

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

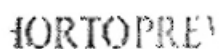
Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2010 A 30/04/2010)

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		20.872.076,27	6.856.736,72	718.131,09	7.574.867,81	-13.297.208,46
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.474.000,00	2.584.740,79	577.252,37	3.161.993,16	-4.312.006,84
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.474.000,00	2.584.740,79	577.252,37	3.161.993,16	-4.312.006,84
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.474.000,00	2.584.740,79	577.252,37	3.161.993,16	-4.312.006,84
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Ser		7.474.000,00	2.584.740,79	577.252,37	3.161.993,16	-4.312.006,84
1210.29.07.00	001	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Reg 612 - 000 PF		7.460.000,00	43.421,13	15.187,55	58.608,68	-7.401.391,32
1210.29.07.01	009	Contribuição dos Servidores Prefeitura 600 - 000 CE		0,00	1.697.697,74	341.636,60	2.039.334,34	2.039.334,34
1210.29.07.02	014	Contribuição dos Servidores - Câmara 110 - 000		0,00	83.250,46	27.649,97	110.900,43	110.900,43
1210.29.07.04	012	Contribuição dos Servidores - Sem V 600 - 000 CE		0,00	3.597,10	313,98	3.911,08	3.911,08
1210.29.07.05	011	Contribuição dos Servidores - FUNC 600 - 000		0,00	754.887,54	191.699,53	946.587,07	946.587,07
1210.29.09.00	002	Contrib de Servidor Inativo Civil p/ Re 612 - 000 PF		14.000,00	1.886,82	764,74	2.651,56	-11.348,44
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		11.843.076,27	3.709.084,24	465,98	3.709.550,22	-8.133.526,05
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		11.843.076,27	3.709.084,24	465,98	3.709.550,22	-8.133.526,05
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		626.076,27	3.709.084,24	465,98	3.709.550,22	3.083.473,95
1328.10.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		0,00	4.335.160,51	835.650,74	5.170.811,25	5.170.811,25
1328.10.01.00	016	Remuneração dos Invest. Renda Fixa 110 - 000		0,00	4.335.160,51	835.650,74	5.170.811,25	5.170.811,25
1328.20.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		626.076,27	-626.076,27	-835.184,76	-1.461.261,03	-2.087.337,30
1328.20.01.00	017	Remuneração dos Invest. Renda Var 110 - 000		626.076,27	-626.076,27	-835.184,76	-1.461.261,03	-2.087.337,30
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.555.000,00	562.911,69	140.412,74	703.324,43	-851.675,57
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		780.000,00	206.423,88	70.025,80	276.449,68	-503.550,32
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		780.000,00	206.423,88	70.025,80	276.449,68	-503.550,32
1912.99.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Contrib		780.000,00	206.423,88	70.025,80	276.449,68	-503.550,32
1912.99.01.00	004	Multas e Juros de Mora - IPSPMH 600 - 000 PF		780.000,00	206.423,88	70.025,80	276.449,68	-503.550,32
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	164.941,41	6.538,14	171.479,55	136.479,55
1922.00.00.00		Restituições		35.000,00	164.941,41	6.538,14	171.479,55	136.479,55
1922.10.00.00	005	Compensação Previdenciária RGPS 600 - 000 PF		35.000,00	164.941,41	6.472,83	171.414,24	136.414,24
1922.99.00.00	021	OUTRAS RESTITUIÇÕES 600 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00.01	022	Outras restituições - Ligações Telefôn 110 - 000		0,00	0,00	65,31	65,31	65,31
1922.99.00.02	023	Outras restituições-Lig. Telefônicas 600 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		740.000,00	191.546,40	63.848,80	255.395,20	-484.604,80
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		740.000,00	191.546,40	63.848,80	255.395,20	-484.604,80
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras		740.000,00	191.546,40	63.848,80	255.395,20	-484.604,80
1932.99.01.00	006	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outr 600 - 000 PF		740.000,00	191.546,40	63.848,80	255.395,20	-484.604,80
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		8.836.000,00	1.945.373,31	560.756,59	2.506.129,90	-6.329.870,10
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.836.000,00	1.922.438,51	560.756,59	2.483.195,10	-6.352.804,90
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.836.000,00	1.922.438,51	560.756,59	2.483.195,10	-6.352.804,90
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.836.000,00	1.922.438,51	560.756,59	2.483.195,10	-6.352.804,90
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME		8.836.000,00	1.922.438,51	560.756,59	2.483.195,10	-6.352.804,90
7210.29.01.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SE 620 - 000 PF		8.836.000,00	1.679,75	0,00	1.679,75	-8.834.320,25
7210.29.01.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREF 600 - 000 CE		0,00	1.273.924,62	341.625,15	1.615.549,77	1.615.549,77

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2010 A 30/04/2010)

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
7210.29.01.02	015	Contribuição Patronal - Câmara	110 - 000	0,00	83.250,46	27.649,97	110.900,43	110.900,43	
7210.29.01.03	013	Contribuição Patronal Orçam. - FUNI	611 - 000	0,00	563.583,68	191.481,47	755.065,15	755.065,15	
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇA		0,00	22.934,80	0,00	22.934,80	22.934,80	
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAME		0,00	22.934,80	0,00	22.934,80	22.934,80	
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		0,00	22.934,80	0,00	22.934,80	22.934,80	
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇ		0,00	22.934,80	0,00	22.934,80	22.934,80	
7912.29.01.00	019	MULTAS E JUROS DE MORA DAS	611 - 000 CE	0,00	11.440,70	0,00	11.440,70	11.440,70	
7912.29.02.00	020	MULTAS E JUROS DE MORA DAS	612 - 000 CE	0,00	11.494,10	0,00	11.494,10	11.494,10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					29.708.076,27	8.802.110,03	1.278.887,68	10.080.997,71	-19.627.078,56

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				205.436,35	51.646,20	257.082,55
9001	9001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	6.200,54	2.119,00	8.319,54
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	2.169,20	1.861,52	4.030,72
9003	9003	IRRF	600 - 000	21.046,95	6.369,73	27.416,68
9004	9004	INSS	600 - 000	700,63	375,81	1.076,44
9005	9005	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	2.491,70	762,85	3.254,55
9006	9006	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	600 - 000			0,00
9054	9054	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COM	600 - 000	924,46	339,09	1.263,55
9007	9007	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000			0,00
9008	9008	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	836,25	278,75	1.115,00
9055	9055	ISS	110 - 000	165,21	4,50	169,71
9009	9009	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000	617,70	191,70	809,40
9010	9010	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDER	600 - 000	26.422,17	9.871,17	36.293,34
9011	9011	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BAN	600 - 000	20.360,83	6.452,71	26.813,54
9012	9012	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	600 - 000	374,47	69,13	443,60
9056	9056	SEGURO SINISTRO	110 - 000	44.346,00		44.346,00
9057	9057	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR	110 - 000		65,07	65,07
9014	9014	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	600 - 000			0,00
9058	9058	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	110 - 000		229,19	229,19
9059	9059	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	110 - 000			0,00
9017	9017	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	600 - 000	5.545,60	1.442,07	6.987,67
9060	9060	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	110 - 000		8,00	8,00



INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2010 A 30/04/2010)

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9018	9018	EMPREST. BANCO PARANA	600 - 000		3.562,29	1.303,56	4.865,85	
9022	9022	CESTA BÁSICA PREFEITURA	600 - 000		71,25	60,75	132,00	
9024	9024	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	600 - 000		246,49	114,46	360,95	
9026	9026	EMPREST. BANESPA	600 - 000		6.043,97	2.164,40	8.208,37	
9027	9027	ASSOC. GM - MENSALIDADE	600 - 000		1.191,43	341,49	1.532,92	
9028	9028	EMPREST. BANCO ALFA	600 - 000		18.106,92	4.999,29	23.106,21	
9029	9029	ASSOC. GM - UNIMED	600 - 000				0,00	
9031	9031	ASSOC. GM- MASTER SAUDE	600 - 000		280,36		280,36	
9032	9032	CESTA BASICA CAMARA	600 - 000		1,71		1,71	
9033	9033	EMPREST. BCO DO BRASIL	600 - 000				0,00	
9034	9034	EMPREST. BANCO MORADA	600 - 000		5.722,86	1.261,45	6.984,31	
9036	9036	EMPREST. BV FINANCEIRA	600 - 000		8.175,73	2.181,88	10.357,61	
9037	9037	ASSOC. GM - UNIODONTO	600 - 000		357,68	114,00	471,68	
9038	9038	SINDICATO - BUCAL HELP	600 - 000		378,00	105,00	483,00	
9040	9040	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	600 - 000		120,00	70,00	190,00	
9041	9041	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	600 - 000				0,00	
9043	9043	EMPREST. BANCO BMG	600 - 000		22.358,19	7.472,68	29.830,87	
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		2.038,17	601,46	2.639,63	
9048	9048	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	600 - 000		863,38	151,76	1.015,14	
9049	9049	EMPREST. BANCO UNIBANCO	600 - 000		716,21	263,73	979,94	
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 EM	600 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					205.436,35	51.646,20	257.082,55	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							10.338.080,26	



INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2010 A 30/04/2010)

Pag 04 de 05

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

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	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
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 INT I	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
BRANDESCO 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

117.230.239,23

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

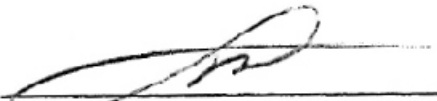

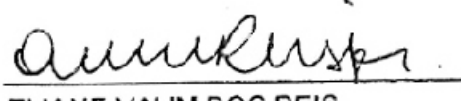
HORTOPREV

01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2010 A 30/04/2010)

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
			HORTOLANDIA, 30 de abril de 2010					
								
			RENATO SARTO					
			DIRETOR SUPERINTENDENTE					
								
			VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREA					
			CONTADOR - 1 SP227469/O-4/SP					
								
			ELIANE VALIM DOS REIS					
			DIRETORA FINANCEIRA					