

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2011 A 30/04/2011 )

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														
030301			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORT	1.970.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.120.000,00	1.121.865,93	221.544,83	153.360,92	154.026,12	998.134,07	507.841,05	496.532,04	501.602,03
09.122.0103.2010.0000			<b>Pessoal e Encargos</b>														
001	600 000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	151.845,45	65.295,16	81.395,57	81.395,57	488.154,55	323.091,78	323.091,78	165.062,77
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.645,99	69.746,40	69.746,40	467.834,84	302.772,07	302.772,07	165.062,77
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,64	4.225,64	4.225,64	7.941,58	7.941,58	7.941,58	0,00
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,06	4.949,06	4.949,06	4.949,06	4.949,06	4.949,06	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,47	2.474,47	2.474,47	2.474,47	2.474,47	2.474,47	0,00
		<u>3.1.90.11.46</u>	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,60	4.954,60	4.954,60	0,00
002	600 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	5.968,11	5.013,51	90.000,00	45.918,89	39.950,78	50.049,22
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,11	5.013,51	90.000,00	45.918,89	39.950,78	50.049,22
09.122.0103.2030.0000			<b>Apoio ao Servidor</b>														
003	600 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.120,00	170,00	170,00	85,00	880,00	880,00	795,00	85,00
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	85,00	340,00	340,00	255,00	85,00
09.122.0103.2050.0000			<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>														
004	600 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.271,59	12.381,98	2.208,08	6.032,46	27.728,41	13.443,91	12.851,18	14.877,23
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	156,00	156,00	156,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	156,80	156,80	328,31	328,31	328,31	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.691,28	1.663,87	2.186,10	13.399,84	3.372,43	2.917,70	10.482,14
		<u>3.3.90.30.20</u>	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,60	322,60	322,60	0,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,70	636,70	636,70	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	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	3.302,15	7.374,85	3.527,76	3.389,76	3.985,09
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,10	1.430,10	1.430,10	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	1.588,00	1.178,00	1.178,00	410,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	262,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	307,41	307,41	2.092,01	2.092,01	2.092,01	0,00
005	600 000 PR	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	534.484,00	31.180,00	28.856,00	28.856,00	85.516,00	34.108,00	34.108,00	51.408,00
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.280,00	2.480,00	2.480,00	31.080,00	2.480,00	2.480,00	28.600,00
		<u>3.3.90.35.02</u>	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	10.376,00	10.376,00	38.436,00	15.628,00	15.628,00	22.808,00
006	600 000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	127.916,70	8.503,09	12.370,50	9.750,50	102.083,30	30.050,71	27.430,71	74.652,59
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,28	665,69	665,69	7.988,28	665,69	665,69	7.322,59
		<u>3.3.90.36.32</u>	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	30.000,00	8.350,00	8.350,00	21.650,00

*[Handwritten signature]*

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2011 A 30/04/2011 )

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
			<u>3.3.90.36.34</u> SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	5.720,00	60.000,00	16.940,00	14.320,00	45.680,00
			<u>3.3.90.36.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,81	1.514,81	1.514,81	4.095,02	4.095,02	4.095,02	0,00
007	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	126.435,23	36.052,56	10.530,46	10.623,22	73.564,77	31.227,61	30.286,83	43.277,94
			<u>3.3.90.39.01</u> ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	2.870,00	140,00	105,00	2.765,00
			<u>3.3.90.39.03</u> COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.424,23	4.424,23	25.000,00	11.424,23	11.424,23	13.575,77
			<u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00
			<u>3.3.90.39.16</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00
			<u>3.3.90.39.20</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
			<u>3.3.90.39.47</u> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.887,56	2.887,56	9.930,00	6.917,44	6.759,18	3.170,82
			<u>3.3.90.39.50</u> SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
			<u>3.3.90.39.63</u> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
			<u>3.3.90.39.69</u> SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,76	1.115,01	1.115,01	557,49	557,52
			<u>3.3.90.39.73</u> TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,66	377,66	377,66	377,66	377,66	0,00
			<u>3.3.90.39.77</u> VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	186,00	2.400,00	930,00	744,00	1.656,00
			<u>3.3.90.39.80</u> HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00
			<u>3.3.90.39.81</u> SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,06	778,06	778,06	1.014,56	1.014,56	1.010,56	4,00
			<u>3.3.90.39.97</u> DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,50	953,95	953,95	16.389,54	5.520,71	5.520,71	10.868,83
008	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	79.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
			<u>4.4.90.52.57</u> ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
		09.122.0103.2070.0000	<b>Energia Elétrica / Água / Telefone</b>														
009	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.605,00	0,00	4.897,03	5.304,69	61.395,00	21.304,98	20.202,59	41.192,41
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,39	1.260,05	13.800,00	5.839,03	4.736,64	9.063,36
			<u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	68,36	840,00	227,61	227,61	612,39
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,28	3.726,28	46.200,00	14.683,34	14.683,34	31.516,66
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	555,00	555,00	555,00	0,00
		09.122.0103.2080.0000	<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>														
010	600 000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
		09.128.0103.2020.0000	<b>Capacitação</b>														
011	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.430,00	720,00	720,00	720,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00
		09.131.0103.2060.0000	<b>Divulgação e Publicidade Institucional</b>														
012	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	13.457,96	66.542,04	5.545,17	5.545,17	66.542,04	5.545,17	5.545,17	60.996,87
			<u>3.3.90.39.47</u> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.542,04	5.545,17	5.545,17	66.542,04	5.545,17	5.545,17	60.996,87

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2011 A 30/04/2011 )

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	03		Gestão Administrativa - IPSPMH														
030302			Benefícios Previdenciários	27.240.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	27.090.000,00	24.196.145,77	443.360,32	516.443,28	516.443,28	2.893.854,232	003.887,05	2.003.887,05	889.967,18
09.272.0103.0070.0000			<b>Benefícios Previdenciários</b>														
013	600 000 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.690.348,31	256.673,82	256.673,82	256.673,82	1.009.651,69	1.009.651,69	1.009.651,69	0,00
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.673,82	256.673,82	256.673,82	1.009.651,69	1.009.651,69	1.009.651,69	0,00
014	600 000 PR	3.1.90.03.00	PENSOES	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	493.295,43	64.785,18	64.785,18	64.785,18	276.704,57	276.704,57	276.704,57	0,00
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.785,18	64.785,18	64.785,18	276.704,57	276.704,57	276.704,57	0,00
015	600 000 PR	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.232.502,03	121.901,32	177.749,90	177.749,90	1.367.497,97	631.200,75	631.200,75	736.297,22
		<u>3.1.90.05.51</u>	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.901,32	121.901,32	121.901,32	359.506,87	359.506,87	359.506,87	0,00
		<u>3.1.90.05.55</u>	SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,29	3.790,29	135.511,92	17.936,29	17.936,29	117.575,63
		<u>3.1.90.05.56</u>	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.058,29	52.058,29	872.479,18	253.757,59	253.757,59	618.721,59
28.845.0103.0030.0000			<b>Pasep</b>														
016	600 000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	17.234,38	17.234,38	240.000,00	86.330,04	86.330,04	153.669,96
		<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.234,38	17.234,38	240.000,00	86.330,04	86.330,04	153.669,96
99.999.9999.2999.0000			<b>Reserva de Contingencia</b>														
017	600 000 PR	7.7.99.99.00	RESERVA PARA O RPPS	20.930.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	20.780.000,00	20.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				29.210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	29.210.000,00	25.318.011,70	664.905,15	669.804,20	670.469,40	3.891.988,302	511.728,10	2.500.419,09	1.391.569,21
<b>INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				29.210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	29.210.000,00	25.318.011,70	664.905,15	669.804,20	670.469,40	3.891.988,302	511.728,10	2.500.419,09	1.391.569,21
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>																	
9052	990100		CRÉDITOS A RECEBER				110	- 000									0,00
9053	990102		Pagamentos Diversos Efetuados a Maior				110	- 000									229,65
8001	998001		RP PROC INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA				110	- 000									3.718,49
8002	998002		RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLAND				110	- 000			17.597,35						111.101,47
9001	990002		INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				600	- 000									5.477,75
9002	990003		PENSÃO ALIMENTÍCIA				600	- 000			1.935,39						8.681,01

*Handwritten signature and initials*

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2011 A 30/04/2011 )

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
9003		990004	IRRF				600	- 000			5.298,90					68.554,56	
9004		990089	INSS				600	- 000			1.615,06					3.303,81	
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL				600	- 000			696,82					2.969,38	
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR				600	- 000			0,00					0,00	
9043		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)				600	- 000			792,78					1.433,48	
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS				600	- 000			0,00					0,00	
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE				600	- 000			245,30					1.081,55	
9013		990091	ISS				110	- 000			173,44					865,12	
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA				600	- 000			149,10					795,20	
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 000			19.467,10					90.081,34	
9011		990014	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO				600	- 000			0,00					0,00	
9012		990015	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO				600	- 000			0,00					0,00	
9044		990092	SEGURO SINISTRO				110	- 000			0,00					0,00	
9045		990093	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR				110	- 000			0,00					0,00	
9014		990018	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR				600	- 000			0,00					0,00	
9046		990094	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR				110	- 000			0,00					0,00	
9047		990095	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR				110	- 000			0,00					0,00	
9015		990021	EMPREST. BANCO BONSUCESSO				600	- 000			1.376,93					5.043,62	
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000			54,00					126,00	
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000			2.148,41					5.850,43	
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000			356,69					1.380,49	
9054		990103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				110	- 000			815,89					815,89	
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO				110	- 000			80,00					80,00	
9017		990028	CESTA BÁSICA				600	- 000			46,33					288,15	
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00					0,00	
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			1.983,90					9.526,62	
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			325,13					1.404,19	
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			3.415,11					14.622,33	
9022		990040	ASSOC. GM - UNIMED				600	- 000			0,00					0,00	
9023		990046	ASSOC. GM- MASTER SAUDE				600	- 000			0,00					0,00	
9024		990048	CESTA BASICA CAMARA				600	- 000			0,00					0,00	
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000			6.708,27					28.131,89	
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			1.668,30					6.020,46	
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			2.416,41					7.650,38	
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			147,00					922,46	
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			60,00					183,00	
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			55,00					265,00	
9031		990068	CONSUMO LIG.TELEFONICAS				600	- 000			0,00					201,76	
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			5.363,39					23.308,62	

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2011 A 30/04/2011 )

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
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					0,00	
9036		990076	EMPREST. BANCO BMC				600	- 000			498,87					2.863,50	
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL				600	- 000			380,84					1.096,14	
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO				600	- 000			379,55					1.518,20	
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO				600	- 000			1.511,37					4.652,63	
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				600	- 000			0,00					0,00	
9051		990099	SINDICATO SEICON				110	- 000			0,00					0,00	
9049		990097	Receitas Diversas				110	- 000			0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											77.762,63					414.244,57	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.914.663,66

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	110 000 NV	75.596,41
BB RP AT. MODERA	001	000061-2	600 000	3.027.058,84
BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2	600 000	4.016.509,36
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 000 NV	0,00
BB RP RF CONSERV	001	00614-2	600 000	3.686.041,79
BB AÇÕES IBOVESP	001	030300-3	600 000	2.175.373,47
CONSTRUÇÃO INVE.	001	06252-9	600 000	572.998,13
BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9	600 000	0,00
B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	110 000	80.178,71
BB ATUARIAL MOD	001	30.300-3	600 000	1.193.855,72
BB C/C	001	30300-3	110 000 NV	0,00
BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli	110 000	0,00
BB RPPS ATUA MOD	001	30301	600 000	0,00
CONTA PATROCINIO	001	5687-1	110 000	839,37

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2011 A 30/04/2011 )

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
			B.BRASIL BENEFIC	001	6121		600	000								22.845,93	
			BB RP AT, CONSER	001	613-2		600	000								7.513.538,85	
			BB REG PRÓP MULT	001	614-0		110	000								90.849,05	
			CONSTRUÇÃO CC	001	6252-9		600	000								0,00	
			BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8		110	000	NV							13.571,28	
			SANTANDER TITULO	033	45.0281888		110	000								646.564,15	
			SANTANDER PPLUS	033	45002818-8		110	000	NV							0,00	
			SANTANDER AÇÕES	033	4500281888		110	000								1.286.015,93	
			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	
			CEF LONG SHORT	104	006000010-8		110	000	NV							0,00	
			CEF IBX50	104	00600010-8		110	000	NV							2.253.611,66	
			CEF TÍTULOS PUBL	104	0060010-8		110	000	NV							0,00	
			CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8		600	000								20.135.053,83	
			CEF-C/C	104	06000010-8		110	000	NV							7.067,52	
			CEF FI BRASIL MU	104	108-8		600	000								578.749,23	
			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	
			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 ESPECIAL	208	117698		600	000								420.184,54	
			BRANDESCO CC	237	0064366-1		600	000	CM							320,57	
			BRAD FIA IBOVESP	237	064.366-1		600	000								464.178,82	
			BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9		600	000								1.122.201,92	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2011 A 30/04/2011 )

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
			BNY MELLON ARX F	237	585422-9		600	000								418.299,00	
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110	000								502.431,91	
			BRAD META V FIA	237	586026-1		600	000								409.397,73	
			BRAD FI MULTPLUS	237	586225		600	000								269.969,85	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6		600	000								977.819,86	
			ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2		110	000								473.795,25	
			BRADESCO FI REF.	237	64366-1		110	000	NV							0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000								511.583,58	
			BRAD FI RF IMA G	237	643663-1		600	000								0,00	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000								952.624,95	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110	000	FA							6.754,09	
			ITAU- MASTER PAN	341	044882-4		110	000	NV							3.958.648,35	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5		110	000	NV							9.012.558,35	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9		600	000								447.901,65	
			ITAU GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600	000								399.548,14	
			ITAU INST ACTIVE	341	1215		110	000								216.597,07	
			ITAU INST PRÉ FI	341	121509		600	000								388.423,83	
			ITAU INST RF INF	341	12159		600	000								1.155.981,43	
			ITAU-ACOES IBOVE	341	12159-0		600	000								2.713.604,59	
			J. MALUCELLI AÇÔ	341	32.414-0		600	000								797.471,62	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5		600	000								564.007,17	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		110	000	CM							545.785,72	
			ITAU CARTEIRA TI	341	88498-6		110	000								50.193.208,06	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8		110	000	NV							2.368.990,24	
			HSBC C/C	399	03321-6		110	000	NV							0,00	
			HSBC - TÍTULOS	399	0332-6		110	000	NV							0,00	
			HSBC FICFI AÇÕES	399	206		600	000								408.007,48	
			ITAU UNIB INS RF	409	121594-9		110	000	NV							0,00	
			SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6		600	000								759.536,09	
			SAFRA C.C.	422	127.5266-9		600	000								0,00	

*[Handwritten signature]*

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2011 A 30/04/2011 )


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 ACOES	422	127526-9		600	000								246.863,13	
			SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9		600	000								432.883,39	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3		110	000	NV							3.468.011,05	
			DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0		110	000	NV							0,00	
			DEUTSC TREND BANK	487	100060-5		600	000								2.001.042,31	
			DEUTS CRUZ DTVM	487	240001-0		110	000	NV							115.896,45	
			DEUTSC CRUZ II	487	24046-0		110	000								4.559.936,76	
			BNP PARIBAS C/C	752	393971-0		600	000								0,00	
			BNP PAR INFL FI	752	393972-0		600	000								449.409,20	
			BNP PAR SMART FI	752	393973-0		600	000								324.768,95	
															-----		
TOTAL DO SALDO																139.434.962,33	

TOTAL GERAL

.....  
142.349.625,99

HORTOLANDIA, 30 de abril de 2011

  
RENATO SARTO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

  
ELIANE VALIM DOS REIS  
DIRETORA FINANCEIRA