

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

Pag 01 de 09

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	3.930.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	2.805.801,09	135.821,78	164.993,12	153.639,17	1.594.198,91	975.155,58	948.124,59	646.074,32
		09.122.0103.1390.0000	Construção da Sede do IPSPMH														
001	600 000 PR	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.122.0103.2010.0000	Pessoal e Encargos														
002	600 000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	358.115,80	41.967,90	64.046,41	64.046,41	641.884,20	475.387,65	475.387,65	166.496,55
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.260,34	63.338,85	63.338,85	549.484,17	386.227,53	386.227,53	163.256,64
		<u>3.1.90.11.02</u>	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,70	1.046,70	1.046,70	0,00
		<u>3.1.90.11.31</u>	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	306,60	306,60	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,93	148,93	148,93	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,32	404,32	404,32	51.344,56	48.353,87	48.353,87	2.990,69
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,24	303,24	303,24	5.038,30	4.789,08	4.789,08	249,22
		<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	13.218,87	13.218,87	13.218,87	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	21.296,07	21.296,07	21.296,07	0,00
003	600 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	3.370,62	3.370,62	100.000,00	25.080,60	25.080,60	74.919,40
		<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	3.370,62	3.370,62	100.000,00	25.080,60	25.080,60	74.919,40
020	611 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.572,39	15.778,85	1.721,15	3.442,30	22.427,61	8.369,91	8.369,91	14.057,70
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	3.442,30	3.442,30	20.738,68	6.680,98	6.680,98	14.057,70
		<u>3.1.91.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.721,15	-1.721,15	0,00	1.688,93	1.688,93	1.688,93	0,00
		09.122.0103.2030.0000	Apoio ao Servidor														
004	600 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.122.0103.2050.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE														
005	600 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.836,21	3.479,28	2.174,38	2.617,52	22.163,79	19.812,20	19.020,42	3.143,37
		<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	180,00	180,00	180,00	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	196,86	196,86	0,00	3.572,64	3.572,64	3.375,78	196,86
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,50	640,60	640,60	6.244,96	4.870,36	4.870,36	1.374,60
		<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	47,90	47,90	0,00	155,90	155,90	108,00	47,90
		<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	27,96	27,96	0,00	451,50	451,50	423,54	27,96
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,36	645,36	186,00	2.569,54	2.569,54	2.110,18	459,36
		<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	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	332,00	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	200,00	200,00	925,99	4.186,50	3.209,51	3.209,51	976,99
		<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	110,70	110,70	529,93	3.005,75	3.005,75	2.946,05	59,70
006	600 000 PR	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	128.448,00	0,00	4.296,00	4.296,00	51.552,00	23.484,00	23.484,00	28.068,00
		<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	0,00	2.196,00	2.196,00	26.352,00	8.784,00	8.784,00	17.568,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

Pag 02 de 09

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>3.3.90.35.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00	14.700,00	14.700,00	10.500,00
007	600 000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	101.135,24	25.974,50	30.258,00	32.383,00	198.864,76	107.884,26	107.884,26	90.980,50
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	36.500,00	17.050,00	17.050,00	19.450,00
		<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	5.958,00	5.958,00	72.184,59	30.478,59	30.478,59	41.706,00
		<u>3.3.90.36.22</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	320,00	320,00	320,00	0,00
		<u>3.3.90.36.25</u>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		<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	3.995,00	3.995,00	48.000,00	23.845,00	23.845,00	24.155,00
		<u>3.3.90.36.34</u>	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.614,50	18.945,00	18.945,00	29.714,50	24.045,00	24.045,00	5.669,50
		<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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.145,67	9.145,67	9.145,67	0,00
008	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	28.026,14	47.037,25	47.200,95	31.618,07	371.973,86	207.558,18	181.837,52	190.136,34
		<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	36,00	36,00	3.093,90	3.060,72	3.024,72	69,18
		<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	2.174,46	2.174,46	28.000,00	16.798,92	16.798,92	11.201,08
		<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	3.784,67	3.784,67	23.262,67	4.339,32	4.339,32	18.923,35
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	640,00	7.800,00	3.260,00	2.600,00	5.200,00
		<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	21.179,00	0,00	21.179,00	21.179,00	0,00	21.179,00
		<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	180,00	180,00	180,00	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	755,00	755,00	755,00	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	300,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00
		<u>3.3.90.39.20</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	723,60	723,60	723,60	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	28.604,20	28.604,20	28.604,20	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	2.420,00	2.637,89	2.637,89	13.170,00	11.084,53	11.084,53	2.085,47
		<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	343,00	343,00	343,00	0,00
		<u>3.3.90.39.56</u>	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.432,00	9.973,25	14.393,25	147.432,00	65.563,25	65.563,25	81.868,75
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,44	1.991,44	11.948,64	3.982,88	1.991,44	9.957,20
		<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	218,50	218,50	218,50	0,00
		<u>3.3.90.39.66</u>	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25	105,25	664,94	5.870,88	5.870,79	5.311,19	559,69
		<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	802,57	802,57	0,00	6.894,04	6.894,04	6.091,47	802,57
		<u>3.3.90.39.74</u>	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	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	218,39	218,39	3.000,00	1.747,12	1.528,73	1.471,27
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	273,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	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	279,43	279,43	279,43	1.909,95	1.909,95	1.909,95	0,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	19.845,33	6.173,00	6.173,00	13.672,33
		<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	12.680,00	2.400,60	2.450,60	44.969,15	22.096,36	21.822,70	23.146,45
009	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	46.798,17	0,00	0,00	0,00	33.201,83	33.201,83	33.201,83	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,83	444,83	444,83	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	2.067,00	2.067,00	2.067,00	0,00
		<u>4.4.90.52.52</u>	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.690,00	30.690,00	30.690,00	0,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

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
09.122.0103.2070.0000 Energia Elétrica / Água / Telefone																	
010	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.500,00	0,00	4.035,54	3.975,18	69.500,00	35.888,60	35.370,05	34.129,95
		<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	518,55	458,19	14.000,00	7.667,40	7.148,85	6.851,15
		<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	65,50	65,50	1.000,00	517,46	517,46	482,54
		<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	3.451,49	3.451,49	54.500,00	27.703,74	27.703,74	26.796,26
09.122.0103.2080.0000 Combustíveis e Lubrificantes																	
011	600 000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.128.0103.2020.0000 Capacitação																	
012	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.042,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	6.958,00	6.958,00	6.958,00	0,00
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	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	1.584,00	1.584,00	1.584,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	0,00
09.131.0103.2060.0000 Divulgação e Publicidade Institucional																	
013	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.327,14	0,00	6.306,07	6.306,07	75.672,86	31.530,35	31.530,35	44.142,51
		<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	6.306,07	6.306,07	75.672,86	31.530,35	31.530,35	44.142,51
28.846.0103.0010.0000 Requisitórios																	
014	600 000 NV	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----																	
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH	50.200.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	49.730.000,00	42.679.806,88	795.296,78	1.116.574,58	869.341,09	7.050.193,126	426.428,95	6.179.170,29	871.022,83
030302			Benefícios Previdenciários														
-----																	
09.272.0103.0070.0000 Benefícios Previdenciários																	
015	600 000 PR	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	4.768.142,44	424.316,40	424.316,40	424.316,40	3.231.857,56	3.231.857,56	3.231.857,54	0,02
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.316,40	424.316,40	424.316,40	3.231.857,56	3.231.857,56	3.231.857,54	0,02
016	600 000 PR	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.335.219,81	120.536,03	120.536,03	120.536,03	864.780,19	864.780,19	864.780,19	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	120.536,03	120.536,03	120.536,03	864.780,19	864.780,19	864.780,19	0,00
017	600 000 PR	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.446.693,37	250.444,35	547.539,05	300.280,41	2.553.306,63	2.173.743,39	1.926.484,75	626.821,88
		<u>3.1.90.05.01</u>	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,72	1.691,72	50.000,00	25.782,32	25.782,32	24.217,68
		<u>3.1.90.05.10</u>	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,06	1.878,12	939,06	7.280,24	7.280,24	6.341,18	939,06
		<u>3.1.90.05.51</u>	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.505,29	498.817,48	252.497,90	1.696.026,39	1.696.026,39	1.449.706,81	246.319,58
		<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	45.151,73	45.151,73	800.000,00	444.654,44	444.654,44	355.345,56
28.845.0103.0030.0000 Pasep																	
018	600 000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	99.751,26	0,00	24.183,10	24.208,25	400.248,74	156.047,81	156.047,81	244.200,93
		<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	24.183,10	24.208,25	400.248,74	156.047,81	156.047,81	244.200,93

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

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
99.999.0103.0080.0000			Reserva Orçamentária - RPPS														
019	600 000 PR	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.500.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	34.030.000,00	34.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				54.130.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	54.130.000,00	45.485.607,97	931.118,56	1.281.567,70	1.022.980,26	8.644.392,037.401.584,53	7.127.294,88	1.517.097,15	
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.130.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	54.130.000,00	45.485.607,97	931.118,56	1.281.567,70	1.022.980,26	8.644.392,037.401.584,53	7.127.294,88	1.517.097,15	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9052	990100	CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000							272,41						272,41	
9053	990102	Pagamentos Diversos Efetuados a Maior	110 - 000							0,00						0,00	
9067	990117	MULTAS DE TRÂNSITO	110 - 000							0,00						0,00	
8001	998001	RP PROC INST.PREV.SERV. PÚBL. MUN. DE HORTOLANDIA	110 - 000							0,00						19.928,21	
8002	998002	RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚBL. MUN. DE HORTOLANDIA	110 - 000							14.806,69						386.418,63	
9001	990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000							714,23						6.814,54	
9002	990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000							7.748,36						47.292,66	
9003	990004	IRRF	600 - 000							17.040,23						116.565,95	
9004	990089	INSS	600 - 000							0,00						714,23	
9005	990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000							1.208,70						8.451,00	
9006	990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	600 - 000							0,00						0,00	
9043	990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	600 - 000							220,15						1.667,43	
9007	990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000							0,00						0,00	
9008	990010	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000							295,15						1.982,75	
9013	990091	ISS	110 - 000							369,16						1.403,51	
9009	990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000							390,51						2.527,66	
9010	990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 - 000							36.808,40						248.165,31	
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							1.122,29						8.569,20	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

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
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000			50,00				440,00	
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000			1.117,91				9.331,91	
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000			2.262,65				17.815,68	
9054		990103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				110	- 000			0,00				0,00	
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO				110	- 000			0,00				0,00	
9017		990028	CESTA BÁSICA				600	- 000			139,05				1.050,92	
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00				0,00	
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			7.565,73				50.432,84	
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			677,13				4.811,50	
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			4.336,14				35.538,49	
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			2,28				10,26	
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000			7.213,35				34.844,19	
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			1.548,95				7.914,54	
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			3.053,35				19.954,60	
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			216,00				1.317,00	
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			72,00				366,00	
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			0,00				0,00	
9031		990068	CONSUMO LIG.TELEFONICAS				600	- 000			491,20				3.784,70	
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			6.043,90				43.117,96	
9033		990073	PIS				600	- 000			0,00				49,33	
9034		990074	COFINS				600	- 000			0,00				227,70	
9035		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO				600	- 000			0,00				75,90	
9036		990076	EMPREST. BANCO BMC				600	- 000			0,00				0,00	
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL				600	- 000			0,00				604,30	
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO				600	- 000			0,00				0,00	
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO				600	- 000			8.128,99				10.344,05	
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				0,00	
9057		990106	EMPRÉSTIMO BRADESCO				110	- 000			1.735,79				12.863,96	
9058		990107	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO				600	- 000			0,00				0,00	
9059		990108	RETENÇÃO MÊS ANTERIOR				110	- 000			0,00				0,00	
9060		990109	PLANO DE SAUDE SAMARITANO				110	- 000			3.395,71				21.222,50	
9061		990110	CESTA BÁSICA - HORTOPREV				600	- 000			199,07				426,42	
9062		990111	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS				110	- 000			1.374,93				7.027,99	
9063		990113	PERDAS DE INVESTIMENTOS-PCASP114111006-F.I.IMOBIL.				600	- 000			0,00				32.752,19	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

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
9064		990114	PERDAS INVESTIMENTO- PCASP114111002- F.AÇÕES				600	- 000			0,00				109.243,52	
9065		990115	PERDAS EM INVESTIMENTO-PCASP114110904-F.I.RF				600	- 000			0,00				1.278.966,13	
9066		990116	PERDAS EM INVESTIMENTO-PCASP 114110908-F.I.TÍT. TESOURO				110	- 000			0,00				4.365.326,50	
9051		990099	SINDICATO SEICON				110	- 000			0,00				705,32	
9049		990097	Receitas Diversas				110	- 000			0,00				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											130.620,41				6.921.339,89	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.048.634,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	110 000 NV	294,75
BB PREV RF IMA-B	001	1-1	600 000	6.413.978,86
COMPREV	001	130.313-9	600 000	10.279,98
B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	600 000	1.309,30
BBPREVID IRF-M1	001	130999	600 000 PR	1.533.260,48
BBPREVID IMA BTP	001	1613-2	600 000 PR	10.146.119,16
BBPREVID IMA BFI	001	230300	600 000 PR	1.527.390,93
BB AÇÕES CONSUMO	001	330300	600 000	1.871.157,18
CONTA PATROCINIO	001	5687-1	110 000	676,05
B.BRASIL BENEFIC	001	6121	600 000	538.251,15
BB PREVID RF M1	001	6121-1	600 000 PR	4.344.585,33
BBPREVD RF IRF-M	001	612111	600 000 PR	1.097.033,82
CONSTRUÇÃO INVES	001	6252	600 000 PR	706.663,33
BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	110 000 NV	372,72
FIDC TREND BANK M	033	130059361	600 000	5.200.046,76
SANTANDER TITULO	033	45.0281888	110 000	828.426,90
CEF-IMOBILIARIO	104	00010-8	600 000	1.989.000,00
CX BRA. IPCA MUL	104	010-8	600 000	3.183.387,55
CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8	600 000	34.430.331,43



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

Pag 07 de 09

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
			CEF VALOR DIVIDE	104	06.10-8		600	000								1.974.490,51	
			CEF-C/C	104	06000010-8		110	000	NV							31.538,61	
			CX CAPITAL PROTE	104	10-8		600	000								5.703.124,00	
			BRS IBOVESPA	104	28060		600	000								1.026.777,10	
			BTG PACTUAL IBOV	208	0125388		600	000								2.766.665,06	
			BTG PACTUAL MULT	208	125388		600	000								235.276,89	
			QUEST SMALL FIA	208	132.342		600	000								1.710.806,48	
			QUEST A FIC FIA	208	3-1		600	000	CM							496.287,51	
			FII BTG CORPORAT	237	11351-4		600	000	CM							396.012,00	
			GERAÇÃO SELEÇÃO	237	2930-0		600	000								1.110.161,91	
			GERAÇÃO DIVIDEND	237	2932-7		600	000								1.606.898,80	
			VECTOR QUELUZ FI	237	36229-8		600	000								1.932.168,29	
			BRZ VALOR FICFIA	237	585.754-6		600	000								247.348,57	
			BNY MELLON ARX F	237	585422-9		600	000								1.319.111,82	
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110	000								883.913,58	
			QUELUZ VALOR FIA	237	593.578-4		600	000								2.363.341,87	
			ASHMORE BRA. FIA	237	612.212-4		600	000								240.119,24	
			BRA1 FIRF	237	612884-0		600	000	CM							2.038.261,88	
			ATICO G. ENERGIA	237	614008-4		600	000								6.920.856,45	
			LEME BRASPREV RF	237	616.249-5		600	000								2.056.278,93	
			ATICO RF IMA B	237	641.146-0		600	000								2.260.806,80	
			DAYCOVAL DIV FIA	237	642.154-7		600	000								227.353,89	
			LMX IMA-B FI RF	237	643.847-4		600	000								773.486,04	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000								272.749,78	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000								412.895,17	
			HUMAITA ABSOLUTE	237	644.086-0		600	000								392.687,60	
			LMX DIVIDENDOS	237	644.492-0		600	000								966.801,52	
			MAXIMA PRIV. EQU	237	645.567-0		600	000								1.477.143,59	
			ATICO FLORESTAL	237	646122-0		600	000								1.986.024,71	
			FIP BRA ÓLEO GÁS	237	651182-1		600	000	CM							36.988,66	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

Pag 08 de 09

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
			LEME IMA- B RF	341		0008828-5		600 000							944.019,81	
			ITAU C/C CUSTODI	341		0088498-6		110 000	FA						10.832,50	
			ITAU-SCHRODER PR	341		054757-5		110 000	NV						4.215.760,11	
			ITAU SCHROD IMA	341		080.028-9		600 000							123.987,61	
			ITAU GERAÇÃO FIA	341		09488-3		600 000							811.904,97	
			FI MULT VETORIAL	341		12898-2		600 000							1.935.792,20	
			ITAU RPI ACOES	341		54757-5		600 000							3.656.168,26	
			ITAU OUROINVEST	341		57.505-5		600 000							712.912,55	
			FII CRÉD. IMOBIL	341		5865-0		600 000	CM						3.033.391,84	
			MARLIN DIVID FIA	341		74.760-5		600 000							277.108,75	
			J MALUCELLI SMAL	341		744891		600 000							795.080,26	
			AQUILA FI IMOBIL	341		7451-7		600 000							1.964.917,44	
			SUL AMERICA INFL	341		75031-0		600 000							231.488,96	
			GRAU SAVANA INST	341		80333-3		110 000	CM						658.681,42	
			SUL AMER. RETURN	341		88.908-4		600 000							415.210,81	
			ITAÚ CARTEIRA TI	341		88498-6		110 000							57.609.644,06	
			HSBC FICFI AÇÕES	399		206		600 000							1.378.886,37	
			HSBC FI RF RP AT	399		206-10		600 000							1.018.011,98	
			LMX IBOVESPA FIA	399		2-1		600 000							931.070,11	
			FIDC PREMIUM	453		4-1		600 000	CM						4.939.595,73	
			DEUTSC CRUZ II	487		24046-0		110 000							378.444,38	
			LEME MULTISETOR.	745		29232279		600 000							3.138.077,82	
			LEGG MASON FIA	745		29235979		600 000							395.801,26	
			BNP PAR INFL FI	752		393972-0		600 000							582.104,54	
			TOTAL DO SALDO												----- 207.847.836,68	
			TOTAL GERAL												----- 221.896.471,45	





---

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	------------------------	------------	-------------	-------------

---

HORTOLANDIA, 31 de agosto de 2013

---

ELIANE VALIM DOS REIS  
DIRETORA SUPERINTENDENTE

---

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

---

ROSEMARY AP DE OLIVEIRA MENDES  
DIRETORA FINANCEIRA