



INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		18.160.000,00	22.564.316,62	-485.342,99	22.078.973,63	3.918.973,63
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.215.000,00	5.136.584,96	581.375,84	5.717.960,80	-497.039,20
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.215.000,00	5.136.584,96	581.375,84	5.717.960,80	-497.039,20
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.215.000,00	5.136.584,96	581.375,84	5.717.960,80	-497.039,20
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Sen		6.215.000,00	5.136.584,96	581.375,84	5.717.960,80	-497.039,20
1210.29.01.00	005	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil		0,00	4.215,34	180,23	4.395,57	4.395,57
1210.29.07.00	006	Contrib de Servidor Ativo Civil		6.200.000,00	6.050,18	0,00	6.050,18	-6.193.949,82
1210.29.07.01	007	Contribuição dos Servidores Prefeitura		0,00	3.089.121,04	348.884,88	3.438.005,92	3.438.005,92
1210.29.07.02	008	Contribuição dos Servidores - Câmara		0,00	219.587,37	25.300,43	244.887,80	244.887,80
1210.29.07.03	009	Contribuição dos Servidores - Auxílio Doenç		0,00	130.726,88	17.018,30	147.745,18	147.745,18
1210.29.07.04	010	Contribuição dos Servidores - Sem Vencime		0,00	8.439,62	462,03	8.901,65	8.901,65
1210.29.07.05	011	Contribuição dos Servidores - FUNDEF		0,00	1.666.231,77	188.678,27	1.854.910,04	1.854.910,04
1210.29.09.00	012	Contrib de Servidor Inativo Civil		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1210.29.09.01	013	Contribuição dos Inativos - Aposentados		0,00	9.388,80	647,79	10.036,59	10.036,59
1210.29.09.02	014	Contribuição dos Inativos - Pensionistas		0,00	2.823,96	203,91	3.027,87	3.027,87
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.450.000,00	16.320.762,00	-1.262.021,92	15.058.740,08	4.608.740,08
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.450.000,00	16.320.762,00	-1.262.021,92	15.058.740,08	4.608.740,08
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS		10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00
1325.01.03.00	020	DEPÓSITOS REMUNERADOS IPSPMH (X)		10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.450.000,00
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		0,00	16.320.762,00	-1.262.021,92	15.058.740,08	15.058.740,08
1328.10.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ri		0,00	8.344.179,88	-1.143.534,75	7.200.645,13	7.200.645,13
1328.10.01.00	023	Remuneração dos Invest. Renda Fixa		0,00	8.344.179,88	-1.143.534,75	7.200.645,13	7.200.645,13
1328.20.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ri		0,00	7.976.582,12	-118.487,17	7.858.094,95	7.858.094,95
1328.20.01.00	025	Remuneração dos Invest. Renda Variável		0,00	7.976.582,12	-118.487,17	7.858.094,95	7.858.094,95
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.495.000,00	1.106.969,66	195.303,09	1.302.272,75	-192.727,25
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	505.374,49	66.372,07	571.746,56	571.746,56
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contrib		0,00	505.374,49	66.372,07	571.746,56	571.746,56
1912.29.00.00		Multas e Juros de Mora das Contribuições para o		0,00	505.374,49	66.372,07	571.746,56	571.746,56
1912.29.01.00	030	Multa e Juros Mora da Contrib. Patronal p/		0,00	505.356,53	66.372,07	571.728,60	571.728,60
1912.29.02.00	031	Multa e Juros de Mora Contrib. do Serv. p/		0,00	17,96	0,00	17,96	17,96
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		695.000,00	87.566,37	4.190,41	91.756,78	-603.243,22
1922.00.00.00		Restituições		695.000,00	87.566,37	4.190,41	91.756,78	-603.243,22
1922.10.00.00	015	Compensações Financeiras entre o Regime		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1922.10.01.00	036	Compensação Previdenciária		0,00	86.469,73	4.001,00	90.470,73	90.470,73
1922.99.00.00		Outras Restituições		660.000,00	1.096,64	189,41	1.286,05	-658.713,95
1922.99.03.00	037	Outras Restituições - IPSPMH		660.000,00	1.096,64	189,41	1.286,05	-658.713,95
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		800.000,00	513.760,89	124.740,61	638.501,50	-161.498,50
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		800.000,00	513.760,89	124.740,61	638.501,50	-161.498,50
1932.02.00.00		Rec Dív Ativa da Contrib p/ o Financ. da Segurida		0,00	487.147,98	121.783,62	608.931,60	608.931,60
1932.02.01.00	041	Rec Princ Dív Ativa Contr p/ o Financ. da Se		0,00	487.147,98	121.783,62	608.931,60	608.931,60
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras		800.000,00	26.612,91	2.956,99	29.569,90	-770.430,10
1932.99.01.00	045	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec		800.000,00	26.612,91	2.956,99	29.569,90	-770.430,10
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		0,00	267,91	0,00	267,91	267,91
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		0,00	267,91	0,00	267,91	267,91



INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.99.00.00		Outras Receitas		0,00	267,91	0,00	267,91	267,91
1990.99.01.00	048	Receitas Diversas		0,00	267,91	0,00	267,91	267,91
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAF		6.500.000,00	5.858.904,23	679.484,83	6.538.389,06	38.389,06
				6.500.000,00	5.858.904,23	679.484,83	6.538.389,06	38.389,06
7210.29.01.01	054	Contribuição Patronal Orçam. - Prefeitura		6.200.000,00	3.614.278,16	424.582,62	4.038.860,78	-2.161.139,22
7210.29.01.02	055	Contribuição Patronal Orçam. - Câmara		300.000,00	263.684,93	25.300,43	288.985,36	-11.014,64
7210.29.01.03	056	Contribuição Patronal Orçam. - FUNDEF PV		0,00	1.980.941,14	229.601,78	2.210.542,92	2.210.542,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.660.000,00	28.423.220,85	194.141,84	28.617.362,69	3.957.362,69

CONSIGNACOES				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
				448.485,04	52.748,85	501.233,89
5311	9001	I.N.S.S VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	13.845,84	1.477,35	15.323,19
5312	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	15.455,46	268,06	15.723,52
5313	9003	I.R.R.F.	110 - 000	78.028,83	6.552,45	84.581,28
9001	9087	INSS	110 - 000			0,00
5315	9005	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	110 - 000	7.495,54	852,06	8.347,60
5316	9006	SINDICATO - MENS. SINDICAL MES ANTERI	110 - 000	25,04	2,80	27,84
9002	9088	SERVICARD	110 - 000		240,00	240,00
5318	9008	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	110 - 000	1.697,96		1.697,96
5319	9009	SINDICATO - ODONTO COIFE	110 - 000	2.124,65	241,25	2.365,90
5322	9011	SINDICATO - SEGURO INDIANA	110 - 000	2.017,40	198,80	2.216,20
5323	9012	EMPRÉSTIMO C.E.F.	110 - 000	55.336,96	8.290,15	63.627,11
5325	9014	HORTOPREV - EMPREST. NOSSA CAIXA	110 - 000	44.378,52	5.378,45	49.756,97
5326	9015	SINDICATO - FINANCIAMENTO LUSO	110 - 000	2.960,77	236,21	3.196,98
5328	9016	PMH - FINANC. BANCO BMG	110 - 000	17.142,14	2.245,22	19.387,36
5331	9018	SIND - CARTÃO COMPRAS MES ANTERIOR	110 - 000	203,88		203,88
5332	9019	PMH - FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000	16.101,65	2.533,98	18.635,63
5333	9020	PMH - FINANC. BANCO PARANÁ	110 - 000	2.172,22	301,36	2.473,58
5335	9021	PMH - FINANC. BCO BOM SUCESSO	110 - 000	7.565,95	2.155,54	9.721,49
5337	9023	HORTOPREV - FINANC. BCO PARANA	110 - 000	5.469,30	607,70	6.077,00
5338	9024	PMH - FINANC. BCO ALFA	110 - 000	19.854,55	2.405,29	22.259,84
5339	9025	PMH - EMPRESTIMO BANESPA	110 - 000	14.545,42	2.060,81	16.606,23
5342	9027	PMH - CARTÃO GM	110 - 000	1.528,64		1.528,64



INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Arrec. Total
5343	9028	PMH - CESTA BÁSICA	110 - 000		604,64	88,50	693,14	693,14
5344	9029	PMH - ASSOCIAÇÃO GM	110 - 000		1.404,75	188,98	1.593,73	1.593,73
5345	9030	HORTOPREV - ASSOC. SERV.	110 - 000		712,17	76,76	788,93	788,93
5348	9033	PMH - ASSOCIAÇÃO SERV. PUB.	110 - 000		808,03	80,98	889,01	889,01
5352	9036	HORTOPREV - BANESPA	110 - 000		16.730,37	1.926,38	18.656,75	18.656,75
5353	9037	HORTOPREV - ASSOCIAÇÃO GM	110 - 000		1.731,34	209,41	1.940,75	1.940,75
5354	9038	HORTOPREV - BANCO ALFA	110 - 000		36.616,86	3.739,56	40.356,42	40.356,42
5356	9040	PMH - UNIMED GM	110 - 000			0,00	0,00	0,00
5358	9042	PMH - MASTER SAUDE G.M	110 - 000		4.561,51	98,40	4.659,91	4.659,91
5362	9046	HORTOPREV - MASTER SAUDE GM	110 - 000		1.805,48		1.805,48	1.805,48
5364	9048	CAMARA - CESTA BASICA	110 - 000		4,56	1,14	5,70	5,70
5367	9051	CÂMARA - EMPRESTIMO BCO DO BRASIL	110 - 000		271,11		271,11	271,11
5373	9057	HPV - BANCO MORADA	110 - 000		5.292,07	482,93	5.775,00	5.775,00
5374	9058	PMH - BANCO MORADA	110 - 000		9.429,47	1.698,81	11.128,28	11.128,28
5376	9060	PMH - BV FINANCEIRA	110 - 000		19.213,03	3.218,15	22.431,18	22.431,18
5378	9062	PMH - ASSOCIAÇÃO GM UNIODONTO	110 - 000		137,42	78,40	215,82	215,82
5379	9063	SINDICATO - BUCAL HELP	110 - 000		774,00	117,00	891,00	891,00
5382	9066	HPV-SIND. MENS. ASSOC. CLUB	110 - 000		135,00		135,00	135,00
5383	9067	PMH-SIND. MENS. ASSOC. CLUB	110 - 000		345,00	30,00	375,00	375,00
5384	9068	PMH- CONSUMO LIG.TELEFONICAS	110 - 000		540,00		540,00	540,00
5386	9070	PMH - FINANCIAMENTO BANCO CRUZEIRO	110 - 000		537,96		537,96	537,96
5388	9072	HORTOPREV - FINANC. BANCO BMG	110 - 000		34.636,07	4.163,34	38.799,41	38.799,41
5389	9073	PIS	110 - 000		48,75		48,75	48,75
5390	9074	COFINS	110 - 000		225,00		225,00	225,00
5391	9075	CSLL	110 - 000		75,00		75,00	75,00
5392	9076	BANCO BMC-PMH	110 - 000		1.339,04	313,88	1.652,92	1.652,92
5393	9077	CRUZEIRO-PMH	110 - 000				0,00	0,00
5394	9078	UNIBANCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	110 - 000		199,08	188,75	387,83	387,83
5401	9079	PATROCÍNIO RECEBIDO	110 - 000		2.000,00		2.000,00	2.000,00
5403	9081	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	110 - 000		0,00		0,00	0,00
5404	9082	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000		356,61		356,61	356,61
5802	9086	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM	110 - 000				0,00	0,00



INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
5343	9028	PMH - CESTA BÁSICA	110 - 000		604,64	88,50	693,14	
5344	9029	PMH - ASSOCIAÇÃO GM	110 - 000		1.404,75	188,98	1.593,73	
5345	9030	HORTOPREV - ASSOC. SERV.	110 - 000		712,17	76,76	788,93	
5348	9033	PMH - ASSOCIAÇÃO SERV. PUB.	110 - 000		808,03	80,98	889,01	
5352	9036	HORTOPREV - BANESPA	110 - 000		16.730,37	1.926,38	18.656,75	
5353	9037	HORTOPREV - ASSOCIAÇÃO GM	110 - 000		1.731,34	209,41	1.940,75	
5354	9038	HORTOPREV - BANCO ALFA	110 - 000		36.616,86	3.739,56	40.356,42	
5356	9040	PMH - UNIMED GM	110 - 000			0,00	0,00	
5358	9042	PMH - MASTER SAUDE G.M	110 - 000		4.561,51	98,40	4.659,91	
5362	9046	HORTOPREV - MASTER SAUDE GM	110 - 000		1.805,48		1.805,48	
5364	9048	CAMARA - CESTA BASICA	110 - 000		4,56	1,14	5,70	
5367	9051	CÂMARA - EMPRESTIMO BCO DO BRASIL	110 - 000		271,11		271,11	
5373	9057	HPV - BANCO MORADA	110 - 000		5.292,07	482,93	5.775,00	
5374	9058	PMH - BANCO MORADA	110 - 000		9.429,47	1.698,81	11.128,28	
5376	9060	PMH - BV FINANCEIRA	110 - 000		19.213,03	3.218,15	22.431,18	
5378	9062	PMH - ASSOCIAÇÃO GM UNIODONTO	110 - 000		137,42	78,40	215,82	
5379	9063	SINDICATO - BUCAL HELP	110 - 000		774,00	117,00	891,00	
5382	9066	HPV-SIND. MENS. ASSOC. CLUB	110 - 000		135,00		135,00	
5383	9067	PMH-SIND. MENS. ASSOC. CLUB	110 - 000		345,00	30,00	375,00	
5384	9068	PMH- CONSUMO LIG.TELEFONICAS	110 - 000		540,00		540,00	
5386	9070	PMH - FINANCIAMENTO BANCO CRUZEIRO	110 - 000		537,96		537,96	
5388	9072	HORTOPREV - FINANC. BANCO BMG	110 - 000		34.636,07	4.163,34	38.799,41	
5389	9073	PIS	110 - 000		48,75		48,75	
5390	9074	COFINS	110 - 000		225,00		225,00	
5391	9075	CSLL	110 - 000		75,00		75,00	
5392	9076	BANCO BMC-PMH	110 - 000		1.339,04	313,88	1.652,92	
5393	9077	CRUZEIRO-PMH	110 - 000				0,00	
5394	9078	UNIBANCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	110 - 000		199,08	188,75	387,83	
5401	9079	PATROCÍNIO RECEBIDO	110 - 000		2.000,00		2.000,00	
5403	9081	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	110 - 000		0,00		0,00	
5404	9082	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000		356,61		356,61	
5802	9086	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM	110 - 000				0,00	




INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA


01.335.616/0001-86

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RENATO SARTO						
		DIRETOR SUPERINTENDENTE						
			VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREA					
			CONTADOR - 1SP227469/O-4/SP					
								
			ELIANE VALIM DOS REIS					
			DIRETORA FINANCEIRA					


Valeria C. de Sousa Corrê
Contadora
CRC 1SP227469/O-2