

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2011 A 30/09/2011 )

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	16.475.589,83	443.246,54	16.918.836,37	-4.063.163,63
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.502.000,00	0,00	6.908.285,79	833.899,34	7.742.185,13	-759.814,87
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.502.000,00	0,00	6.908.285,79	833.899,34	7.742.185,13	-759.814,87
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Ser		8.502.000,00	0,00	6.908.285,79	833.899,34	7.742.185,13	-759.814,87
1210.29.07.00	001	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Regime Própi	600 - 000 CS	8.494.000,00	0,00	0,46	0,00	0,46	-8.493.999,54
1210.29.07.01	011	Contribuição dos Servidores Prefeitura	600 - 000 CS	0,00	0,00	4.645.181,03	438.408,63	5.083.589,66	5.083.589,66
1210.29.07.02	012	Contribuição dos Servidores - FUNDEB	600 - 000 CS	0,00	0,00	1.847.983,44	339.151,49	2.187.134,93	2.187.134,93
1210.29.07.03	013	Contribuição dos Servidores - Auxílio Doenç	600 - 000 CS	0,00	0,00	101.448,79	16.480,03	117.928,82	117.928,82
1210.29.07.04	014	Contribuição Servidores s/ Vencimentos	600 - 000	0,00	0,00	13.922,33	2.068,60	15.990,93	15.990,93
1210.29.07.05	015	Contribuição dos Servidores - Câmara	600 - 000	0,00	0,00	283.228,57	35.691,66	318.920,23	318.920,23
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	92,08	107,48	107,48
1210.29.09.00	002	Contrib de Servidor Inativo Civil p/ Regime Pró	600 - 000 CI	8.000,00	0,00	8.006,85	2.006,85	10.013,65	2.013,65
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	8.484.656,09	-532.561,97	7.952.094,12	-2.717.905,88
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.670.000,00	0,00	8.484.656,09	-532.561,97	7.952.094,12	-2.717.905,88
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	8.484.656,09	-532.561,97	7.952.094,12	7.952.094,12
1328.10.00.00	018	Remuneração dos Investimentos do RPPS em	600 - 000	0,00	0,00	13.059.959,25	1.036.949,86	14.096.909,11	14.096.909,11
1328.20.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		0,00	0,00	-4.575.303,16	-1.569.511,83	-6.144.814,99	-6.144.814,99
1328.20.01.00	019	Remuneração dos Invest. Renda Variável	600 - 000	0,00	0,00	-4.575.303,16	-1.569.511,83	-6.144.814,99	-6.144.814,99
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.810.000,00	0,00	1.082.647,95	141.909,17	1.224.557,12	-585.442,88
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		990.000,00	0,00	545.000,50	80.377,19	625.377,69	-364.622,31
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		990.000,00	0,00	545.000,50	80.377,19	625.377,69	-364.622,31
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	545.000,50	80.377,19	625.377,69	-364.622,31
1912.99.01.00	004	Multas e Juros de Mora - IPSPMH	600 - 000 PR	990.000,00	0,00	545.000,50	80.377,19	625.377,69	-364.622,31
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.000,00	0,00	45.470,78	640,17	46.110,95	-32.889,05
1922.00.00.00		Restituições		79.000,00	0,00	45.470,78	640,17	46.110,95	-32.889,05
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	18.660,18	640,17	19.300,35	18.300,35
1922.99.00.03	025	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	600 - 000 NV	0,00	0,00	17.001,51	221,95	17.223,46	17.223,46
1922.99.02.00	006	Outras Restituições	600 - 000 PR	1.000,00	0,00	1.658,67	418,22	2.076,89	1.076,89
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		740.000,00	0,00	487.134,48	60.891,81	548.026,29	-191.973,71
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		740.000,00	0,00	487.134,48	60.891,81	548.026,29	-191.973,71
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras		740.000,00	0,00	487.134,48	60.891,81	548.026,29	-191.973,71
1932.99.01.00	007	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receit	600 - 000 PR	740.000,00	0,00	487.134,48	60.891,81	548.026,29	-191.973,71
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19	4.042,19
1990.99.00.00		Outras Receitas		1.000,00	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19	4.042,19
1990.99.05.00	008	Outras Receitas	600 - 000 PR	1.000,00	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19	4.042,19



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2011 A 30/09/2011 )

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
2219.00.00.00	026	Alienação de Outros Bens Móveis	600 - 000	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		8.228.000,00	0,00	7.841.042,88	941.441,17	8.782.484,05	554.484,05
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.228.000,00	0,00	7.728.406,90	941.441,17	8.669.848,07	441.848,07
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.228.000,00	0,00	7.728.406,90	941.441,17	8.669.848,07	441.848,07
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME		8.228.000,00	0,00	7.728.406,90	941.441,17	8.669.848,07	441.848,07
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR A		8.228.000,00	0,00	7.728.406,90	941.441,17	8.669.848,07	441.848,07
7210.29.01.01	009	Contribuição Patronal - Pref. Intraorçamentária	600 - 000 CE	7.841.000,00	0,00	5.093.537,91	507.127,46	5.600.665,37	-2.240.334,63
7210.29.01.02	010	Contribuição Patronal - Câmara	600 - 000 CE	387.000,00	0,00	326.227,31	41.110,30	367.337,61	-19.662,39
7210.29.01.03	023	Contribuição Patronal PMH - FUNDEB	600 - 000	0,00	0,00	2.307.166,59	393.203,41	2.700.370,00	2.700.370,00
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>24.322.832,71</b>	<b>1.384.687,71</b>	<b>25.707.520,42</b>	<b>-3.502.479,58</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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>				540.527,19	74.904,22	615.431,41
9001	9001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	5.292,35		5.292,35
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	16.036,04	2.704,55	18.740,59
9003	9003	IRRF	600 - 000	116.697,52	12.586,56	129.284,08
9004	9004	INSS	600 - 000	8.825,39	1.692,24	10.517,63
9005	9005	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	5.759,48	888,86	6.648,34
9006	9006	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIO	600 - 000			0,00
9043	9043	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPR	600F - 000	3.124,69	291,73	3.416,42
9007	9007	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000		110,00	110,00
9008	9008	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	1.850,90	178,40	2.029,30
9013	9013	ISS	110 - 000	1.604,15	412,53	2.016,68

of



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2011 A 30/09/2011 )

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9009	9009	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000			Arrec. Anterior 1.466,44	Arrec. Periodo 149,10	Arrec. Total 1.615,54	
9010	9010	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 - 000			154.537,30	23.637,36	178.174,66	
9011	9011	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	600 - 000			3.641,29		3.641,29	
9012	9012	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	600 - 000					0,00	
9044	9044	SEGURO SINISTRO	110 - 000					0,00	
9045	9045	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR	110 - 000			130,00		130,00	
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			10.154,41	1.592,13	11.746,54	
9048	9048	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	110 - 000			392,00	80,00	472,00	
9016	9016	EMPREST. BANCO PARANA	600 - 000			14.299,55	2.607,27	16.906,82	
9050	9050	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	110 - 000			2.529,19	324,70	2.853,89	
9054	9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			815,89		815,89	
9055	9055	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO	110 - 000			130,00	50,00	180,00	
9017	9017	CESTA BÁSICA	600 - 000			1.680,52	98,31	1.778,83	
9018	9018	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	600 - 000					0,00	
9019	9019	EMPREST. SANTANDER	600 - 000			19.817,47	4.063,76	23.881,23	
9020	9020	ASSOC. GM - MENSALIDADE	600 - 000			3.083,41	462,47	3.545,88	
9021	9021	EMPREST. BANCO ALFA	600 - 000			25.499,38	4.235,83	29.735,21	
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			1,14	0,57	1,71	
9025	9025	EMPREST. BCO DO BRASIL	600 - 000			54.061,23	4.442,95	58.504,18	
9026	9026	EMPREST. BANCO MORADA	600 - 000			10.413,28	1.031,32	11.444,60	
9027	9027	EMPREST. BV FINANCEIRA	600 - 000			16.551,40	5.798,50	22.349,90	
9028	9028	ASSOC. GM - UNIODONTO	600 - 000			1.365,00	168,00	1.533,00	
9029	9029	SINDICATO - BUCAL HELP	600 - 000			657,00	84,00	741,00	
9030	9030	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	600 - 000			395,40	25,00	420,40	
9031	9031	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	600 - 000			751,85	85,00	836,85	
9032	9032	EMPREST. BANCO BMG	600 - 000			42.198,94	6.144,02	48.342,96	
9033	9033	PIS	600 - 000			55,67		55,67	

cel



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2011 A 30/09/2011 )

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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			4.780,32	631,52	5.411,84	
9037	9037	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	600 - 000			1.616,12	46,38	1.662,50	
9038	9038	EMPREST. BANCO UNIBANCO	600 - 000			2.652,00	281,16	2.933,16	
9039	9039	PATROCÍNIO RECEBIDO	600 - 000			5.169,84		5.169,84	
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 GERAL	600 - 000					0,00	
9056	9056	DESCONTO JUDICIAL	110 - 000			426,24		426,24	
<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>						<b>549.672,04</b>	<b>74.904,22</b>	<b>624.576,26</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>									<b>26.332.096,68</b>

### 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
ITAU- MASTER PA	341	044882-4	110 - 000 NV	3.628.443,31
BB IBOVESPA	001	0030300-3		2.516.661,29

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2011 A 30/09/2011 )

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				110 - 000	NV				
	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		
	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 CLASSIC	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 AÇÔ	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 AÇÔ	341	32.414-0	600 - 000			874.882,32		
	B.BRASIL BENEFII	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		
	ITAU INST RF INF	341	12159	600 - 000			1.023.896,56		



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2011 A 30/09/2011 )

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		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	
		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 CUSTOD	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>						<b>127.641.150,36</b>	

TOTAL GERAL

153.973.247,04

HORTOLANDIA, 30 de setembro de 2011

RENATO SARTO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

ELIANE VALIM DOS REIS  
DIRETORA FINANCEIRA