

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

HORTOPREV 01.335.616/0001-86

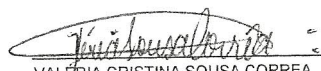
Exercício: 2012

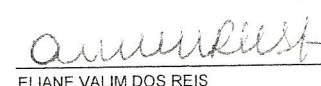
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			SAFRA IMA FI RF	422		127-5269-9		600 000									0,00
			RURAL FIDC PREMI	453		06013159-3		110 000	NV							6.478.165,92	
			DEUTSCHE SEM MOV	487		02257-0		110 000	NV								0,00
			DEUTSC TRENBANK	487		100060-5		600 000								4.135.497,24	
			DEUTS CRUZ DTVM	487		240001-0		110 000	NV								0,00
			DEUTSC CRUZ II	487		24046-0		110 000								3.472.198,08	
			DAYCOVAL CLASSIC	707		704960-0		600 000									0,00
			MIRAE DISCOVERY	745		27710483		600 000									0,00
			MIRAE ASSET AÇÃO	745		29230225		600 000									0,00
			LEME MULTISSETOR	745		29232279		600 000								502.055,46	
			LEGG MASON FIA	745		29235979		600 000								400.000,00	
			MIRAE IMA-B RF	745		30731690		600 000									0,00
			BNP PARIBAS C/C	752		393971-0		600 000									0,00
			BNP PAR INFL FI	752		393972-0		600 000								625.838,88	
			BNP PAR SMART FI	752		393973-0		600 000									0,00
															-----		
TOTAL DO SALDO																	200.912.800,01
TOTAL GERAL															-----		209.814.101,25

HORTOLANDIA, 31 de outubro de 2012

  
 RENATO SARTO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

  
 VALERIA CRISTINA SOUSA CORREA  
 CONTADOR - CRC: 1SP227469/O-4/SP

  
 ELIANE VALIM DOS REIS  
 DIRETORA FINANCEIRA

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

HORTOPREV 01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

Pag 01 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
03			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA														
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH	2.960.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00	1.551.507,70	55.353,01	126.131,31	127.009,77	1.658.492,30	1.100.528,84	1.087.543,95	580.948,35
030301			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORT														
09.122.0103.1390.0000			<b>Construção da Sede do IPSPMH</b>	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	600 000 PR	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES														
09.122.0103.2010.0000			<b>Pessoal e Encargos</b>	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	320.099,58	44.432,14	68.802,23	68.802,23	679.900,42	521.888,18	521.888,18	158.012,24
002	600 000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,19	11.220,19	11.220,19	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,40	3.280,40	3.280,40	0,00
		3.1.90.11.43	130 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,93	3.124,93	3.124,93	0,00
		3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	600 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	34.616,81	0,00	5.471,73	5.383,19	95.383,19	54.201,55	48.729,82	46.653,37
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,73	5.383,19	95.383,19	54.201,55	48.729,82	46.653,37
09.122.0103.2030.0000			<b>Apoio ao Servidor</b>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.334,00	0,00	0,00	0,00	666,00	666,00	666,00	0,00
004	600 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	666,00	666,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO											666,00	666,00	666,00	0,00
09.122.0103.2050.0000			<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	44.322,75	3.032,02	4.285,32	1.603,70	45.677,25	39.213,65	36.140,18	9.537,07
005	600 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	394,00	394,00	394,00	0,00
		3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60	1.483,20	819,60	5.162,88	5.162,88	4.499,28	663,60
		3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	7.979,06	4.634,91	3.104,91	4.874,15
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,20	1.447,20	1.447,20	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,16	560,16	560,16	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,02	517,02	6.517,98	4.638,48	4.638,48	1.879,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,02	248,02	0,00	6.043,38	6.043,38	5.463,74	579,64
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	31,36	31,36	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,34	1.433,34	1.433,34	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,60	5.698,60	5.698,60	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	110,40	110,40	0,00
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	110,40	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
		3.3.90.30.47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	312,68	72,68	5.098,89	3.858,94	3.558,71	1.540,18
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	600 000 PR	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	96.688,00	0,00	3.636,00	3.636,00	153.312,00	45.106,00	44.516,00	108.796,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00
		3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	18.040,00	4.480,00	3.890,00	14.150,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

Pag 02 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
007	600 000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	42.939,14	369,80	23.356,07	23.356,07	277.060,86	202.225,41	202.225,41	74.835,45	
		3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	23.000,00	18.480,00	18.480,00	4.520,00	
		3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,27	7.866,27	93.892,24	61.446,79	61.446,79	32.445,45	
		3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	36.000,00	21.140,00	21.140,00	14.860,00	
		3.3.90.36.34	SERVICO DE PERICIAS MEDICAS POR BENEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	10.290,00	114.000,00	90.990,00	90.990,00	23.010,00	
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80	369,80	369,80	10.168,62	10.168,62	10.168,62	0,00	
008	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	68.535,37	1.519,05	9.298,76	12.947,38	231.464,63	126.166,95	122.317,26	109.147,37	
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	276,00	36,00	2.324,90	2.288,90	2.048,90	276,00	
		3.3.90.39.03	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,88	1.908,88	20.000,00	19.499,70	19.499,70	500,30	
		3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
		3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	
		3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	
		3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00	0,00	
		3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	939,00	939,00	0,00	
		3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	
		3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00	
		3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,92	263,92	26.321,50	556,53	
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,07	1.862,07	23.874,79	8.978,28	5.586,21	18.288,58	
		3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	
		3.3.90.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.904,29	3.503,00	3.503,00	9.401,29	
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,63	2.854,63	2.854,63	0,00	
		3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,76	0,00	0,00	7.937,76	6.876,00	6.876,00	1.061,76	
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,62	186,00	2.400,00	2.080,64	1.863,02	536,98
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00	0,00	0,00	7.008,00	
		3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,15	2.262,15	2.262,15	0,00	
		3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,75	2.164,75	2.164,75	0,00	
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,29	213,29	213,29	400,00	400,00	400,00	0,00	
		3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
		3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,98	4.552,98	58.198,65	27.883,12	27.883,12	30.315,53	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	15.467,85	2.060,00	
009	600 000 PR	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	62.472,15	0,00	103,00	103,00	17.527,85	15.467,85	15.467,85	2.060,00	
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	412,00	412,00	0,00	
		4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,88	6.818,88	6.818,88	0,00	
		4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	0,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,97	800,97	800,97	0,00	

09.122.0103.2070.0000 Energia Elétrica / Água / Telefone

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

Pag 03 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
010	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	18.460,00	6.000,00	5.051,84	5.051,84	71.540,00	49.923,03	49.923,03	21.616,97
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,14	958,14	14.000,00	8.448,03	8.448,03	5.551,97
		3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	1.540,00	1.090,02	1.090,02	449,98
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.029,70	4.029,70	56.000,00	40.384,98	40.384,98	15.615,02
09.122.0103.2080.0000			<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>														
011	600 000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.371,92	0,00	302,86	302,86	22.628,08	1.455,72	1.455,72	21.172,36
		3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,86	302,86	22.628,08	1.455,72	1.455,72	21.172,36
09.128.0103.2020.0000			<b>Capacitação</b>														
012	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.550,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
09.131.0103.2060.0000			<b>Divulgação e Publicidade Institucional</b>														
013	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	50.117,98	0,00	5.823,50	5.823,50	69.882,02	40.764,50	40.764,50	29.117,52
		3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,50	5.823,50	69.882,02	40.764,50	40.764,50	29.117,52
28.846.0103.0010.0000			<b>Requisitórios</b>														
014	600 000 NV	4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----																	
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH	40.093.000,00	2.000.000,00	2.260.000,00	200.000,00	200.000,00	39.833.000,00	32.197.643,12	727.134,96	798.263,88	803.447,84	7.635.356,867	028.505,88	6.750.540,59	884.816,29
030302			Benefícios Previdenciários														
09.272.0103.0070.0000			<b>Benefícios Previdenciários</b>														
015	600 000 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	711.797,98	365.358,64	365.358,64	365.358,64	3.288.202,02	3.288.202,02	3.288.202,02	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.358,64	365.358,64	365.358,64	3.288.202,02	3.288.202,02	3.288.202,02	0,00
016	600 000 PR	3.1.90.03.00	PENSOES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	978.967,33	91.552,20	91.552,20	90.075,56	821.032,67	821.032,67	813.291,50	7.741,17
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.552,20	91.552,20	90.075,56	821.032,67	821.032,67	813.291,50	7.741,17
017	600 000 PR	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.572.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.372.000,00	1.085.877,81	270.224,12	320.266,07	326.926,67	3.286.122,192	699.085,68	2.428.861,56	857.260,63
		3.1.90.05.51	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.343,12	269.343,12	276.003,72	2.179.969,432	179.969,43	1.910.626,31	269.343,12
		3.1.90.05.53	AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	881,00	881,00	6.123,13	6.123,13	5.242,13	881,00
		3.1.90.05.55	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,08	2.285,08	52.536,94	33.099,62	33.099,62	19.437,32
		3.1.90.05.56	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.756,87	47.756,87	1.047.492,69	479.893,50	479.893,50	567.599,19
09.272.0103.0080.0000			<b>Reserva Orçamentária - RPPS</b>														
018	600 000 PR	7.7.99.99.00	RESERVA PARA O RPPS	31.481.000,00	0,00	260.000,00	0,00	200.000,00	29.221.000,00	29.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0103.0030.0000			<b>Pasep</b>														
019	600 000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	440.000,00	200.000,00	0,00	21.086,97	21.086,97	240.000,00	220.185,51	220.185,51	19.814,49
		3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.086,97	21.086,97	240.000,00	220.185,51	220.185,51	19.814,49

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

Pag 04 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO ORGÃO				43.053.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	200.000,00	200.000,00	43.053.000,00	33.749.150,82	782.487,97	924.395,19	930.457,61	9.303.849,188	129.034,72	7.838.084,54	1.465.764,64
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA				43.053.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	200.000,00	200.000,00	43.053.000,00	33.749.150,82	782.487,97	924.395,19	930.457,61	9.303.849,188	129.034,72	7.838.084,54	1.465.764,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.053.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	200.000,00	200.000,00	43.053.000,00	33.749.150,82	782.487,97	924.395,19	930.457,61	9.303.849,188	129.034,72	7.838.084,54	1.465.764,64
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	0,00
9052	990100		CRÉDITOS A RECEBER														0,00
9053	990102		Pagamentos Diversos Efetuados a Maior														48.354,12
8001	998001		RP PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA														213.116,47
8002	998002		RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA														15.727,44
9001	990002		INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS														35.525,45
9002	990003		PENSÃO ALIMENTÍCIA														135.536,99
9003	990004		IRRF														0,00
9004	990089		INSS														8.894,88
9005	990006		SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL														0,00
9006	990007		SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR														2.813,51
9043	990090		ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)														0,00
9007	990009		SINDICATO - CARTÃO COMPRAS														190,33
9008	990010		SINDICATO - ODONTO COIFE														0,00
9013	990091		ISS														278,75
9009	990012		SINDICATO - SEGURO INDIANA														116,47
9010	990013		EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL														184,60
9011	990014		EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO														184,60
9012	990015		SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO														57.434,68
9044	990092		SEGURO SINISTRO														0,00
9045	990093		CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR														0,00
9014	990018		SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR														0,00
9046	990094		PENSÃO ALIMENTICIA MES ANTERIOR														0,00
9047	990095		CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR														1,20
9015	990021		EMPREST. BANCO BONSUCESSO														1,20
9048	990096		ASSOC. GM - ODONTO AGSMH														840,48
9016	990023		EMPREST. BANCO PARANA														78,00
																	1.985,84

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

HORTOPREV 01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

Pag 05 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar		
											2.432,44					14.906,63			
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA					110 - 000			0,00					0,00			
9054		990103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					110 - 000			50,00					250,00			
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO					600 - 000			153,90					1.033,98			
9017		990028	CESTA BÁSICA					600 - 000			0,00					0,00			
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE					600 - 000			10.681,39					59.189,42			
9019		990036	EMPREST. SANTANDER					600 - 000			615,72					4.693,30			
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE					600 - 000			5.598,36					32.565,26			
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA					600 - 000			0,00					0,00			
9022		990040	ASSOC. GM - UNIMED					600 - 000			170,00					170,00			
9023		990046	ASSOC. GM- MASTER SAUDE					600 - 000			1,14					6,84			
9024		990048	CESTA BASICA CAMARA					600 - 000			6.023,93					55.199,13			
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL					600 - 000			1.686,67					11.652,78			
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA					600 - 000			3.477,18					32.050,47			
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA					600 - 000			189,00					1.827,00			
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO					600 - 000			75,00					735,00			
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP					600 - 000			0,00					0,00			
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE					600 - 000			628,20					2.191,00			
9031		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS					600 - 000			7.521,41					57.832,72			
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG					600 - 000			0,00					0,00			
9033		990073	PIS					600 - 000			0,00					0,00			
9034		990074	COFINS					600 - 000			0,00					0,00			
9035		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO					600 - 000			0,00					987,77			
9036		990076	EMPREST. BANCO BMC					600 - 000			401,80					1.697,88			
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL					600 - 000			0,00					212,17			
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO					600 - 000			1.000,00					5.889,99			
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO					600 - 000			0,00					0,00			
9040		990081	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO					600 - 000			0,00					0,00			
9041		990082	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					600 - 000			0,00					0,00			
9042		990086	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES					110 - 000			0,00					0,00			
9056		990105	DESCONTO JUDICIAL					110 - 000			1.107,08					11.818,27			
9057		990106	EMPRÉSTIMO BRADESCO					600 - 000			30,00					120,00			
9058		990107	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO					110 - 000			0,00					0,00			
9059		990108	RETENÇÃO MÊS ANTERIOR					110 - 000			0,00					84,00			
9060		990109	PLANO DE SAUDE SAMARITANO					110 - 000			0,00					0,00			
9051		990099	SINDICATO SEICON					110 - 000			0,00					0,00			
9049		990097	Receitas Diversas					110 - 000								1.063.216,70			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											130.088,89								

*[Handwritten signature]*

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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

Pag 06 de 10

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	------------	------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

8.901.301,24

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	110 000 NV	0,00
BB RP AT. MODERA	001	000061-2	600 000	0,00
BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2	600 000	0,00
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 000 NV	0,00
BB RP RF CONSERV	001	00614-2	600 000	0,00
BB AÇÕES IBOVESP	001	030300-3	600 000	0,00
BB RPPS RF FLUXO	001	030800-5	600 000	0,00
CONSTRUÇÃO INVE.	001	06252-9	600 000	0,00
BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9	600 000	0,00
BB LIQUIDEZ CUST	001	1302-9	600 000 PR	0,00
BB AÇÕES GOVERN.	001	130300	110 000	344,45
B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	600 000 PR	1.078.379,65
BBPREVID IRF-M1	001	130999	600 000 PR	9.325.424,87
BB PREV IMA-B TP	001	16121	600 000 PR	8.675.521,88
BBPREVID IMA BTP	001	1613-2	600 000 PR	1.641.665,97
BBPREVID IMA BFI	001	230300	110 000 NV	0,00
BB C/C	001	30300-3	110 000	0,00
BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apil	600 000	0,00
BB RPPS ATUA MOD	001	30301	600 000	0,00
BB ATUARIAL MOD	001	30303-3	600 000	0,00
BB CP ADMIN SUPR	001	30800	600 000	0,00
CARTÃO ADIANTAME	001	30800-5	600 000 PR	0,00
BB PREVID FLUXO	001	30800-51	600 000	1.826.721,29
BB AÇÕES CONSUMO	001	330300	110 000	530,00
CONTA PATROCINIO	001	5687-1	600 000	69.763,71
B.BRASIL BENEFIC	001	6121		

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
																	6.463.415,41
			BB PREVID RF M1	001	6121-1		600	000	PR								846.364,57
			BBPREVD RF IRF-M	001	612111		600	000	PR								0,00
			BB RP AT. CONSER	001	613-2		600	000									0,00
			BB REG PRÓP MULT	001	614-0		110	000									672.325,39
			CONSTRUÇÃO INVES	001	6252		600	000	PR								0,00
			CONSTRUÇÃO CC	001	6252-9		600	000									14.690,20
			BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8		110	000	NV								891.753,70
			SANTANDER TITULO	033	45.0281888		110	000									0,00
			SANTANDER PPLUS	033	45002818-8		110	000	NV								1.135.740,98
			SANTANDER AÇÕES	033	4500281888		110	000									0,00
			SANTANDER CUSTEI	033	4500281900-5		600	000									0,00
			BANESPA CUSTEIO	033	45002819-5		110	000	NV								0,00
			SANTANDER INT RF	033	88000946-9		110	000	NV								0,00
			CEF LONGO PRAZO	104	00000010-8		110	000	NV								0,00
			CAIXA FIC PRATIC	104	0010-8		600	000									0,00
			CEF LONG SHORT	104	006000010-8		110	000	NV								0,00
			CEF IBX50	104	00600010-8		110	000	NV								0,00
			CEF TÍTULOS PUBL	104	0060010-8		110	000	NV								2.852.378,30
			CX BRA. IPCA MUL	104	010-8		600	000									34.009.478,04
			CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8		600	000									1.907.114,43
			CEF VALOR DIVIDE	104	06.10-8		600	000									966,58
			CEF-C/C	104	06000010-8		110	000	NV								5.140.952,00
			CX CAPITAL PROTE	104	10-8		600	000									0,00
			CEF FI BRASIL MU	104	108-8		600	000									0,00
			BB ATUAR. PREVID	151	00061-7		600	000									0,00
			BB ATUAR.CONSERV	151	0061-7		600	000									0,00
			BB RF CONSERVADO	151	061-7		600	000									0,00
			NCNB BENEFICIO	151	13000061-2		110	000	NV								0,00
			NCNB CUSTEIO	151	13000130-9		110	000	NV								0,00
			BB RPPS LIQUIDEZ	151	130-3		600	000									0,00



INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORIOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

Pag 08 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
																	0,00
			NCNB INV. BENEF.	151		33000061-7		110 000	NV								0,00
			NCNB INV CUSTEIO	151		33000130-3		110 000	NV								0,00
			BB LIQUIDEZ FIC	151		61-7		600 000									0,00
			PERFIN EQUITY BR	208		0117698		600 000									0,00
			PERFIN ESPECIAL	208		117698		600 000									225.183,93
			BTG PACTUAL MULT	208		125388		600 000									0,00
			BRADESCO CC	237		0064366-1		600 000	CM								0,00
			BRAD FIA IBOVESP	237		064.366-1		600 000									208.971,82
			INFINITY IBOVESP	237		0644805-4		600 000									563.247,16
			GERAÇÃO SELEÇÃO	237		2930-0		600 000									1.602.297,58
			GERAÇÃO DIVIDEND	237		2932-7		600 000									500.880,00
			BNY GWI CLASSIC	237		585.257-9		600 000									1.336.658,11
			BNY MELLON ARX F	237		585422-9		110 000									942.337,59
			XP INVESTOR FIA	237		586.280-9		600 000									0,00
			BRAD META V FIA	237		586026-1		600 000									0,00
			BRAD FI MULTPLUS	237		586225		600 000									1.054.181,95
			BRAD HUMAITA VAL	237		586225-6		600 000									1.359.763,10
			QUELUZ VALOR FIA	237		593.578-4		600 000									0,00
			ROMA AÇÕES FIA	237		613748-2		110 000									6.321.400,40
			ATICO G. ENERGIA	237		614008-4		600 000									425.062,09
			HUMAITA EQ H FIM	237		616.513-3		600 000									2.200.696,31
			ATICO RF IMA B	237		641.146-0		600 000									4.663.190,70
			BMG FIDC ABERTO	237		641554-7		600 000									1.042.562,38
			LMX IMA-B FI RF	237		643.847-4		600 000									0,00
			BRADESCO FI REF.	237		64366-1		110 000	NV								292.063,57
			BRAD FI RF IMA B	237		643661-1		600 000									0,00
			BRAD FI RF IMA G	237		643663-1		600 000									444.418,66
			BRA RF IMA B TIT	237		643664-1		600 000									701.403,26
			HUMAITA ABSOLUTE	237		644.086-0		600 000									853.151,32
			LMX DIVIDENDOS	237		644.492-0		600 000									

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
							600	000	CM								0,00
			INFINITY SELECTI	237	644805-4												0,00
			FUNDO INST. FIM	237	644815-1												2.002.851,78
			ATICO FLORESTAL	237	646122-0												54.250,46
			FIP BRA ÓLEO GÁS	237	651182-1												5.705,21
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6												0,00
			ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4												4.534.069,36
			ITAÚ-SCHRODER PR	341	054757-5												134.832,50
			ITAÚ SCHROD IMA	341	080.028-9												794.593,91
			ITAÚ GERAÇÃO FIA	341	09488-3												0,00
			ITAÚ INST ACTIVE	341	1215												0,00
			ITAÚ INST PRÉ FI	341	121509												0,00
			ITAÚ INST RF INF	341	12159												0,00
			ITAÚ-ACOES IBOVE	341	12159-0												0,00
			J. MALUCELLI AÇÔ	341	32.414-0												3.705.081,96
			ITAU RPI ACOES	341	54757-5												661.947,14
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5												1.094.738,72
			MARLIN DIVID FIA	341	74.760-5												2.000.312,11
			AQUILA FI IMOBIL	341	7451-7												249.323,75
			SUL AMERICA INFL	341	75031-0												627.314,21
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3												65.488.791,67
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6												142.578,72
			CSHG STRATEGY IB	341	89865-5												1.133.718,12
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8												0,00
			HSBC C/C	399	03321-6												0,00
			HSBC - TÍTULOS	399	0332-6												1.377.903,46
			HSBC FICFI AÇÕES	399	206												0,00
			ITAÚ UNIB INS RF	409	121594-9												0,00
			SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6												0,00
			SAFRA C.C.	422	127.5266-9												0,00
			SAFRA ACOES	422	127526-9												0,00

*ex*