

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

Pag 01 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Alteração | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|--|---------|---------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 31.390.000,00 | 0,00 | 18.812.537,24 | 2.895.932,78 | 21.708.470,02 | -9.681.529,98 |
| 1200.00.00.00 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 10.348.000,00 | 0,00 | 3.434.876,48 | 865.726,63 | 4.300.603,11 | -6.047.396,89 |
| 1210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 10.348.000,00 | 0,00 | 3.434.876,48 | 865.726,63 | 4.300.603,11 | -6.047.396,89 |
| 1210.29.00.00 | | Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Ser | | 10.348.000,00 | 0,00 | 3.434.876,48 | 865.726,63 | 4.300.603,11 | -6.047.396,89 |
| 1210.29.07.00 | 001 | Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Regime Própi | | 10.332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.332.000,00 |
| 1210.29.07.01 | 017 | Contribuição dos Servidores Prefeitura | | 0,00 | 0,00 | 2.029.826,68 | 462.858,25 | 2.492.684,93 | 2.492.684,93 |
| 1210.29.07.02 | 018 | Contribuição dos Servidores - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 1.166.470,43 | 336.803,57 | 1.503.274,00 | 1.503.274,00 |
| 1210.29.07.03 | 019 | Contribuição dos Servidores - Auxílio Doenç | | 0,00 | 0,00 | 37.930,86 | 40.502,35 | 78.433,21 | 78.433,21 |
| 1210.29.07.04 | 014 | Contribuição Servidores s/ Vencimentos | | 0,00 | 0,00 | 23.758,32 | 4.108,68 | 27.867,00 | 27.867,00 |
| 1210.29.07.05 | 015 | Contribuição dos Servidores - Câmara | | 0,00 | 0,00 | 147.709,29 | 36.724,99 | 184.434,28 | 184.434,28 |
| 1210.29.07.06 | 016 | Contrib Servidor. determ. Judicial | | 0,00 | 0,00 | 4.451,50 | 0,00 | 4.451,50 | 4.451,50 |
| 1210.29.07.07 | 020 | Contribuição Servidor-Outros Benefícios Previ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,08 | 92,08 | 92,08 |
| 1210.29.09.00 | 002 | Contrib de Servidor Inativo Civil p/ Regime Pró | | 16.000,00 | 0,00 | 24.729,40 | -15.363,29 | 9.366,11 | -6.633,89 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 19.180.000,00 | 0,00 | 14.798.047,81 | 1.877.445,62 | 16.675.493,43 | -2.504.506,57 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 19.180.000,00 | 0,00 | 14.798.047,81 | 1.877.445,62 | 16.675.493,43 | -2.504.506,57 |
| 1328.00.00.00 | | Remuneração dos Investimentos do RPPS | | 19.180.000,00 | 0,00 | 14.798.047,81 | 1.877.445,62 | 16.675.493,43 | -2.504.506,57 |
| 1328.10.00.00 | | Remuneração dos Investimentos do RPPS em R | | 17.000.000,00 | 0,00 | 12.082.596,18 | 3.060.830,63 | 15.143.426,81 | -1.856.573,19 |
| 1328.10.01.00 | 003 | Remuneração dos Invest. Renda Fixa | | 17.000.000,00 | 0,00 | 12.082.596,18 | 3.060.830,63 | 15.143.426,81 | -1.856.573,19 |
| 1328.20.00.00 | | Remuneração dos Investimentos do RPPS em R | | 2.180.000,00 | 0,00 | 2.715.451,63 | -1.183.385,01 | 1.532.066,62 | -647.933,38 |
| 1328.20.01.00 | 004 | Remuneração dos Invest. Renda Variável | | 2.180.000,00 | 0,00 | 2.715.451,63 | -1.183.385,01 | 1.532.066,62 | -647.933,38 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.862.000,00 | 0,00 | 579.612,95 | 152.760,53 | 732.373,48 | -1.129.626,52 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 987.000,00 | 0,00 | 334.914,15 | 88.847,18 | 423.761,33 | -563.238,67 |
| 1912.00.00.00 | | Multa e Juro Mora das Contribuições | | 987.000,00 | 0,00 | 334.914,15 | 88.847,18 | 423.761,33 | -563.238,67 |
| 1912.29.00.00 | | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o | | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 6,04 | 10,89 | 10,89 |
| 1912.29.02.00 | 021 | Multa e Juros de Mora Contrib. do Serv. p/ | | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 6,04 | 10,89 | 10,89 |
| 1912.99.00.00 | | Multas e Juros de Mora de Outras Contrib | | 987.000,00 | 0,00 | 334.909,30 | 88.841,14 | 423.750,44 | -563.249,56 |
| 1912.99.01.00 | 005 | Multas e Juros de Mora - IPSPMH | | 987.000,00 | 0,00 | 334.909,30 | 88.841,14 | 423.750,44 | -563.249,56 |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 115.000,00 | 0,00 | 1.131,56 | 3.021,54 | 4.153,10 | -110.846,90 |
| 1922.00.00.00 | | Restituições | | 115.000,00 | 0,00 | 1.131,56 | 3.021,54 | 4.153,10 | -110.846,90 |
| 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 | 1.131,56 | 3.021,54 | 4.153,10 | -2.846,90 |
| 1922.99.00.03 | 022 | RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | | 0,00 | 0,00 | 161,48 | 0,00 | 161,48 | 161,48 |
| 1922.99.02.00 | 007 | Outras Restituições | | 7.000,00 | 0,00 | 970,08 | 3.021,54 | 3.991,62 | -3.008,38 |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 740.000,00 | 0,00 | 243.567,24 | 60.891,81 | 304.459,05 | -435.540,95 |
| 1932.00.00.00 | | Receita da Dívida Ativa não tributária | | 740.000,00 | 0,00 | 243.567,24 | 60.891,81 | 304.459,05 | -435.540,95 |
| 1932.99.00.00 | | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras | | 740.000,00 | 0,00 | 243.567,24 | 60.891,81 | 304.459,05 | -435.540,95 |
| 1932.99.01.00 | 008 | Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receit | | 740.000,00 | 0,00 | 243.567,24 | 60.891,81 | 304.459,05 | -435.540,95 |
| 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-ORCAMENTAF | | 11.663.000,00 | 0,00 | 3.856.131,65 | 962.983,45 | 4.819.115,10 | -6.843.884,90 |
| 7200.00.00.00 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 11.663.000,00 | 0,00 | 3.856.131,65 | 962.983,45 | 4.819.115,10 | -6.843.884,90 |

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

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 | 3.856.131,65 | 962.983,45 | 4.819.115,10 | -6.843.884,90 |
| 7210.29.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME | | 11.663.000,00 | 0,00 | 3.856.131,65 | 962.983,45 | 4.819.115,10 | -6.843.884,90 |
| 7210.29.01.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR A | | 11.663.000,00 | 0,00 | 3.856.131,65 | 962.983,45 | 4.819.115,10 | -6.843.884,90 |
| 7210.29.01.01 | 011 | Contribuição Patronal - Pref. Intraorçamentária | | 6.730.000,00 | 0,00 | 2.337.985,36 | 533.127,74 | 2.871.113,10 | -3.858.886,90 |
| 7210.29.01.02 | 012 | Contribuição Patronal - Câmara | | 580.000,00 | 0,00 | 170.134,33 | 41.919,62 | 212.053,95 | -367.946,05 |
| 7210.29.01.03 | 013 | Contribuição Patronal PMH - FUNDEB | | 4.353.000,00 | 0,00 | 1.343.560,46 | 387.936,09 | 1.731.496,55 | -2.621.503,45 |
| 7210.29.01.04 | 023 | Contrib. Patronal Determ. Judicial | | 0,00 | 0,00 | 4.451,50 | 0,00 | 4.451,50 | 4.451,50 |
| 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 22.668.668,89 3.858.916,23 26.527.585,12 -16.525.414,88

| | | | | 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 | | | | 281.807,46 | 81.610,73 | 363.418,19 |
| 9001 | 9001 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 600 - 000 | 6.914,56 | 1.753,81 | 8.668,37 |
| 9002 | 9002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 600 - 000 | 12.618,91 | 4.150,98 | 16.769,89 |
| 9003 | 9003 | IRRF | 600 - 000 | 52.498,00 | 14.373,75 | 66.871,75 |
| 9004 | 9004 | INSS | 600 - 000 | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL | 600 - 000 | 3.186,73 | 990,93 | 4.177,66 |
| 9006 | 9006 | SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIO | 600 - 000 | | | 0,00 |
| 9043 | 9043 | ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMOF | 600 - 000 | 960,63 | 318,41 | 1.279,04 |
| 9007 | 9007 | SINDICATO - CARTÃO COMPRAS | 600 - 000 | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | SINDICATO - ODONTO COIFE | 600 - 000 | 818,15 | 200,70 | 1.018,85 |
| 9013 | 9013 | ISS | 110 - 000 | 1.514,34 | 388,37 | 1.902,71 |
| 9009 | 9009 | SINDICATO - SEGURO INDIANA | 600 - 000 | 731,30 | 213,00 | 944,30 |



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

Pag 03 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Alteração | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|----------------------------------|-----------|--------|-----------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9010 | 9010 | EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600 - 000 | | | 99.175,22 | 27.048,31 | 126.223,53 | |
| 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 | | | | | 0,00 | |
| 9015 | 9015 | EMPREST. BANCO BONSUCÊSSO | 600 - 000 | | | 3.612,75 | 1.598,39 | 5.211,14 | |
| 9048 | 9048 | ASSOC. GM - ODONTO AGSMH | 110 - 000 | | | 294,00 | 68,00 | 362,00 | |
| 9016 | 9016 | EMPREST. BANCO PARANA | 600 - 000 | | | 4.102,29 | 1.976,92 | 6.079,21 | |
| 9050 | 9050 | ASSOC. GM - BENEFICIENCIA | 110 - 000 | | | 2.690,67 | 1.903,67 | 4.594,34 | |
| 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 | | | 858,33 | -183,39 | 674,94 | |
| 9018 | 9018 | ASSOC. SERV. - MENSALIDADE | 600 - 000 | | | | | 0,00 | |
| 9019 | 9019 | EMPREST. SANTANDER | 600 - 000 | | | 15.967,35 | 5.549,72 | 21.517,07 | |
| 9020 | 9020 | ASSOC. GM - MENSALIDADE | 600 - 000 | | | 1.685,58 | 519,17 | 2.204,75 | |
| 9021 | 9021 | EMPREST. BANCO ALFA | 600 - 000 | | | 10.746,83 | 2.887,57 | 13.634,40 | |
| 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 | | | 0,57 | 0,57 | 1,14 | |
| 9025 | 9025 | EMPREST. BCO DO BRASIL | 600 - 000 | | | 18.281,85 | 5.897,47 | 24.179,32 | |
| 9026 | 9026 | EMPREST. BANCO MORADA | 600 - 000 | | | 3.985,57 | 1.568,83 | 5.554,40 | |
| 9027 | 9027 | EMPREST. BV FINANCEIRA | 600 - 000 | | | 10.347,23 | 3.577,34 | 13.924,57 | |
| 9028 | 9028 | ASSOC. GM - UNIODONTO | 600 - 000 | | | 714,00 | 168,00 | 882,00 | |
| 9029 | 9029 | SINDICATO - BUCAL HELP | 600 - 000 | | | 108,00 | 108,00 | 216,00 | |
| 9030 | 9030 | SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE | 600 - 000 | | | | | 0,00 | |
| 9031 | 9031 | CONSUMO LIG. TELEFONICAS | 600 - 000 | | | 850,00 | 111,80 | 961,80 | |
| 9032 | 9032 | EMPREST. BANCO BMG | 600 - 000 | | | 21.030,04 | 6.601,66 | 27.631,70 | |
| 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 MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

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 LUCRO LÍQUIDO | 600 - 000 | | | | | 0,00 | |
| 9036 | 9036 | EMPREST. BANCO BMC | 600 - 000 | 960,01 | | 13,88 | | 973,89 | |
| 9037 | 9037 | EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL | 600 - 000 | 407,08 | | 121,80 | | 528,88 | |
| 9038 | 9038 | EMPREST. BANCO UNIBANCO | 600 - 000 | 180,18 | | 31,99 | | 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 | 2.253,61 | | -2.253,61 | | 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 | 1.828,94 | | 1.904,69 | | 3.733,63 | |
| 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 | | | | | | 281.891,46 | 81.610,73 | 363.502,19 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 26.891.087,31 | |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|--------------|--------------|--------------------|
| 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 |
| BRA RF IMA B TIT | 237 | 643664-1 | 600 - 000 | 1.072.381,31 |
| DEUTSC CRUZ II | 487 | 24046-0 | | 4.976.065,05 |

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

Pag 05 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Alteração | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|------------------|---------|--------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | 110 - 000 | | | | | |
| | | BNY GWI CLASSIC | 237 | 585.257-9 | | | | 1.227.571,36 | |
| | | ITAU OUROINVES | 341 | 57.505-5 | | | | 615.013,98 | |
| | | BRAD HUMAITA V | 237 | 586225-6 | | | | 865.803,55 | |
| | | BRAD FIA IBOVES | 237 | 064.366-1 | | | | 397.421,85 | |
| | | CEF FI NOVO BRA | 104 | 06.0000108-8 | | | | 21.117.673,48 | |
| | | SANTANDER AÇÔ | 033 | 4500281888 | | | | 1.110.064,99 | |
| | | SANTANDER TITL | 033 | 45.0281888 | | | | 724.955,42 | |
| | | SAFRA ACOES | 422 | 127.526-9 | | | | 209.698,02 | |
| | | SAFRA C.C. | 422 | 127.5266-9 | | | | 676,86 | |
| | | SAFRA IMA FI RF | 422 | 127-5269-9 | | | | 740.544,23 | |
| | | ITAU SCHROD IM/ | 341 | 080.028-9 | | | | 501.685,41 | |
| | | J. MALUCELLI AÇÔ | 341 | 32.414-0 | | | | 813.904,77 | |
| | | B.BRASIL BENEFII | 001 | 6121 | | | | 37.637,97 | |
| | | B.BRASIL CUSTEI | 001 | 13099 | | | | 13.688,26 | |
| | | BB RP AT. MODEF | 001 | 000061-2 | | | | 3.387.417,71 | |
| | | BB RP RF CONSE | 001 | 00614-2 | | | | 4.085.087,03 | |
| | | BNP PAR INFL FI | 752 | 393972-0 | | | | 504.421,10 | |
| | | BB RP AT, CONSE | 001 | 613-2 | | | | 3.266.315,42 | |
| | | BB RP LIQ FIC FI | 001 | 0000612-2 | | | | 7.469.885,57 | |
| | | CONTA PATROCII | 001 | 5687-1 | | | | 3.237,25 | |
| | | ITAÚ CARTEIRA T | 341 | 88498-6 | | | | 53.428.946,22 | |
| | | ROMA AÇÕES FIA | 237 | 613748-2 | | | | 387.220,45 | |
| | | XP INVESTOR FIA | 237 | 586.280-9 | | | | 458.577,52 | |
| | | ITAU C/C CUSTOE | 341 | 0088498-6 | | | | 4.565,82 | |
| | | PERFIN ESPECIAL | 208 | 117698 | | | | 348.705,35 | |
| | | BRADESCO CC | 237 | 0064366-1 | | | | 153,69 | |
| | | DEUTSC TREND B | 487 | 100060-5 | | | | 3.037.578,66 | |
| | | BRAD META V FIA | 237 | 586026-1 | | | | 336.359,10 | |
| | | BB AÇÕES IBOVE | 001 | 030300-3 | | | | 1.820.821,35 | |
| | | HSBC FICFI AÇÔE | 399 | 206 | | | | 863.371,90 | |
| | | BB ATUARIAL MOI | 001 | 30303-3 | | | | 1.335.979,31 | |
| | | BNY MELLON ARX | 237 | 585422-9 | | | | 856.384,33 | |
| | | ITAU GERAÇÃO F | 341 | 09488-3 | | | | 801.983,34 | |
| | | CONSTRUÇÃO IN' | 001 | 06252-9 | | | | 621.885,50 | |

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

Pag 06 de 06


| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Alteração | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|-----------------------|---------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|
| | | 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 | |

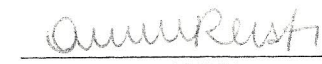
TOTAL GERAL

184.610.591,76

HORTOLANDIA, 31 de maio de 2012


 RENATO SARTO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


 ELIANE VALIM DOS REIS
 DIRETORA FINANCEIRA