

INST.PREV.SERV. PÙB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

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	1.970.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	2.585.000,00	986.430,52	103.055,30	121.718,62	115.594,26	1.598.569,48	1.290.934,11	1.263.424,78	335.144,70
030301			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORT	-----													
09.122.0103.2010.0000			Pessoal e Encargos	-----													
001	600 000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	640.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	224.779,24	33.134,87	51.040,13	51.040,13	715.220,76	687.287,68	687.287,68	27.933,08
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.187,61	49.092,87	49.092,87	689.203,61	661.270,53	661.270,53	27.933,08
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,26	1.947,26	1.947,26	1.947,26	10.642,02	10.642,02	10.642,02	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	0,00	0,00	0,00	6.947,06	6.947,06	6.947,06	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	0,00	0,00	0,00	3.473,47	3.473,47	3.473,47	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00	0,00	5.322,47	5.687,81	90.000,00	83.835,48	78.513,01	11.486,99
		<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	5.322,47	5.687,81	90.000,00	83.835,48	78.513,01	11.486,99
09.122.0103.2030.0000			Apoio ao Servidor	-----													
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	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
		<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	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
09.122.0103.2050.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE	-----													
004	600 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	24.082,29	365,00	1.031,00	3.427,03	45.917,71	41.392,71	41.254,71	4.663,00
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	666,00	666,00	8.320,31	4.990,31	4.990,31	3.330,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,10	14.777,06	13.582,06	13.582,06	1.195,00
		<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	1.889,93	7.497,66	7.497,66	7.359,66	138,00
		<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	1.759,30	1.759,30	1.759,30	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	400,00	4.676,99	4.676,99	4.676,99	0,00
		<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	676,60	676,60	676,60	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	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	1.127,00	1.127,00	1.127,00	0,00
		<u>3.3.90.30.46</u>	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	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	300,00	300,00	300,00	5.187,49	5.187,49	5.187,49	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	422.186,80	0,00	13.324,84	13.974,84	197.813,20	95.900,22	95.235,22	102.577,98
		<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	0,00	10.183,84	10.833,84	135.317,20	41.865,22	41.865,22	93.451,98
		<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	0,00	0,00	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	0,00	3.141,00	3.141,00	46.496,00	38.035,00	37.370,00	9.126,00

[Handwritten signature and initials]

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	100.322,10	9.578,03	14.113,72	18.873,72	129.677,90	96.227,14	95.947,14	33.730,76
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,69	665,69	7.988,28	5.325,52	5.325,52	2.662,76
		<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	980,00	700,00	30.000,00	14.630,00	14.350,00	15.650,00
		<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	6.000,00	8.890,00	13.930,00	78.000,00	62.582,00	62.582,00	15.418,00
		<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	3.578,03	3.578,03	3.578,03	13.689,62	13.689,62	13.689,62	0,00
007	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	50.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	32.501,13	38.257,40	26.221,51	12.026,64	257.498,87	176.530,40	156.346,47	101.152,40
		<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	145,00	145,00	85,00	4.657,51	2.137,51	2.077,51	2.580,00
		<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	0,00	1.660,59	1.660,59	25.000,00	23.351,71	23.351,71	1.648,29
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		<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	3.760,06	3.760,06	46.172,72	16.092,24	12.332,18	33.840,54
		<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>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	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	459,00	459,00	459,00	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	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		<u>3.3.90.39.36</u>	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		<u>3.3.90.39.37</u>	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	92,88	92,88	170,40	170,40	170,40	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	1.000,00	1.728,36	1.567,43	16.853,80	16.331,97	15.821,04	1.032,76
		<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	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		<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	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	10.585,00	5.565,00	5.565,00	5.020,00
		<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	0,00	2.749,37	2.749,27	2.749,27	0,10
		<u>3.3.90.39.71</u>	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,12	1.213,12	1.213,12	0,00
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,11	2.555,32	1.004,42	10.160,59	10.160,59	8.609,69	1.550,90
		<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	373,52	186,76	2.400,00	2.233,58	2.046,82	353,18
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	11.200,00	0,00	67.200,00	44.800,00	33.600,00	33.600,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,28	1.286,28	0,00	3.549,98	3.549,98	2.263,70	1.286,28
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	80,13	80,13	1.699,58	1.699,58	1.699,58	4,00
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	21.300,00	9.925,00	8.300,00	13.000,00
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	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	0,00	1.714,37	1.964,37	33.187,80	25.951,45	25.951,45	7.236,35
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	76.850,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		<u>4.4.90.52.08</u>	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
		<u>4.4.90.52.18</u>	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	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	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
09.122.0103.2070.0000	Energia Elétrica / Água / Telefone																
009	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	39.035,00	0,00	4.525,78	4.424,92	60.965,00	51.585,12	50.665,19	10.299,81

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

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>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,93	819,07	13.800,00	10.935,88	10.015,95	3.784,05
		<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	63,83	63,83	840,00	645,48	645,48	194,52
		<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	3.542,02	3.542,02	46.200,00	40.003,76	40.003,76	6.196,24
		<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	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
		09.122.0103.2080.0000	Combustíveis e Lubrificantes														
010	600 000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.880,00	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00
		09.128.0103.2020.0000	Capacitação														
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	20.216,00	600,00	600,00	600,00	9.784,00	9.784,00	9.784,00	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	600,00	600,00	600,00	9.784,00	9.784,00	9.784,00	0,00
		09.131.0103.2060.0000	Divulgação e Publicidade Institucional														
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	0,00	5.539,17	5.539,17	66.542,04	44.361,36	44.361,36	22.180,68
		<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	0,00	5.539,17	5.539,17	66.542,04	44.361,36	44.361,36	22.180,68
		<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH	27.240.000,00	1.950.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	26.625.000,00	20.198.490,76	552.818,43	620.838,12	621.717,81	6.426.509,246	066.628,36	6.065.410,94	361.098,30
		030302	Benefícios Previdenciários														
		09.272.0103.0070.0000	Benefícios Previdenciários														
013	600 000 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	751.622,40	283.776,11	283.776,11	283.776,11	2.948.377,60	2.948.377,60	2.947.160,21	1.217,39
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.776,11	283.776,11	283.776,11	2.948.377,60	2.948.377,60	2.947.160,21	1.217,39
014	600 000 PR	3.1.90.03.00	PENSOES	770.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	381.781,91	73.358,68	73.358,68	73.358,68	788.218,09	788.218,09	788.218,09	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	73.358,68	73.358,68	73.358,68	788.218,09	788.218,09	788.218,09	0,00
015	600 000 PR	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	600.086,45	195.683,64	244.848,42	245.728,11	2.449.913,55	2.112.479,71	2.112.479,68	337.433,87
		<u>3.1.90.05.51</u>	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.683,64	195.683,64	196.563,33	1.441.085,32	1.441.085,32	1.441.085,32	0,00
		<u>3.1.90.05.53</u>	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,13	837,13	837,13	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	2.012,36	2.012,36	135.511,92	30.333,14	30.333,14	105.178,78
		<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	47.152,42	47.152,42	872.479,18	640.224,12	640.224,09	232.255,09
		28.845.0103.0030.0000	Pasep														
016	600 000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	100.000,00	0,00	18.854,91	18.854,91	240.000,00	217.552,96	217.552,96	22.447,04
		<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	18.854,91	18.854,91	240.000,00	217.552,96	217.552,96	22.447,04
		99.999.9999.2999.0000	Reserva de Contingencia														
017	600 000 PR	7.7.99.99.00	RESERVA PARA O RPPS	20.930.000,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	18.365.000,00	18.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar	
TOTAL DO ORGÃO				29.210.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	29.210.000,00	21.184.921,28	655.873,73	742.556,74	737.312,07	8.025.078,727	357.562,47	7.328.835,72	696.243,00	
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.210.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	29.210.000,00	21.184.921,28	655.873,73	742.556,74	737.312,07	8.025.078,727	357.562,47	7.328.835,72	696.243,00	
DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																		
9052	990100		CRÉDITOS A RECEBER				110	- 000				0,00					0,00	
9053	990102		Pagamentos Diversos Efetuados a Maior				110	- 000				0,00					229,65	
8001	998001		RP PROC INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA				110	- 000				0,00					3.718,49	
8002	998002		RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA				110	- 000				11.567,12					238.846,64	
9001	990002		INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				600	- 000				1.981,37					10.704,83	
9002	990003		PENSÃO ALIMENTÍCIA				600	- 000				2.704,55					25.721,37	
9003	990004		IRRF				600	- 000				13.265,63					154.542,00	
9004	990089		INSS				600	- 000				0,00					10.013,18	
9005	990006		SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL				600	- 000				952,58					8.798,42	
9006	990007		SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR				600	- 000				0,00					0,00	
9043	990090		ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)				600	- 000				413,90					4.011,02	
9007	990009		SINDICATO - CARTÃO COMPRAS				600	- 000				0,00					110,00	
9008	990010		SINDICATO - ODONTO COIFE				600	- 000				200,70					2.553,35	
9013	990091		ISS				110	- 000				254,36					2.641,33	
9009	990012		SINDICATO - SEGURO INDIANA				600	- 000				191,70					2.034,44	
9010	990013		EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 000				23.362,27					241.579,97	
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					130,00	
9014	990018		SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR				600	- 000				0,00					0,00	
9046	990094		PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR				110	- 000				0,00					1.891,49	
9047	990095		CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR				110	- 000				0,00					0,00	
9015	990021		EMPREST. BANCO BONSUCESSO				600	- 000				1.675,71					16.106,46	
9048	990096		ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000				98,00					634,00	
9016	990023		EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000				2.503,27					24.048,34	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000			1.098,82					4.843,22	
9054		990103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				110	- 000			0,00					815,89	
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO				110	- 000			90,00					270,00	
9017		990028	CESTA BÁSICA				600	- 000			111,87					880,27	
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00					0,00	
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			5.218,61					36.800,03	
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			577,24					4.857,22	
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			4.467,17					42.322,86	
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					1,71	
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000			5.272,78					69.657,47	
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			1.031,32					15.488,56	
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			2.941,21					24.433,57	
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			252,00					2.308,46	
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			60,00					873,00	
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			25,00					555,40	
9031		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS				600	- 000			380,00					1.165,00	
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			5.617,20					61.765,56	
9033		990073	PIS				600	- 000			0,00					55,67	
9034		990074	COFINS				600	- 000			0,00					256,95	
9035		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO				600	- 000			0,00					85,65	
9036		990076	EMPREST. BANCO BMC				600	- 000			631,52					7.523,86	
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL				600	- 000			46,38					1.755,26	
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO				600	- 000			314,03					3.908,78	
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO				600	- 000			3.000,00					9.279,90	
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	
9056		990105	DESCONTO JUDICIAL				110	- 000			0,00					426,24	
9057		990106	EMPRÉSTIMO BRADESCO				110	- 000			590,83					590,83	
9051		990099	SINDICATO SEICON				110	- 000			0,00					0,00	
9049		990097	Receitas Diversas				110	- 000			0,00					0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

90.897,14

1.039.236,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.368.072,06

INST.PREV.SERV. PÙB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

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 Pagto Atual Emp A Pagar

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	3.308.162,46
BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2	600 000	5.205.623,03
BB IBOVESPA	001	003030-3	110 000 NV	0,00
BB RP RF CONSERV	001	00614-2	600 000	4.004.384,77
BB AÇÕES IBOVESP	001	030300-3	600 000	1.888.478,19
CONSTRUÇÃO INVE.	001	06252-9	600 000	611.176,88
BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9	600 000	0,00
BB LIQUIDEZ CUST	001	1302-9	600 000	389.649,91
B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	110 000	5.177,67
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
BB ATUARIAL MOD	001	30303-3	600 000	1.304.721,47
BB CP ADMIN SUPR	001	30800	600 000	3.031,47
CARTÃO ADIANTAME	001	30800-5	600 000	0,00
CONTA PATROCINIO	001	5687-1	110 000	2.137,45
B.BRASIL BENEFIC	001	6121	600 000	87.192,05
BB RP AT, CONSER	001	613-2	600 000	3.193.432,36
BB REG PRÓP MULT	001	614-0	110 000	0,00
CONSTRUÇÃO CC	001	6252-9	600 000	0,00
BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	110 000 NV	2.143,44
SANTANDER TITULO	033	45.0281888	110 000	707.758,30
SANTANDER PPLUS	033	45002818-8	110 000 NV	0,00
SANTANDER AÇÕES	033	4500281888	110 000	1.142.835,85
BANESPA CUSTEIO	033	45002819-5	110 000 NV	0,00
SANTANDER INT RF	033	88000946-9	110 000 NV	0,00

INST.PREV.SERV. PÙB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
			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			006000010-8		110 000	NV						1.893.148,01	
			CEF TÍTULOS PUBL	104			00600010-8		110 000	NV						0,00	
			CX BRA. IPCA MUL	104			010-8		600 000							2.350.987,00	
			CEF FI NOVO BRAS	104			06.0000108-8		600 000							20.614.495,19	
			CEF-C/C	104			06000010-8		110 000	NV						-1.255,67	
			CX CAPITAL PROTE	104			10-8		600 000							4.333.220,00	
			CEF FI BRASIL MU	104			108-8		600 000							52,99	
			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 EQUITY BR	208			0117698		600 000							0,00	
			PERFIN ESPECIAL	208			117698		600 000							356.407,24	
			BTG PACTUAL MULT	208			125388		600 000							200.000,00	
			BRABESCO CC	237			0064366-1		600 000	CM						177,19	
			BRAD FIA IBOVESP	237			064.366-1		600 000							408.946,17	
			GERAÇÃO SELEÇÃO	237			2930-0		600 000							500.532,02	
			GERAÇÃO DIVIDEND	237			2932-7		600 000							496.054,97	
			BNY GWI CLASSIC	237			585.257-9		600 000							1.145.078,10	
			BNY MELLON ARX F	237			585422-9		600 000							856.855,70	
			XP INVESTOR FIA	237			586.280-9		110 000							459.913,64	
			BRAD META V FIA	237			586026-1		600 000							318.482,15	
			BRAD FI MULTPLUS	237			586225		600 000							0,00	

INST.PREV.SERV. PÚBL. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

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
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6		600	000							912.317,43	
			QUELUZ VALOR FIA	237	593.578-4		600	000							199.715,65	
			ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2		110	000							376.078,30	
			ATICO G. ENERGIA	237	614008-4		600	000							4.979.952,80	
			BMG FIDC ABERTO	237	641554-7		600	000							4.176.767,15	
			BRADESCO FI REF.	237	64366-1		110	000	NV						0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000							560.373,69	
			BRAD FI RF IMA G	237	643663-1		600	000							0,00	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000							1.048.202,12	
			FUNDO INST. FIM	237	644815-1		600	000							200.136,29	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110	000	FA						7.045,63	
			ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4		110	000	NV						0,00	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5		110	000	NV						7.854.424,76	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9		600	000							491.098,10	
			ITAU GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600	000							762.128,71	
			ITAÚ INST ACTIVE	341	1215		110	000							0,00	
			ITAÚ INST PRÉ FI	341	121509		600	000							0,00	
			ITAÚ INST RF INF	341	12159		600	000							0,00	
			ITAU-ACOES IBOVE	341	12159-0		600	000							2.941.093,77	
			J. MALUCELLI AÇÕ	341	32.414-0		600	000							758.467,23	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5		600	000							602.709,58	
			SUL AMERICA INFL	341	75031-0		600	000							201.187,46	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		110	000	CM						570.107,77	
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6		110	000							52.472.608,68	
			CSHG STRATEGY IB	341	89865-5		600	000							236.755,04	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8		110	000	NV						1.676.432,75	
			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							862.100,95	
			ITAÚ UNIB INS RF	409	121594-9		110	000	NV						0,00	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011


BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)


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 CARTEIRA	422	0127526-6		600	000								-9.633,89	
			SAFRA C.C.	422	127.5266-9		600	000								7,26	
			SAFRA ACOES	422	127526-9		600	000								215.058,96	
			SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9		600	000								719.976,69	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3		110	000	NV							5.816.444,65	
			DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0		110	000	NV							0,00	
			DEUTSC TREND BANK	487	100060-5		600	000								2.993.472,45	
			DEUTS CRUZ DTM	487	240001-0		110	000	NV							0,00	
			DEUTSC CRUZ II	487	24046-0		110	000								4.826.214,90	
			DAYCOVAL CLASSIC	707	704966-0		600	000								200.000,00	
			MIRAE ASSET AÇÃO	745	29230225		600	000								231.665,25	
			BNP PARIBAS C/C	752	393971-0		600	000								0,00	
			BNP PAR INFL FI	752	393972-0		600	000								493.422,89	
			BNP PAR SMART FI	752	393973-0		600	000								0,00	

TOTAL DO SALDO																153.165.333,02	

TOTAL GERAL																161.533.405,08	

HORTOLANDIA, 30 de novembro de 2011


 RENATO SARTO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


 ELIANE VALIM DOS REIS
 DIRETORA FINANCEIRA