

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA

(Página: 1 / 3)

Data: 04/03/2009 09:31
Sistema CECAM

Balancete Análítico da Despesa I do Mês de Janeiro de 2009

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIP									
03.01	INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIP									
03.01.01	INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIP									
09.272.0116.2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	1	700.000,00		700.000,00	22.957,26		22.957,26	22.957,26	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					22.957,26		22.957,26	22.957,26	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2	100.000,00		100.000,00					
3.1.90.47	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	3	200.000,00		200.000,00	200.000,00		24.565,58	24.565,58	175.434,42
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					200.000,00		24.565,58	24.565,58	175.434,42
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	2.000.000,00		2.000.000,00	149.923,18		149.923,18	149.923,18	
	1 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					149.923,18		149.923,18	149.923,18	
3.3.90.03	PENSOES	5	560.000,00		560.000,00	39.272,57		39.272,57	39.272,57	
	1 PENSÕES - PESSOAL CIVIL					39.272,57		39.272,57	39.272,57	
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6	4.000.000,00		4.000.000,00	37.299,48		37.299,48	37.299,48	
	55 SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS					10.964,87		10.964,87	10.964,87	
	56 SALÁRIO MATERNIDADE					26.334,61		26.334,61	26.334,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7	100.000,00		100.000,00	3.225,84		1.163,97	1.163,97	2.061,87
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					2.500,00		558,13	558,13	1.941,87
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					172,32		172,32	172,32	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					190,75		190,75	190,75	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					242,77		242,77	242,77	
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					120,00				120,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	8	180.000,00		180.000,00	87.851,48		9.234,35	9.234,35	78.617,13
	1 ASSESSORIA CONSULTORIA TÉCNICA/JURÍDICA					48.708,18		5.852,02	5.852,02	42.856,16
	99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					39.143,30		3.382,33	3.382,33	35.760,97
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA FI	9	200.000,00		200.000,00	100.000,00		4.450,00	4.450,00	95.550,00
	34 SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS P/BENEFÍCIOS					100.000,00		4.450,00	4.450,00	95.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA JU	10	400.000,00		400.000,00	88.868,36		16.373,65	16.373,65	72.494,71
	20 MANUT.CONSERV.BENS MÓVEIS OUTRA NATUREZA					2.910,00				2.910,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					9.400,00				9.400,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					600,00		32,41	32,41	567,59
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					32.778,07		12.348,04	12.348,04	20.430,03
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					21.600,00		1.549,25	1.549,25	20.050,75
	69 SEGUROS EM GERAL					1.103,94				1.103,94
	99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO-PESOA JURÍDICA					20.476,35		2.443,95	2.443,95	18.032,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11	150.000,00		150.000,00					
7.7.99.99	RESERVA ORCAMETARIA RPPS	12	16.070.000,00		16.070.000,00					
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA			24.660.000,00		24.660.000,00	729.398,17		305.240,04	305.240,04	424.158,13
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.660.000,00		24.660.000,00	729.398,17		305.240,04	305.240,04	424.158,13
*** TOTAL DO ORGÃO			24.660.000,00		24.660.000,00	729.398,17		305.240,04	305.240,04	424.158,13
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.660.000,00		24.660.000,00	729.398,17		305.240,04	305.240,04	424.158,13
5.1.11.01	RESTOS A PAGAR DE 2008 - INSTITUTO DE	5001						26.506,15	26.506,15	
5.3.11.00	I.N.S.S	5311						1.549,46	1.549,46	
5.3.12.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5312						253,08	253,08	
5.3.13.00	I.R.R.F.	5313						9.895,23	9.895,23	
5.3.15.00	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	5315						1.022,30	1.022,30	
5.3.16.00	SINDICATO - MENS. SINDICAL ANTERI	5316						2,64	2,64	
5.3.18.00	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	5318						449,42	449,42	

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA

(Página: 2 / 3)

Data: 04/03/2009 09:31
Sistema CECAM

Balancete Analítico da Despesa | do Mês de Janeiro de 2009

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
5.3.19.00	SINDICATO - ODONTO COIFE	5319						211,85	211,85	
5.3.22.00	SINDICATO - SEGURO INDIANA	5322						220,10	220,10	
5.3.23.00	EMPRÉSTIMO C.E.F.	5323						4.527,88	4.527,88	
5.3.25.00	HORTOPREV - EMPREST. NOSSA CAIXA	5325						4.666,17	4.666,17	
5.3.26.00	SINDICATO - FINANCIAMENTO LUSO	5326						466,19	466,19	
5.3.28.00	PMH - FINANC. BANCO BMG	5328						2.869,14	2.869,14	
5.3.32.00	PMH - FINANC. NOSSA CAIXA	5332						1.825,50	1.825,50	
5.3.33.00	PMH - FINANC. BANCO PARANÁ	5333						450,89	450,89	
5.3.35.00	PMH - FINANC. BCO BOM SUCESSO	5335						1.004,59	1.004,59	
5.3.37.00	HORTOPREV - FINANC. BCO PARANA	5337						607,70	607,70	
5.3.38.00	PMH - FINANC. BCO ALFA	5338						4.528,54	4.528,54	
5.3.39.00	PMH - EMPRESTIMO BANESPA	5339						1.125,13	1.125,13	
5.3.43.00	PMH - CESTA BÁSICA	5343						51,53	51,53	
5.3.44.00	PMH - ASSOCIAÇÃO GM	5344						252,66	252,66	
5.3.45.00	HORTOPREV - ASSOC. SERV.	5345						85,32	85,32	
5.3.48.00	PMH - ASSOCIAÇÃO SERV. PUB.	5348						59,56	59,56	
5.3.52.00	HORTOPREV - BANESPA	5352						408,07	408,07	
5.3.53.00	HORTOPREV - ASSOCIAÇÃO GM	5353						170,53	170,53	
5.3.54.00	HORTOPREV - BANCO ALFA	5354						4.538,04	4.538,04	
5.3.56.00	PMH - UNIMED GM	5356						404,16	404,16	
5.3.58.00	PMH - MASTER SAUDE G.M	5358						1.461,21	1.461,21	
5.3.62.00	HORTOPREV - MASTER SAUDE GM	5362						306,53	306,53	
5.3.64.00	CAMARA - CESTA BASICA	5364						0,57	0,57	
5.3.73.00	HPV - BANCO MORADA	5373						618,03	618,03	
5.3.74.00	PMH - BANCO MORADA	5374						2.726,00	2.726,00	
5.3.76.00	PMH - BV FINANCEIRA	5376						3.046,50	3.046,50	
5.3.78.00	PMH - ASSOCIAÇÃO GM UNIODONTO	5378						13,80	13,80	
5.3.79.00	SINDICATO - BUCAL HELP	5379						75,00	75,00	
5.3.82.00	HPV-SIND. MENS. ASSOC. CLUB	5382						15,00	15,00	
5.3.83.00	PMH-SIND. MENS. ASSOC. CLUB	5383						85,00	85,00	
5.3.88.00	HORTOPREV - FINANC. BANCO BMG	5388						3.558,30	3.558,30	
5.3.92.00	BANCO BMC-PMH	5392						164,54	164,54	
5.3.93.00	CRUZEIRO-PMH	5393						268,98	268,98	
								-----	-----	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								80.491,29	80.491,29	
								-----	-----	
*** SUBTOTAL								0,00	385.731,33	385.731,33
								=====	=====	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA										0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO										7.880,73
BANCOS CONTA VINCULADA										87.720.164,85
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA										0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS										87.728.045,58

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA

(Página: 3 / 3)

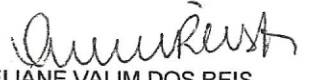
Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Janeiro de 2009


Data: 04/03/2009 09:31
Sistema CECAM

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL GERAL									88.113.776,91	

HORTOLANDIA, 31 de Janeiro de 2009


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


ELIANE VALIM DOS REIS
Resp.Tesouraria


RENATO SARTO
Diretor Superintendente