



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2009 até 31/07/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
03 - INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPI		24.660.000,00		24.660.000,00	21.063.715,17	21.023.715,17	40.000,00	3.074.772,54	521.512,29	3.596.284,83	289.170,33	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50
1 - INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPI		24.660.000,00		24.660.000,00	21.063.715,17	21.023.715,17	40.000,00	3.074.772,54	521.512,29	3.596.284,83	289.170,33	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50
1 - INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPI		24.660.000,00		24.660.000,00	21.063.715,17	21.023.715,17	40.000,00	3.074.772,54	521.512,29	3.596.284,83	289.170,33	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		24.660.000,00		24.660.000,00	21.063.715,17	21.023.715,17	40.000,00	3.074.772,54	521.512,29	3.596.284,83	289.170,33	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTAR		24.660.000,00		24.660.000,00	21.063.715,17	21.023.715,17	40.000,00	3.074.772,54	521.512,29	3.596.284,83	289.170,33	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50
116 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO		24.660.000,00		24.660.000,00	21.063.715,17	21.023.715,17	40.000,00	3.074.772,54	521.512,29	3.596.284,83	289.170,33	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50
2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		24.660.000,00		24.660.000,00	21.063.715,17	21.023.715,17	40.000,00	3.074.772,54	521.512,29	3.596.284,83	289.170,33	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	700.000,00		700.000,00	442.716,72	442.716,72			49.067,61	257.283,28		208.215,67	49.067,61	257.283,28	208.215,67	49.067,61	257.283,28
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	100.000,00		100.000,00	87.909,14	87.909,14		8.977,20	3.113,66	12.090,86		8.977,20	3.113,66	12.090,86	8.977,20	3.113,66	12.090,86
3.1.90.47 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	3	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	96.316,74	90.154,90	13.528,36	103.683,26	90.154,90	13.528,36	103.683,26
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	4	2.000.000,00	280.000,00	2.280.000,00	1.153.560,40	1.153.560,40		961.312,72	165.126,88	1.126.439,60		961.312,72	165.126,88	1.126.439,60	961.312,72	165.126,88	1.126.439,60
3.3.90.03 - PENSÕES	5	560.000,00	120.000,00	680.000,00	374.929,24	374.929,24		261.426,04	43.644,72	305.070,76		261.426,04	43.644,72	305.070,76	261.426,04	43.644,72	305.070,76
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVID	6	4.000.000,00		4.000.000,00	2.824.699,22	2.824.699,22		946.156,14	229.144,64	1.175.300,78		945.551,72	229.749,06	1.175.300,78	945.551,72	229.749,06	1.175.300,78
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7	100.000,00		100.000,00	56.812,47	56.812,47		38.501,33	4.686,20	43.187,53	7.404,95	27.507,42	8.275,16	35.782,58	27.507,42	8.275,16	35.782,58
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	180.000,00	140.000,00	320.000,00	197.354,77	197.354,77		122.645,23		122.645,23	35.811,03	75.194,85	11.639,35	86.834,20	75.194,85	11.639,35	86.834,20
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	200.000,00	50.000,00	250.000,00	66.943,40	66.943,40		182.806,60	250,00	183.056,60	100.623,84	74.098,53	8.334,23	82.432,76	74.098,53	8.334,23	82.432,76
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	400.000,00		400.000,00	233.034,81	233.034,81		143.884,61	23.080,58	166.965,19	48.615,77	97.663,41	20.686,01	118.349,42	97.663,41	20.686,01	118.349,42
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	150.000,00		150.000,00	145.755,00	145.755,00	40.000,00	847,00	3.398,00	4.245,00	398,00	847,00	3.000,00	3.847,00	847,00	3.000,00	3.847,00
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	12	16.070.000,00	-590.000,00	15.480.000,00	15.480.000,00	15.480.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.660.000,00		24.660.000,00	21.063.715,17	21.023.715,17	40.000,00	3.074.772,54	521.512,29	3.596.284,83	289.170,33	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50	2.750.949,46	556.165,04	3.307.114,50
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5001														26.506,15		26.506,15
5.3.11.00 - I.N.S.S	5311														15.780,71	1.320,89	17.101,60
5.3.12.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5312														10.825,33	2.253,95	13.079,28
5.3.13.00 - I.R.R.F.	5313														42.557,20	8.335,43	50.892,63
5.3.15.00 - SINDICATO - MENSALIDADE SIN	5315														5.417,05	799,90	6.216,95
5.3.16.00 - SINDICATO - MENS. SINDICAL	5316														16,48	2,80	19,28
5.3.18.00 - SINDICATO - CARTÃO COMPRA	5318														1.550,56	379,00	1.929,56
5.3.19.00 - SINDICATO - ODONTO COIFE	5319														1.349,15	245,30	1.594,45
5.3.22.00 - SINDICATO - SEGURO INDIANA	5322														1.428,10	234,30	1.662,40
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO C.E.F.	5323														30.245,45	5.826,17	36.071,62
5.3.25.00 - HORTOPREV - EMPREST. NOSS	5325														29.756,06	4.738,03	34.494,09
5.3.26.00 - SINDICATO - FINANCIAMENTO	5326														2.567,61	284,62	2.852,23
5.3.28.00 - PMH - FINANC. BANCO BMG	5328														12.820,36	1.239,82	14.060,18
5.3.31.00 - SIND - CARTÃO COMPRAS MES	5331														203,88		203,88
5.3.32.00 - PMH - FINANC. NOSSA CAIXA	5332														10.932,02	1.476,35	12.408,37
5.3.33.00 - PMH - FINANC. BANCO PARANÁ	5333														1.504,50	301,36	1.805,86
5.3.35.00 - PMH - FINANC. BCO BOM SUC	5335														4.526,18	520,64	5.046,82
5.3.37.00 - HORTOPREV - FINANC. BCO P	5337														3.646,20	607,70	4.253,90
5.3.38.00 - PMH - FINANC. BCO ALFA	5338														17.635,17	1.597,75	19.232,92
5.3.39.00 - PMH - EMPRESTIMO BANESPA	5339														7.823,07	2.074,41	9.897,48
5.3.42.00 - PMH - CARTÃO GM	5342														589,36	220,04	809,40
5.3.43.00 - PMH - CESTA BÁSICA	5343														408,41	88,20	496,61
5.3.44.00 - PMH - ASSOCIAÇÃO GM	5344														1.178,50	146,05	1.324,55
5.3.45.00 - HORTOPREV - ASSOC. SERV.	5345														488,20	77,51	565,71
5.3.48.00 - PMH - ASSOCIAÇÃO SERV. PUB.	5348														566,56	92,07	658,63
5.3.52.00 - HORTOPREV - BANESPA	5352														9.042,38	2.056,56	11.098,94
5.3.53.00 - HORTOPREV - ASSOCIAÇÃO GM	5353														1.067,17	219,43	1.286,60
5.3.54.00 - HORTOPREV - BANCO ALFA	5354														26.214,98	3.730,40	29.945,38
5.3.56.00 - PMH - UNIMED GM	5356														404,16		404,16
5.3.58.00 - PMH - MASTER SAUDE G.M	5358														5.361,48	464,44	5.825,92
5.3.62.00 - HORTOPREV - MASTER SAUDE	5362														2.112,01		2.112,01



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2009 até 31/07/2009

Data: 10/08/2009 11:01
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
5.3.84.00 - CAMARA - CESTA BASICA	5364															1,71	1,14	2,85	
5.3.73.00 - HPV - BANCO MORADA	5373															3.708,18	618,03	4.326,21	
5.3.74.00 - PMH - BANCO MORADA	5374															9.086,65	456,74	9.543,39	
5.3.76.00 - PMH - BV FINANCEIRA	5376															13.184,70	1.980,07	15.164,77	
5.3.78.00 - PMH - ASSOCIAÇÃO GM UNIO	5378															151,22		151,22	
5.3.79.00 - SINDICATO - BUCAL HELP	5379															591,00	96,00	687,00	
5.3.82.00 - HPV-SIND. MENS. ASSOC. CLUB	5382															90,00	15,00	105,00	
5.3.83.00 - PMH-SIND. MENS. ASSOC. CLU	5383															340,00	10,00	350,00	
5.3.84.00 - PMH- CONSUMO LIG.TELEFONI	5384															405,00	135,00	540,00	
5.3.86.00 - PMH - FINANCIAMENTO BANC	5386															537,96		537,96	
5.3.88.00 - HORTOPREV - FINANC. BANCO	5388															23.384,42	4.143,34	27.527,76	
5.3.92.00 - BANCO BMC-PMH	5392															330,63	466,09	796,72	
5.3.93.00 - CRUZEIRO-PMH	5393															268,98		268,98	
5.4.01.00 - PATROCÍNIO RECEBIDO	5401															2.000,00		2.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																328.804,89	47.254,53	375.859,42	
TOTAL																3.079.554,35	603.419,57	3.682.973,92	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			5.209,13
BANCOS CONTA VINCULADA																			96.222.079,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			96.227.288,76
TOTAL GERAL																			99.910.262,68

HORTOLANDIA, 31 de Julho de 2009

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

ELIANE VALIM DOS REIS
 Resp. Tesouraria

RENATO SARTO
 Diretor Superintendente/Ordenador