

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2012 A 30/06/2012)

Pag 01 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Alteração | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|--|---------|---------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 31.390.000,00 | 0,00 | 21.708.470,02 | 439.316,96 | 22.147.786,98 | -9.242.213,02 |
| 1200.00.00.00 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 10.348.000,00 | 0,00 | 4.300.603,11 | 916.307,77 | 5.216.910,88 | -5.131.089,12 |
| 1210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 10.348.000,00 | 0,00 | 4.300.603,11 | 916.307,77 | 5.216.910,88 | -5.131.089,12 |
| 1210.29.00.00 | | Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Sen | | 10.348.000,00 | 0,00 | 4.300.603,11 | 916.307,77 | 5.216.910,88 | -5.131.089,12 |
| 1210.29.07.00 | 001 | Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Regime Própri | | 10.332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92,08 | 92,08 | -10.331.907,92 |
| 1210.29.07.01 | 017 | Contribuição dos Servidores Prefeitura | | 0,00 | 0,00 | 2.492.684,93 | 493.929,20 | 2.986.614,13 | 2.986.614,13 |
| 1210.29.07.02 | 018 | Contribuição dos Servidores - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 1.503.274,00 | 351.514,36 | 1.854.788,36 | 1.854.788,36 |
| 1210.29.07.03 | 019 | Contribuição dos Servidores - Auxílio Doenç | | 0,00 | 0,00 | 78.433,21 | 25.261,02 | 103.694,23 | 103.694,23 |
| 1210.29.07.04 | 014 | Contribuição Servidores s/ Vencimentos | | 0,00 | 0,00 | 27.867,00 | 3.473,19 | 31.340,19 | 31.340,19 |
| 1210.29.07.05 | 015 | Contribuição dos Servidores - Câmara | | 0,00 | 0,00 | 184.434,28 | 36.769,22 | 221.203,50 | 221.203,50 |
| 1210.29.07.06 | 016 | Contrib Servidor. determ. Judicial | | 0,00 | 0,00 | 4.451,50 | 3.171,14 | 7.622,64 | 7.622,64 |
| 1210.29.07.07 | 020 | Contribuição Servidor-Outros Benefícios Previ | | 0,00 | 0,00 | 92,08 | 0,00 | 92,08 | 92,08 |
| 1210.29.09.00 | 002 | Contrib de Servidor Inativo Civil p/ Regíme.Pró | | 16.000,00 | 0,00 | 9.366,11 | 2.097,56 | 11.463,67 | -4.536,33 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 19.180.000,00 | 0,00 | 16.675.493,43 | -624.621,29 | 16.050.872,14 | -3.129.127,86 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 19.180.000,00 | 0,00 | 16.675.493,43 | -624.621,29 | 16.050.872,14 | -3.129.127,86 |
| 1328.00.00.00 | | Remuneração dos Investimentos do RPPS | | 19.180.000,00 | 0,00 | 16.675.493,43 | -624.621,29 | 16.050.872,14 | -3.129.127,86 |
| 1328.10.00.00 | | Remuneração dos Investimentos do RPPS em R | | 17.000.000,00 | 0,00 | 15.143.426,81 | -732.964,26 | 14.410.462,55 | -2.589.537,45 |
| 1328.10.01.00 | 003 | Remuneração dos Invest. Renda Fixa | | 17.000.000,00 | 0,00 | 15.143.426,81 | -732.964,26 | 14.410.462,55 | -2.589.537,45 |
| 1328.20.00.00 | | Remuneração dos Investimentos do RPPS em R | | 2.180.000,00 | 0,00 | 1.532.066,62 | 108.342,97 | 1.640.409,59 | -539.590,41 |
| 1328.20.01.00 | 004 | Remuneração dos Invest. Renda Variável | | 2.180.000,00 | 0,00 | 1.532.066,62 | 108.342,97 | 1.640.409,59 | -539.590,41 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.862.000,00 | 0,00 | 732.373,48 | 147.630,48 | 880.003,96 | -981.996,04 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 987.000,00 | 0,00 | 423.761,33 | 85.857,45 | 509.618,78 | -477.381,22 |
| 1912.00.00.00 | | Multa e Juro Mora das Contribuições | | 987.000,00 | 0,00 | 423.761,33 | 85.857,45 | 509.618,78 | -477.381,22 |
| 1912.29.00.00 | | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o | | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 0,00 | 10,89 | 10,89 |
| 1912.29.02.00 | 021 | Multa e Juros de Mora Contrib. do Serv. p/ | | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 0,00 | 10,89 | 10,89 |
| 1912.99.00.00 | | Multas e Juros de Mora de Outras Contrib | | 987.000,00 | 0,00 | 423.750,44 | 85.857,45 | 509.607,89 | -477.392,11 |
| 1912.99.01.00 | 005 | Multas e Juros de Mora - IPSPMH | | 987.000,00 | 0,00 | 423.750,44 | 85.857,45 | 509.607,89 | -477.392,11 |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 115.000,00 | 0,00 | 4.153,10 | 881,22 | 5.034,32 | -109.965,68 |
| 1922.00.00.00 | | Restituições | | 115.000,00 | 0,00 | 4.153,10 | 881,22 | 5.034,32 | -109.965,68 |
| 1922.10.00.00 | | Compensação Previdenciária RGPS - Serv. | | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108.000,00 |
| 1922.10.01.00 | 006 | Compensação Previdenciária | | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108.000,00 |
| 1922.99.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 7.000,00 | 0,00 | 4.153,10 | 881,22 | 5.034,32 | -1.965,68 |
| 1922.99.00.03 | 022 | RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | | 0,00 | 0,00 | 161,48 | 276,52 | 438,00 | 438,00 |
| 1922.99.02.00 | 007 | Outras Restituições | | 7.000,00 | 0,00 | 3.991,62 | 604,70 | 4.596,32 | -2.403,68 |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 740.000,00 | 0,00 | 304.459,05 | 60.891,81 | 365.350,86 | -374.649,14 |
| 1932.00.00.00 | | Receita da Dívida Ativa não tributária | | 740.000,00 | 0,00 | 304.459,05 | 60.891,81 | 365.350,86 | -374.649,14 |
| 1932.99.00.00 | | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras | | 740.000,00 | 0,00 | 304.459,05 | 60.891,81 | 365.350,86 | -374.649,14 |
| 1932.99.01.00 | 008 | Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receit | | 740.000,00 | 0,00 | 304.459,05 | 60.891,81 | 365.350,86 | -374.649,14 |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1990.99.00.00 | | Outras Receitas | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1990.99.05.00 | 010 | Outras Receitas | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 7000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAF | | 11.663.000,00 | 0,00 | 4.819.115,10 | 1.020.583,94 | 5.839.699,04 | -5.823.300,96 |
| 7200.00.00.00 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 11.663.000,00 | 0,00 | 4.819.115,10 | 1.020.583,94 | 5.839.699,04 | -5.823.300,96 |



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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2012 A 30/06/2012)

Pag 02 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Alteração | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---|---------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 7210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 11.663.000,00 | 0,00 | 4.819.115,10 | 1.020.583,94 | 5.839.699,04 | -5.823.300,96 |
| 7210.29.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME | | 11.663.000,00 | 0,00 | 4.819.115,10 | 1.020.583,94 | 5.839.699,04 | -5.823.300,96 |
| 7210.29.01.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR A | | 11.663.000,00 | 0,00 | 4.819.115,10 | 1.020.583,94 | 5.839.699,04 | -5.823.300,96 |
| 7210.29.01.01 | 011 | Contribuição Patronal - Pref. Intraorçamentária | | 6.730.000,00 | 0,00 | 2.871.113,10 | 570.183,93 | 3.441.297,03 | -3.288.702,97 |
| 7210.29.01.02 | 012 | Contribuição Patronal - Câmara | | 580.000,00 | 0,00 | 212.053,95 | 42.351,26 | 254.405,21 | -325.594,79 |
| 7210.29.01.03 | 013 | Contribuição Patronal PMH - FUNDEB | | 4.353.000,00 | 0,00 | 1.731.496,55 | 404.877,61 | 2.136.374,16 | -2.216.625,84 |
| 7210.29.01.04 | 023 | Contrib. Patronal Determ. Judicial | | 0,00 | 0,00 | 4.451,50 | 3.171,14 | 7.622,64 | 7.622,64 |
| 7900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAME | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7912.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7912.29.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7912.29.01.00 | 024 | Multas e Juros de Mora das Contribuição Patr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9300.00.00.00 | | DESCONTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9320.00.00.00 | | DESCONTOS CONCEDIDOS - RECEITAS DE C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9325.10.01.00 | 025 | IPSPMH - DESÁGIO REMUN. INVEST. R. FIX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9328.20.01.00 | 026 | IPSPMH - DESÁGIO REMUN. INVEST. R. VA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 43.053.000,00 | 0,00 | 26.527.585,12 | 1.459.900,90 | 27.987.486,02 | -15.065.513,98 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| CRÉDITOS A RECEBER | | | | 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 |
| INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | 363.418,19 | 87.198,97 | 450.617,16 |
| 9001 | 9001 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 600 - 000 | 8.668,37 | 1.753,81 | 10.422,18 |
| 9002 | 9002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 600 - 000 | 16.769,89 | 3.074,64 | 19.844,53 |
| 9003 | 9003 | IRRF | 600 - 000 | 66.871,75 | 14.852,33 | 81.724,08 |
| 9004 | 9004 | INSS | 600 - 000 | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL | 600 - 000 | 4.177,66 | 1.030,31 | 5.207,97 |
| 9006 | 9006 | SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIO | 600 - 000 | | | 0,00 |
| 9043 | 9043 | ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPR | 600 - 000 | 1.279,04 | 775,73 | 2.054,77 |
| 9007 | 9007 | SINDICATO - CARTÃO COMPRAS | 600 - 000 | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | SINDICATO - ODONTO COIFE | 600 - 000 | 1.018,85 | 178,40 | 1.197,25 |
| 9013 | 9013 | ISS | 110 - 000 | 1.902,71 | 134,89 | 2.037,60 |
| 9009 | 9009 | SINDICATO - SEGURO INDIANA | 600 - 000 | 944,30 | 213,00 | 1.157,30 |



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2012 A 30/06/2012)

Pag 03 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Alteração | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|----------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| 9010 | 9010 | EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600 - 000 | | | 126.223,53 | 28.918,71 | 155.142,24 | |
| 9011 | 9011 | EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO | 600 - 000 | | | | | 0,00 | |
| 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 | | | | | 0,00 | |
| 9014 | 9014 | SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR | 600 - 000 | | | | | 0,00 | |
| 9046 | 9046 | PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR | 110 - 000 | | | | | 0,00 | |
| 9047 | 9047 | CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR | 110 - 000 | | | | 1,13 | 1,13 | |
| 9015 | 9015 | EMPREST. BANCO BONSUCCESSO | 600 - 000 | | | 5.211,14 | 1.489,52 | 6.700,66 | |
| 9048 | 9048 | ASSOC. GM - ODONTO AGSMH | 110 - 000 | | | 362,00 | 48,00 | 410,00 | |
| 9016 | 9016 | EMPREST. BANCO PARANA | 600 - 000 | | | 6.079,21 | 2.811,16 | 8.890,37 | |
| 9050 | 9050 | ASSOC. GM - BENEFICIENCIA | 110 - 000 | | | 4.594,34 | 2.024,53 | 6.618,87 | |
| 9054 | 9054 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 110 - 000 | | | | | 0,00 | |
| 9055 | 9055 | GM-APARELHO ODONTOLÓGICO | 110 - 000 | | | 200,00 | | 200,00 | |
| 9017 | 9017 | CESTA BÁSICA | 600 - 000 | | | 674,94 | 124,80 | 799,74 | |
| 9018 | 9018 | ASSOC. SERV. - MENSALIDADE | 600 - 000 | | | | | 0,00 | |
| 9019 | 9019 | EMPREST. SANTANDER | 600 - 000 | | | 21.517,07 | 6.793,11 | 28.310,18 | |
| 9020 | 9020 | ASSOC. GM - MENSALIDADE | 600 - 000 | | | 2.204,75 | 512,80 | 2.717,55 | |
| 9021 | 9021 | EMPREST. BANCO ALFA | 600 - 000 | | | 13.634,40 | 2.327,63 | 15.962,03 | |
| 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 | 1,14 | 2,28 | |
| 9025 | 9025 | EMPREST. BCO DO BRASIL | 600 - 000 | | | 24.179,32 | 6.236,73 | 30.416,05 | |
| 9026 | 9026 | EMPREST. BANCO MORADA | 600 - 000 | | | 5.554,40 | 1.246,23 | 6.800,63 | |
| 9027 | 9027 | EMPREST. BV FINANCEIRA | 600 - 000 | | | 13.924,57 | 3.474,12 | 17.398,69 | |
| 9028 | 9028 | ASSOC. GM - UNIODONTO | 600 - 000 | | | 882,00 | 315,00 | 1.197,00 | |
| 9029 | 9029 | SINDICATO - BUCAL HELP | 600 - 000 | | | 216,00 | 111,00 | 327,00 | |
| 9030 | 9030 | SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE | 600 - 000 | | | | | 0,00 | |
| 9031 | 9031 | CONSUMO LIG. TELEFONICAS | 600 - 000 | | | 961,80 | 111,80 | 1.073,60 | |
| 9032 | 9032 | EMPREST. BANCO BMG | 600 - 000 | | | 27.631,70 | 6.678,91 | 34.310,61 | |
| 9033 | 9033 | PIS | 600 - 000 | | | | | 0,00 | |
| 9034 | 9034 | COFINS | 600 - 000 | | | | | 0,00 | |

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2012 A 30/06/2012)

Pag 04 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Alteração | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | Arrec. Anterior | | Arrec. Período | | Arrec. Total | |
| 9035 | 9035 | CSLL - CONTRIB. SOBRE O LÚCRO LÍQUIDO | 600 - 000 | | | | | 0,00 | |
| 9036 | 9036 | EMPREST. BANCO BMC | 600 - 000 | 973,89 | | | 13,88 | 987,77 | |
| 9037 | 9037 | EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL | 600 - 000 | 528,88 | | | 121,80 | 650,68 | |
| 9038 | 9038 | EMPREST. BANCO UNIBANCO | 600 - 000 | 212,17 | | | | 212,17 | |
| 9039 | 9039 | PATROCÍNIO RECEBIDO | 600 - 000 | 2.284,74 | | | | 2.284,74 | |
| 9040 | 9040 | RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO | 600 - 000 | | | | | 0,00 | |
| 9041 | 9041 | RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 600 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9042 | 9042 | DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM GERAL | 600 - 000 | | | | | 0,00 | |
| 9056 | 9056 | DESCONTO JUDICIAL | 110 - 000 | | | | | 0,00 | |
| 9057 | 9057 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | 110 - 000 | 3.733,63 | | | 1.823,86 | 5.557,49 | |
| 9058 | 9058 | ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO | 600 - 000 | | | | | 0,00 | |
| SINDICATO SEICON | | | | | | 84,00 | 0,00 | 84,00 | |
| 9051 | 9051 | SINDICATO SEICON | 110 - 000 | | | 84,00 | | 84,00 | |
| Receitas Diversas | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9049 | 9049 | Receitas Diversas | 110 - 000 | | | | | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 363.502,19 | 87.198,97 | 450.701,16 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

28.438.187,18

Saldo do Exercício Anterior

| <u>Recurso</u> | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> | <u>Vinculo</u> | <u>Saldo Ex. Anterior</u> |
|------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|
| CEF-C/C | 104 | 06000010-8 | 110 - 000 NV | 3.513,44 |
| BANESPA-BENEF | 008 | 4500281800-8 | 110 - 000 NV | 890,72 |
| ITAU-SCHRODER | 341 | 054757-5 | 110 - 000 NV | 7.587.775,97 |
| CEF IBX50 | 104 | 00600010-8 | 110 - 000 NV | 1.886.514,74 |
| HSBC - LMX PREV | 399 | 002189-8 | 110 - 000 NV | 1.712.753,97 |
| RURAL FIDC PREI | 453 | 06013159-3 | 110 - 000 NV | 5.932.058,63 |
| GRAU SAVANA IN | 341 | 80333-3 | 110 - 000 CM | 585.339,51 |
| BRAD FI RF IMA B | 237 | 643661-1 | 600 - 000 | 573.878,92 |



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2012 A 30/06/2012)

Pag 05 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Alteração | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|------------------|---------|--------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| | | BRA RF IMA B TIT | 237 | 643664-1 | | 600 - 000 | | 1.072.381,31 | |
| | | DEUTSC CRUZ II | 487 | 24046-0 | | 110 - 000 | | 4.976.065,05 | |
| | | BNY GWI CLASSIC | 237 | 585.257-9 | | 600 - 000 | | 1.227.571,36 | |
| | | ITAU OUROINVES | 341 | 57.505-5 | | 600 - 000 | | 615.013,98 | |
| | | BRAD HUMAITA V. | 237 | 586225-6 | | 600 - 000 | | 865.803,55 | |
| | | BRAD FIA IBOVES | 237 | 064.366-1 | | 600 - 000 | | 397.421,85 | |
| | | CEF FI NOVO BRA | 104 | 06.0000108-8 | | 600 - 000 | | 21.117.673,48 | |
| | | SANTANDER AÇÕ | 033 | 4500281888 | | 110 - 000 | | 1.110.064,99 | |
| | | SANTANDER TITL | 033 | 450281888 | | 110 - 000 | | 724.955,42 | |
| | | SAFRA ACOES | 422 | 127526-9 | | 600 - 000 | | 209.698,02 | |
| | | SAFRA C.C. | 422 | 127.5266-9 | | 600 - 000 | | 676,86 | |
| | | SAFRA IMA FI RF | 422 | 127-5269-9 | | 600 - 000 | | 740.544,23 | |
| | | ITAU SCHROD IM/ | 341 | 080.028-9 | | 600 - 000 | | 501.685,41 | |
| | | J. MALUCELLI AÇ | 341 | 32.414-0 | | 600 - 000 | | 813.904,77 | |
| | | B.BRASIL BENEFI | 001 | 6121 | | 600 - 000 | | 37.637,97 | |
| | | B.BRASIL CUSTEI | 001 | 13099 | | 110 - 000 | | 13.688,26 | |
| | | BB RP AT. MODEF | 001 | 000061-2 | | 600 - 000 | | 3.387.417,71 | |
| | | BB RP RF CONSE | 001 | 00614-2 | | 600 - 000 | | 4.085.087,03 | |
| | | BNP PAR INFL FI | 752 | 393972-0 | | 600 - 000 | | 504.421,10 | |
| | | BB RP AT, CONSE | 001 | 613-2 | | 600 - 000 | | 3.266.315,42 | |
| | | BB RP LIQ FIC FI | 001 | 0000612-2 | | 600 - 000 | | 7.469.885,57 | |
| | | CONTA PATROCII | 001 | 5687-1 | | 110 - 000 | | 3.237,25 | |
| | | ITAU CARTEIRA T | 341 | 88498-6 | | 110 - 000 | | 53.428.946,22 | |
| | | ROMA AÇÕES FIA | 237 | 613748-2 | | 110 - 000 | | 387.220,45 | |
| | | XP INVESTOR FIA | 237 | 586.280-9 | | 110 - 000 | | 458.577,52 | |
| | | ITAU C/C CUSTOE | 341 | 0088498-6 | | 110 - 000 | FA | 4.565,82 | |
| | | PERFIN ESPECIAL | 208 | 117698 | | 600 - 000 | | 348.705,35 | |
| | | BRADESCO CC | 237 | 0064366-1 | | 600 - 000 | CM | 153,69 | |
| | | DEUTSC TREND B | 487 | 100060-5 | | 600 - 000 | | 3.037.578,66 | |
| | | BRAD META V FIA | 237 | 586026-1 | | 600 - 000 | | 336.359,10 | |
| | | BB AÇÕES IBOVE | 001 | 030300-3 | | 600 - 000 | | 1.820.821,35 | |
| | | HSBC FICFI AÇÕE | 399 | 206 | | 600 - 000 | | 863.371,90 | |
| | | BB ATUARIAL MOI | 001 | 30303-3 | | 600 - 000 | | 1.335.979,31 | |
| | | BNY MELLON ARX | 237 | 585422-9 | | 600 - 000 | | 856.384,33 | |
| | | ITAU GERAÇÃO F | 341 | 09488-3 | | 600 - 000 | | 801.983,34 | |



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2012 A 30/06/2012)

Pag 06 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Alteração | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|-----------------------|---------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|
| | | CONSTRUÇÃO IN' | 001 | 06252-9 | | 600 - 000 | | 621.885,50 | |
| | | GERAÇÃO DIVIDE | 237 | 2932-7 | | 600 - 000 | | 508.495,30 | |
| | | GERAÇÃO SELEÇ | 237 | 2930-0 | | 600 - 000 | | 493.708,16 | |
| | | BB LIQUIDEZ CUS | 001 | 1302-9 | | 600 - 000 | | 432.104,73 | |
| | | CX CAPITAL PRO' | 104 | 10-8 | | 600 - 000 | | 4.469.360,00 | |
| | | BMG FIDC ABERT | 237 | 641554-7 | | 600 - 000 | | 4.272.083,04 | |
| | | MIRAE ASSET AÇ | 745 | 29230225 | | 600 - 000 | | 223.165,31 | |
| | | CSHG STRATEGY | 341 | 89865-5 | | 600 - 000 | | 234.468,67 | |
| | | ATICO G. ENERGI | 237 | 614008-4 | | 600 - 000 | | 4.980.563,20 | |
| | | DAYCOVAL CLAS: | 707 | 704966-0 | | 600 - 000 | | 203.252,97 | |
| | | ITAU RPI ACOES | 341 | 54757-5 | | 600 - 000 | | 2.937.335,79 | |
| | | BTG PACTUAL ML | 208 | 125388 | | 600 - 000 | | 202.074,83 | |
| | | CX BRA. IPCA MUI | 104 | 010-8 | | 600 - 000 | | 2.418.053,65 | |
| | | QUELUZ VALOR F | 237 | 593.578-4 | | 600 - 000 | | 207.546,13 | |
| | | FUNDO INST. FIM | 237 | 644815-1 | | 600 - 000 | | 201.863,33 | |
| | | SUL AMERICA INF | 341 | 75031-0 | | 600 - 000 | | 205.954,03 | |
| | | BB RPPS RF FLUX | 001 | 030800-5 | | 600 - 000 | | 3.066,28 | |
| | | Total do Saldo | | | | | | 157.719.504,45 | |

TOTAL GERAL

186.157.691,63

RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

HORTOLANDIA, 30 de junho de 2012

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

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA