL							109.093.642,94		

HORTOLANDIA, 31 de Agosto de 2009


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


 ELIANE VALIM DOS REIS
 Resp. Tesouraria


 RENATO SARTO
 Diretor Superintendente/Ordenador