

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

Data: 13/04/2009 11:31  
Sistema CECAM

Balancete da Despesa IV de Março de 2009

| Fichas<br>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA               | Dotação       |                      |                      |                      |                      | Reservado        | Empenhado           |                   |                     |                   | Liquidadado       |                   |                     | Pago              |                   |                     | Saldo a Pagar<br>Processado |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
|  | Inicial       | Alterações           | Autorizado           | Saldo Atual          | Disponível           |                  | Anterior            | No Período        | Atual               | A Pagar           | Anterior          | No Período        | Atual               | Anterior          | No Período        | Atual               |                             |
| 03 - INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HO | 24.660.000,00 |                      | 24.660.000,00        | 23.003.455,44        | 22.962.905,44        | 40.550,00        | 1.186.140,55        | 470.404,01        | 1.656.544,56        | 389.046,56        | 778.744,94        | 488.753,06        | 1.267.498,00        | 778.744,94        | 488.753,06        | 1.267.498,00        |                             |
| 01 - INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO H  | 24.660.000,00 |                      | 24.660.000,00        | 23.003.455,44        | 23.044.005,44        | 40.550,00        | 1.186.140,55        | 470.404,01        | 1.656.544,56        | 389.046,56        | 778.744,94        | 488.753,06        | 1.267.498,00        | 778.744,94        | 488.753,06        | 1.267.498,00        |                             |
| 01 - INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO    | 24.660.000,00 |                      | 24.660.000,00        | 23.003.455,44        | 22.962.905,44        | 40.550,00        | 1.186.140,55        | 470.404,01        | 1.656.544,56        | 389.046,56        | 778.744,94        | 488.753,06        | 1.267.498,00        | 778.744,94        | 488.753,06        | 1.267.498,00        |                             |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 24.660.000,00 |                      | 24.660.000,00        | 23.003.455,44        | 22.962.905,44        | 40.550,00        | 1.186.140,55        | 470.404,01        | 1.656.544,56        | 389.046,56        | 778.744,94        | 488.753,06        | 1.267.498,00        | 778.744,94        | 488.753,06        | 1.267.498,00        |                             |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO        | 24.660.000,00 |                      | 24.660.000,00        | 23.473.859,45        | 23.433.309,45        | 40.550,00        | 1.186.140,55        |                   | 1.186.140,55        | -81.357,45        | 778.744,94        | 488.753,06        | 1.267.498,00        | 778.744,94        | 488.753,06        | 1.267.498,00        |                             |
| 0116 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO          | 24.660.000,00 |                      | 24.660.000,00        | 23.003.455,44        | 22.962.905,44        | 40.550,00        | 1.186.140,55        | 470.404,01        | 1.656.544,56        | 389.046,56        | 778.744,94        | 488.753,06        | 1.267.498,00        | 778.744,94        | 488.753,06        | 1.267.498,00        |                             |
| 2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE                   | 24.660.000,00 |                      | 24.660.000,00        | 23.003.455,44        | 23.044.005,44        | 40.550,00        | 1.186.140,55        | 470.404,01        | 1.656.544,56        | 389.046,56        | 778.744,94        | 488.753,06        | 1.267.498,00        | 778.744,94        | 488.753,06        | 1.267.498,00        |                             |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX        | 1             | 700.000,00           | 700.000,00           | 604.774,32           | 604.774,32           |                  |                     |                   |                     |                   | 43.942,03         | 51.283,65         | 95.225,68           | 43.942,03         | 51.283,65         | 95.225,68           |                             |
| 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS               | 2             | 100.000,00           | 100.000,00           | 97.007,60            | 97.007,60            |                  |                     |                   |                     |                   |                   | 2.992,40          | 2.992,40            |                   | 2.992,40          | 2.992,40            |                             |
| 3.1.90.47 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP              | 3             | 200.000,00           | 200.000,00           |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   | 200.000,00        |                   |                     | 39.702,00         | 9.994,38          | 49.696,38           |                             |
| 3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS          | 4             | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 1.534.354,33         | 1.534.354,33         |                  |                     |                   |                     |                   | 301.667,94        | 163.977,73        | 465.645,67          | 301.667,94        | 163.977,73        | 465.645,67          |                             |
| 3.3.90.03 - PENSÕES                            | 5             | 560.000,00           | 560.000,00           | 439.628,25           | 439.628,25           |                  |                     |                   |                     |                   | 79.822,16         | 40.549,59         | 120.371,75          | 79.822,16         | 40.549,59         | 120.371,75          |                             |
| 3.3.90.05 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC        | 6             | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | 3.619.130,48         | 3.619.130,48         |                  |                     |                   |                     |                   | 217.793,61        | 163.075,91        | 380.869,52          | 217.793,61        | 163.075,91        | 380.869,52          |                             |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                | 7             | 100.000,00           | 100.000,00           | 83.718,68            | 77.718,68            | 6.000,00         |                     |                   |                     |                   | 9.685,74          | 6.595,58          | 16.281,32           | 6.375,62          | 5.792,48          | 12.168,10           |                             |
| 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA            | 8             | 180.000,00           | 180.000,00           | 79.154,77            | 49.154,77            | 30.000,00        |                     |                   |                     |                   | 100.845,23        | 100.845,23        | 58.818,43           | 32.127,45         | 9.899,35          | 42.026,80           |                             |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P        | 9             | 200.000,00           | 200.000,00           | 73.684,16            | 69.134,16            | 4.550,00         |                     |                   |                     |                   | 108.815,84        | 17.500,00         | 126.315,84          | 86.100,00         | 11.457,92         | 28.757,92           |                             |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-         | 10            | 400.000,00           | 400.000,00           | 252.002,85           | 252.002,85           |                  |                     |                   |                     |                   | 123.568,00        | 24.429,15         | 147.997,15          | 89.711,29         | 45.856,21         | 12.429,65           |                             |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PER         | 11            | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                             |
| 7.7.99.99 - RESERVA ORCAMETARIA RPPS           | 12            | 16.070.000,00        | 16.070.000,00        | 16.070.000,00        | 16.070.000,00        |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                      |               | <b>24.660.000,00</b> | <b>24.660.000,00</b> | <b>23.003.455,44</b> | <b>22.962.905,44</b> | <b>40.550,00</b> | <b>1.186.140,55</b> | <b>470.404,01</b> | <b>1.656.544,56</b> | <b>389.046,56</b> | <b>778.744,94</b> | <b>488.753,06</b> | <b>1.267.498,00</b> | <b>778.744,94</b> | <b>488.753,06</b> | <b>1.267.498,00</b> |                             |
| 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - INS       | 5001          |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 26.506,15         |                   | 26.506,15           |                             |
| 5.3.11.00 - I.N.S.S                            | 5311          |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 5.268,78          | 1.429,66          | 6.698,44            |                             |
| 5.3.12.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                 | 5312          |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 1.748,67          | 1.495,59          | 3.244,26            |                             |
| 5.3.13.00 - I.R.R.F.                           | 5313          |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 15.007,81         | 5.863,79          | 20.871,60           |                             |
| 5.3.15.00 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDI5315  |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 1.991,24          | 931,65            | 2.922,89            |                             |
| 5.3.16.00 - SINDICATO - MENS. SINDICAL ME 5316 |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 5,28              | 2,80              | 8,08                |                             |
| 5.3.18.00 - SINDICATO - CARTÃO COMPRAS 5318    |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 665,92            | 100,00            | 765,92              |                             |
| 5.3.19.00 - SINDICATO - ODONTO COIFE 5319      |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 412,55            | 200,70            | 613,25              |                             |
| 5.3.22.00 - SINDICATO - SEGURO INDIANA 5322    |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 426,00            | 241,40            | 667,40              |                             |
| 5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO C.E.F.                  | 5323          |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 9.179,65          | 4.605,66          | 13.785,31           |                             |
| 5.3.25.00 - HORTOPREV - EMPREST. NOSSA 6325    |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 9.017,32          | 5.202,77          | 14.220,09           |                             |
| 5.3.26.00 - SINDICATO - FINANCIAMENTO LUS326   |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 932,38            | 388,02            | 1.320,40            |                             |
| 5.3.28.00 - PMH - FINANC. BANCO BMG 5328       |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 5.795,54          | 2.542,36          | 8.337,90            |                             |
| 5.3.32.00 - PMH - FINANC. NOSSA CAIXA 5332     |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 3.727,05          | 1.672,74          | 5.399,79            |                             |
| 5.3.33.00 - PMH - FINANC. BANCO PARANÁ 5333    |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 450,89            | 214,53            | 665,42              |                             |
| 5.3.35.00 - PMH - FINANC. BCO BOM SUCESS5335   |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 1.707,83          | 889,24            | 2.597,07            |                             |
| 5.3.37.00 - HORTOPREV - FINANC. BCO PAR6337    |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 1.215,40          | 607,70            | 1.823,10            |                             |
| 5.3.38.00 - PMH - FINANC. BCO ALFA 5338        |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 7.947,19          | 3.571,06          | 11.518,27           |                             |
| 5.3.39.00 - PMH - EMPRESTIMO BANESPA 5339      |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 2.804,65          | 1.679,52          | 4.484,17            |                             |
| 5.3.42.00 - PMH - CARTÃO GM 5342               |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 239,72            |                   | 239,72              |                             |
| 5.3.43.00 - PMH - CESTA BÁSICA 5343            |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 124,13            | 58,70             | 182,83              |                             |
| 5.3.44.00 - PMH - ASSOCIAÇÃO GM 5344           |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 468,24            | 161,59            | 629,83              |                             |
| 5.3.45.00 - HORTOPREV - ASSOC. SERV. 5345      |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 173,46            | 84,27             | 257,73              |                             |
| 5.3.48.00 - PMH - ASSOCIAÇÃO SERV. PUB. 5348   |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 183,04            | 88,83             | 271,87              |                             |
| 5.3.52.00 - HORTOPREV - BANESPA 5352           |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 816,14            | 2.056,56          | 2.872,70            |                             |
| 5.3.53.00 - HORTOPREV - ASSOCIAÇÃO GM 5353     |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 341,06            | 173,13            | 514,19              |                             |
| 5.3.54.00 - HORTOPREV - BANCO ALFA 5354        |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 9.076,08          | 4.538,04          | 13.614,12           |                             |
| 5.3.56.00 - PMH - UNIMED GM 5356               |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 404,16            |                   | 404,16              |                             |
| 5.3.58.00 - PMH - MASTER SAUDE G.M 5358        |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 2.418,62          | 878,69            | 3.297,31            |                             |
| 5.3.62.00 - HORTOPREV - MASTER SAUDE G8362     |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 770,60            | 464,07            | 1.234,67            |                             |
| 5.3.64.00 - CAMARA - CESTA BASICA 5364         |               |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 1,14              |                   | 1,14                |                             |

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

(Página: 2 /

Data: 13/04/2009 11:0  
Sistema CECA

Balancete da Despesa IV de Março de 2009

| Fichas<br>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA             | Dotação |            |            |             |            | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |                   | Pago              |                     |       | Saldo a Pag.<br>Processac |                      |
|--|---------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------------|----------------------|
|  | Inicial | Alterações | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual             | Anterior          | No Período          | Atual |                           |                      |
| 5.3.73.00 - HPV - BANCO MORADA 5373          |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 1.236,06          | 618,03            | 1.854,09            |       |                           |                      |
| 5.3.74.00 - PMH - BANCO MORADA 5374          |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 4.836,52          | 2.093,75          | 6.930,27            |       |                           |                      |
| 5.3.76.00 - PMH - BV FINANCEIRA 5376         |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 5.497,30          | 2.185,47          | 7.682,77            |       |                           |                      |
| 5.3.78.00 - PMH - ASSOCIAÇÃO GM UNIODON6378  |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 60,90             |                   | 60,90               |       |                           |                      |
| 5.3.79.00 - SINDICATO - BUCAL HELP 5379      |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 90,00             | 63,00             | 153,00              |       |                           |                      |
| 5.3.82.00 - HPV-SIND. MENS. ASSOC. CLUB 5382 |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 30,00             | 15,00             | 45,00               |       |                           |                      |
| 5.3.83.00 - PMH-SIND. MENS. ASSOC. CLUB 5383 |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 140,00            | 70,00             | 210,00              |       |                           |                      |
| 5.3.86.00 - PMH - FINANCIAMENTO BANCO C5386  |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 268,98            | 268,98            | 537,96              |       |                           |                      |
| 5.3.88.00 - HORTOPREV - FINANC. BANCO BM388  |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 7.291,35          | 3.766,05          | 11.057,40           |       |                           |                      |
| 5.3.92.00 - BANCO BMC-PMH 5392               |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 164,54            |                   | 164,54              |       |                           |                      |
| 5.3.93.00 - CRUZEIRO-PMH 5393                |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 268,98            |                   | 268,98              |       |                           |                      |
| 5.4.01.00 - PATROCÍNIO RECEBIDO 5401         |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 2.000,00          |                   | 2.000,00            |       |                           |                      |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>               |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | <b>131.711,32</b> | <b>49.223,37</b>  | <b>180.934,69</b>   |       |                           |                      |
| <b>TOTAL</b>                                 |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | <b>910.456,26</b> | <b>537.976,43</b> | <b>1.448.432,69</b> |       |                           |                      |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>             |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |                   |                   |                     |       |                           |                      |
| TESOURARIA                                   |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |                   |                   |                     |       |                           | 0,00                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                       |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |                   |                   |                     |       |                           | 5.864,98             |
| BANCOS CONTA VINCULADA                       |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |                   |                   |                     |       |                           | 91.129.961,79        |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>               |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |                   |                   |                     |       |                           | <b>91.135.826,77</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           |         |            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |                   |                   |                     |       |                           | <b>92.584.259,46</b> |

HORTOLANDIA, 31 de Março de 2009

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

  
ELIANE VALIM DOS REIS  
Resp. Tesouraria

  
RENATO SARTO  
Diretor Superintendente/Ordenador