



INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 28/02/2010)

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		20.246.000,00	1.209.999,27	2.460.673,10	3.670.672,37	-16.575.327,63
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.474.000,00	1.276.023,38	731.287,16	2.007.310,54	-5.466.689,46
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.474.000,00	1.276.023,38	731.287,16	2.007.310,54	-5.466.689,46
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.474.000,00	1.276.023,38	731.287,16	2.007.310,54	-5.466.689,46
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Ser		7.474.000,00	1.276.023,38	731.287,16	2.007.310,54	-5.466.689,46
1210.29.07.00	001	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Reg 612- 000 PF		7.460.000,00	18.358,64	12.396,70	30.755,34	-7.429.244,66
1210.29.07.01	009	Contribuição dos Servidores Prefeito 600- 000 CS		0,00	734.330,25	612.943,50	1.347.273,75	1.347.273,75
1210.29.07.02	014	Contribuição dos Servidores - Câmara 110- 000		0,00	27.485,44	27.066,51	54.551,95	54.551,95
1210.29.07.04	012	Contribuição dos Servidores - Sem V 600- 000 CS		0,00	1.880,74	1.500,43	3.381,17	3.381,17
1210.29.07.05	011	Contribuição dos Servidores - FUNC 600- 000		0,00	493.968,31	76.615,28	570.583,59	570.583,59
1210.29.09.00	002	Contrib de Servidor Inativo Civil p/ Re 612- 000 PF		14.000,00	0,00	764,74	764,74	-13.235,26
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		11.217.000,00	-72.982,10	1.463.391,69	1.390.409,59	-9.826.590,41
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		11.217.000,00	-72.982,10	1.463.391,69	1.390.409,59	-9.826.590,41
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		11.217.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.217.000,00
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS		11.217.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.217.000,00
1325.01.03.00	003	DEPÓSITOS REMUNERADOS IPSF 600- 000 PF		11.217.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.217.000,00
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		0,00	-72.982,10	1.463.391,69	1.390.409,59	1.390.409,59
1328.10.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		0,00	823.783,44	1.416.228,37	2.240.011,81	2.240.011,81
1328.10.01.00	016	Remuneração dos Invest. Renda Fixa 110- 000		0,00	823.783,44	1.416.228,37	2.240.011,81	2.240.011,81
1328.20.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		0,00	-896.765,54	47.163,32	-849.602,22	-849.602,22
1328.20.01.00	017	Remuneração dos Invest. Renda Var 110- 000		0,00	-896.765,54	47.163,32	-849.602,22	-849.602,22
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.555.000,00	6.957,99	265.994,25	272.952,24	-1.282.047,76
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		780.000,00	0,00	137.007,00	137.007,00	-642.993,00
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		780.000,00	0,00	137.007,00	137.007,00	-642.993,00
1912.99.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Contrib		780.000,00	0,00	137.007,00	137.007,00	-642.993,00
1912.99.01.00	004	Multas e Juros de Mora - IPSPMH 600- 000 PF		780.000,00	0,00	137.007,00	137.007,00	-642.993,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	4.001,00	4.246,64	8.247,64	-26.752,36
1922.00.00.00		Restituições		35.000,00	4.001,00	4.246,64	8.247,64	-26.752,36
1922.10.00.00	005	Compensação Previdenciária RGPS 600- 000 PF		35.000,00	4.001,00	4.246,64	8.247,64	-26.752,36
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		740.000,00	2.956,99	124.740,61	127.697,60	-612.302,40
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		740.000,00	2.956,99	124.740,61	127.697,60	-612.302,40
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras		740.000,00	2.956,99	124.740,61	127.697,60	-612.302,40
1932.99.01.00	006	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outr 600- 000 PF		740.000,00	2.956,99	124.740,61	127.697,60	-612.302,40
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		8.836.000,00	1.255.865,64	125.923,08	1.381.788,72	-7.454.211,28
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.836.000,00	1.255.865,64	102.988,28	1.358.853,92	-7.477.146,08
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.836.000,00	1.255.865,64	102.988,28	1.358.853,92	-7.477.146,08
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.836.000,00	1.255.865,64	102.988,28	1.358.853,92	-7.477.146,08
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME		8.836.000,00	1.255.865,64	102.988,28	1.358.853,92	-7.477.146,08
7210.29.01.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SE 620- 000 PF		8.836.000,00	277,39	1.186,43	1.463,82	-8.834.536,18
7210.29.01.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREF 600- 000 CE		0,00	923.658,15	-99,54	923.558,61	923.558,61
7210.29.01.02	015	Contribuição Patronal - Câmara 110- 000		0,00	27.485,44	27.066,51	54.551,95	54.551,95
7210.29.01.03	013	Contribuição Patronal Orçam. - FUNC 611- 000		0,00	304.444,66	74.834,88	379.279,54	379.279,54
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇA		0,00	0,00	22.934,80	22.934,80	22.934,80

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 28/02/2010)

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAME		0,00	0,00	22.934,80	22.934,80	22.934,80
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		0,00	0,00	22.934,80	22.934,80	22.934,80
7912.29.00.00	018	MULTAS E JUROS DE MORA DA C	611 - 000 CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912.29.01.00	019	MULTAS E JUROS DE MORA DAS	611 - 000 CE	0,00	0,00	11.440,70	11.440,70	11.440,70
7912.29.02.00	020	MULTAS E JUROS DE MORA DAS	612 - 000 CE	0,00	0,00	11.494,10	11.494,10	11.494,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.082.000,00	2.465.864,91	2.586.596,18	5.052.461,09	-24.029.538,91

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				59.752,16	49.545,74	109.297,90
9001	9001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	1.188,67	3.223,69	4.412,36
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	697,06	697,06	1.394,12
9003	9003	IRRF	600 - 000	7.498,29	6.078,59	13.576,88
9004	9004	INSS	600 - 000	474,83	-309,83	165,00
9005	9005	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	1.027,28	793,47	1.820,75
9006	9006	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIO	600 - 000			0,00
9054	9054	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COM	600 - 000	326,34	249,53	575,87
9007	9007	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000			0,00
9008	9008	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	312,20	267,60	579,80
9055	9055	ISS	110 - 000		128,70	128,70
9009	9009	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000	241,40	198,80	440,20
9010	9010	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERA	600 - 000	7.989,09	8.266,15	16.255,24
9011	9011	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BAN	600 - 000	7.726,36	6.566,77	14.293,13
9012	9012	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	600 - 000	236,21	69,13	305,34
9014	9014	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	600 - 000			0,00
9017	9017	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	600 - 000	2.067,48	1.739,06	3.806,54
9018	9018	EMPREST. BANCO PARANA	600 - 000	1.165,89	1.198,20	2.364,09
9022	9022	CESTA BÁSICA PREFEITURA	600 - 000	41,25	30,00	71,25
9024	9024	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	600 - 000	97,00	38,44	135,44
9026	9026	EMPREST. BANESPA	600 - 000	3.524,33	1.085,91	4.610,24
9027	9027	ASSOC. GM - MENSALIDADE	600 - 000	400,88	412,19	813,07
9028	9028	EMPREST. BANCO ALFA	600 - 000	6.492,67	5.723,66	12.216,33
9029	9029	ASSOC. GM - UNIMED	600 - 000			0,00



INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 28/02/2010)

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9031	9031	ASSOC. GM- MASTER SAUDE	600 - 000		98,40	98,40	196,80	
9032	9032	CESTA BASICA CAMARA	600 - 000		0,57	0,57	1,14	
9033	9033	EMPREST. BCO DO BRASIL	600 - 000				0,00	
9034	9034	EMPREST. BANCO MORADA	600 - 000		2.447,38	1.824,31	4.271,69	
9036	9036	EMPREST. BV FINANCEIRA	600 - 000		3.740,08	2.239,94	5.980,02	
9037	9037	ASSOC. GM - UNIODONTO	600 - 000		167,68	95,00	262,68	
9038	9038	SINDICATO - BUCAL HELP	600 - 000		144,00	117,00	261,00	
9040	9040	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	600 - 000		40,00	40,00	80,00	
9041	9041	CONSUMO LIG.TELEFONICAS	600 - 000				0,00	
9043	9043	EMPREST. BANCO BMG	600 - 000		7.009,08	7.670,33	14.679,41	
9044	9044	PIS	600 - 000				0,00	
9045	9045	COFINS	600 - 000				0,00	
9046	9046	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	600 - 000				0,00	
9047	9047	EMPREST. BANCO BMC	600 - 000		849,13	587,58	1.436,71	
9048	9048	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	600 - 000		559,86	151,76	711,62	
9049	9049	EMPREST. BANCO UNIBANCO	600 - 000		188,75	263,73	452,48	
9050	9050	PATROCÍNIO RECEBIDO	600 - 000		3.000,00		3.000,00	
9051	9051	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	600 - 000				0,00	
9052	9052	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	600 - 000				0,00	
9053	9053	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EMORÇAM	600 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					59.752,16	49.545,74	109.297,90	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							5.161.758,99	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
TESOURARIA	000	1000	110 - 000 NV	212,05
CEF-C/C	104	06000010-8	110 - 000 NV	939,43
NCNB BENEFICIO	151	13000061-2	110 - 000 NV	502,83
NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	110 - 000 NV	-29,39

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 28/02/2010)


Pag 04 de 05

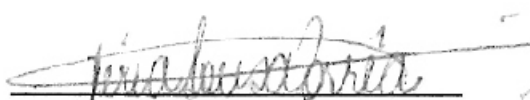
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BANESPA-BENEF	008	4500281800-8	110 - 000	NV		729,47
		HSBC C/C	399	03321-6	110 - 000	NV		1.476,90
		NCNB INV. BENEF	151	33000061-7	110 - 000	NV		14.168.897,14
		NCNB INV CUSTE	151	33000130-3	110 - 000	NV		22.595,40
		ITAU-SCHRODER	341	054757-5	110 - 000	NV		13.152.563,68
		SANTANDER INTI	033	88000946-9	110 - 000	NV		632.740,16
		CEF LONGO PRAZ	104	00000010-8	110 - 000	NV		30.514,57
		HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	110 - 000	NV		44.238.006,76
		DEUTSCHE CRUZ	487	240001-0	110 - 000	NV		9.366.153,03
		ITAÚ- MASTER PA	341	044882-4	110 - 000	NV		3.711.697,95
		BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 - 000	NV		2.407.885,12
		CEF IBX50	104	00600010-8	110 - 000	NV		2.308.003,28
		SANTANDER PPL	033	45002818-8	110 - 000	NV		1.376.901,73
		UNIBANCO INSTIT	409	121594-9	110 - 000	NV		2.690.989,85
		BRDESCO FI RE	237	64366-1	110 - 000	NV		2.655.032,65
		HSBC - LMX PREV	399	002189-8	110 - 000	NV		516.542,79
		CEF TÍTULOS PUE	104	0060010-8	110 - 000	NV		7.048.538,63
		CEF LONG SHOR	104	006000010-8	110 - 000	NV		514.875,86
		RURAL FIDC PREI	453	06013159-3	110 - 000	NV		1.027.298,03
		BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli	110 - 000			1.019.091,05
Total do Saldo								106.892.158,97

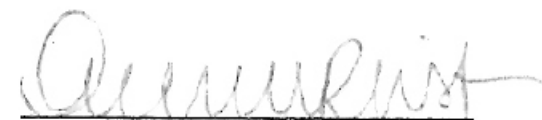
TOTAL GERAL

.....
112.053.917,96

HORTOLANDIA, 28 de fevereiro de 2010


RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA