

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

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	2.960.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00	1.496.328,15	55.179,55	142.323,10	136.308,84	1.723.671,85	1.242.851,94	1.223.852,79	499.819,06
09.122.0103.1390.0000			Construção da Sede do IPSPMH														
001	600 000 PR	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	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 SALARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	283.538,50	36.561,08	54.045,16	54.045,16	716.461,50	575.933,34	575.933,34	140.528,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.232,60	49.716,68	49.716,68	694.507,50	553.979,34	553.979,34	140.528,16
		3.1.90.11.43	130 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,48	4.328,48	4.328,48	15.548,67	15.548,67	15.548,67	0,00
		3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,40	3.280,40	3.280,40	0,00
		3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,93	3.124,93	3.124,93	0,00
003	600 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	34.616,81	0,00	5.471,73	5.471,73	95.383,19	59.673,28	54.201,55	41.181,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,73	5.471,73	95.383,19	59.673,28	54.201,55	41.181,64
09.122.0103.2030.0000			Apoio ao Servidor														
004	600 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.334,00	0,00	0,00	0,00	666,00	666,00	666,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	666,00	666,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	43.099,25	1.223,50	1.653,58	3.405,82	46.900,75	40.867,23	39.546,00	7.354,75
		3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	394,00	0,00
		3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,60	663,60	663,60	5.826,48	5.826,48	5.162,88	663,60
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	7.979,06	4.634,91	4.634,91	3.344,15
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,20	1.447,20	1.447,20	0,00
		3.3.90.30.21	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	560,16	560,16	560,16	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,40	0,00	6.517,98	4.995,88	4.638,48	1.879,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	579,64	6.283,38	6.283,38	6.043,38	240,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	31,36	31,36	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,34	1.433,34	1.433,34	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,60	5.698,60	5.698,60	0,00
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	110,40	110,40	0,00
		3.3.90.30.47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	392,58	632,58	5.418,79	4.251,52	4.191,29	1.227,50
006	600 000 PR	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	96.688,00	0,00	16.802,70	16.802,70	153.312,00	61.908,70	61.318,70	91.993,30
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,70	15.882,70	111.672,00	32.908,70	32.908,70	78.763,30
		3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	18.040,00	5.400,00	4.810,00	13.230,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

Pag 03 de 08

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
010	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	18.460,00	0,00	6.294,51	5.088,78	71.540,00	56.217,54	55.011,81	16.528,19
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,35	1.139,62	14.000,00	10.793,38	9.587,65	4.412,35
		3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	1.540,00	1.154,02	1.154,02	385,98
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,16	3.885,16	56.000,00	44.270,14	44.270,14	11.729,86
		09.122.0103.2080.0000	Combustíveis e Lubrificantes														
011	600 000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.371,92	0,00	1.008,17	1.008,17	22.628,08	2.463,89	2.463,89	20.164,19
		3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,17	1.008,17	22.628,08	2.463,89	2.463,89	20.164,19
		09.128.0103.2020.0000	Capacitação														
012	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.050,00	500,00	500,00	500,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
		09.131.0103.2060.0000	Divulgação e Publicidade Institucional														
013	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	50.117,98	0,00	5.823,50	5.823,50	69.882,02	46.588,00	46.588,00	23.294,02
		3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,50	5.823,50	69.882,02	46.588,00	46.588,00	23.294,02
		28.846.0103.0010.0000	Requisitórios														
014	600 000 NV	4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH	40.093.000,00	2.000.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	39.833.000,00	31.392.453,75	805.189,37	796.040,62	792.019,72	8.440.546,25	7.824.546,50	7.542.560,31	897.985,94
030302			Benefícios Previdenciários														
		09.272.0103.0070.0000	Benefícios Previdenciários														
015	600 000 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	346.237,84	365.560,14	365.560,14	365.560,14	3.653.762,16	3.653.762,16	3.653.762,16	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.560,14	365.560,14	365.560,14	3.653.762,16	3.653.762,16	3.653.762,16	0,00
016	600 000 PR	3.1.90.03.00	PENSOES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	894.949,08	84.018,25	84.018,25	85.384,21	905.050,92	905.050,92	898.675,71	6.375,21
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.018,25	84.018,25	85.384,21	905.050,92	905.050,92	898.675,71	6.375,21
017	600 000 PR	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.572.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.372.000,00	810.266,83	275.610,98	325.513,43	320.126,57	3.561.733,17	3.024.599,11	2.748.988,13	812.745,04
		3.1.90.05.51	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.729,98	274.729,98	269.343,12	2.454.699,41	2.454.699,41	2.179.969,43	274.729,98
		3.1.90.05.53	AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	881,00	881,00	7.004,13	7.004,13	6.123,13	881,00
		3.1.90.05.55	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,08	2.285,08	52.536,94	35.384,70	35.384,70	17.152,24
		3.1.90.05.56	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.617,37	47.617,37	1.047.492,69	527.510,87	527.510,87	519.981,82
		09.272.0103.0080.0000	Reserva Orçamentária - RPPS														
018	600 000 PR	7.7.99.99.00	RESERVA PARA O RPPS	31.481.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	29.221.000,00	29.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.845.0103.0030.0000	Pasep														
019	600 000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	120.000,00	80.000,00	20.948,80	20.948,80	320.000,00	241.134,31	241.134,31	78.865,69
		3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.948,80	20.948,80	320.000,00	241.134,31	241.134,31	78.865,69

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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

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	
TOTAL DO ORGÃO				43.053.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	43.053.000,00	32.888.781,90	860.368,92	938.363,72	928.328,56	10.164.218,10	109.067.398,44	8.766.413,10	1.397.805,00	
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.053.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	43.053.000,00	32.888.781,90	860.368,92	938.363,72	928.328,56	10.164.218,10	109.067.398,44	8.766.413,10	1.397.805,00	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9052	990100	CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000	0,00													0,00
9053	990102	Pagamentos Diversos Efetuados a Maior	110 - 000	0,00													0,00
8001	998001	RP PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA	110 - 000	0,00													48.354,12
8002	998002	RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA	110 - 000	2.327,23													215.443,70
9001	990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	1.753,81													17.481,25
9002	990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	4.054,70													39.580,15
9003	990004	IRRF	600 - 000	16.803,56													152.340,55
9004	990089	INSS	600 - 000	0,00													0,00
9005	990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	1.299,57													10.194,45
9006	990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	600 - 000	0,00													0,00
9043	990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	600 - 000	1.089,31													3.902,82
9007	990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000	0,00													0,00
9008	990010	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	278,75													2.371,15
9013	990091	ISS	110 - 000	-218,55													2.581,23
9009	990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000	198,80													1.973,80
9010	990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 - 000	32.279,97													305.371,00
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													2,33
9015	990021	EMPREST. BANCO BONSUCESO	600 - 000	590,85													11.537,55
9048	990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	110 - 000	98,00													780,00
9016	990023	EMPREST. BANCO PARANA	600 - 000	2.756,92													19.501,91

Handwritten signature and initials.

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

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
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000			2.425,02					17.331,65	
9054		990103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				110	- 000			0,00					0,00	
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO				110	- 000			0,00					250,00	
9017		990028	CESTA BÁSICA				600	- 000			151,20					1.185,18	
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00					0,00	
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			8.444,00					67.633,42	
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			595,69					5.288,99	
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			5.034,02					37.599,28	
9022		990040	ASSOC. GM - UNIMED				600	- 000			0,00					0,00	
9023		990046	ASSOC. GM- MASTER SAUDE				600	- 000			170,00					340,00	
9024		990048	CESTA BASICA CAMARA				600	- 000			1,14					7,98	
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000			4.782,52					59.981,65	
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			1.709,64					13.362,42	
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			2.205,61					34.256,08	
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			195,00					2.022,00	
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			159,00					894,00	
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			0,00					0,00	
9031		990068	CONSUMO LIG.TELEFONICAS				600	- 000			498,40					2.689,40	
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			8.524,94					66.357,66	
9033		990073	PIS				600	- 000			0,00					0,00	
9034		990074	COFINS				600	- 000			0,00					0,00	
9035		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO				600	- 000			0,00					0,00	
9036		990076	EMPREST. BANCO BMC				600	- 000			0,00					987,77	
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL				600	- 000			401,80					2.099,68	
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO				600	- 000			0,00					212,17	
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO				600	- 000			3.000,00					8.889,99	
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			1.557,18					13.375,45	
9058		990107	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO				600	- 000			0,00					120,00	
9059		990108	RETENÇÃO MÊS ANTERIOR				110	- 000			0,00					0,00	
9060		990109	PLANO DE SAUDE SAMARITANO				110	- 000			1.212,15					1.212,15	
9051		990099	SINDICATO SEICON				110	- 000			36,85					120,85	
9049		990097	Receitas Diversas				110	- 000			0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											104.417,08					1.167.633,78	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																9.934.046,88	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
	Recurso	Banco	Conta					Vínculo									Saldo
	COMPREV	001	130.313-9					600 000									2,00
	B.BRASIL CUSTEIO	001	13099					110 000									5.481,54
	BBPREVID IRF-M1	001	130999					600 000	PR								1.132.344,13
	BB PREV IMA-B TP	001	16121					600 000	PR								9.372.090,16
	BBPREVID IMA BTP	001	1613-2					600 000	PR								8.717.805,28
	BBPREVID IMA BFI	001	230300					600 000	PR								1.649.881,02
	BB AÇÕES CONSUMO	001	330300					600 000									1.870.819,03
	CONTA PATROCINIO	001	5687-1					110 000									2.530,00
	B.BRASIL BENEFIC	001	6121					600 000									96.488,47
	BB PREVID RF M1	001	6121-1					600 000	PR								6.823.203,27
	BBPREVD RF IRF-M	001	612111					600 000	PR								1.090.558,70
	CONSTRUÇÃO INVES	001	6252					600 000	PR								676.002,66
	BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8					110 000	NV								16.055,34
	SANTANDER TITULO	033	45.0281888					110 000									896.144,81
	SANTANDER AÇÕES	033	4500281888					110 000									1.153.464,51
	VECTOR QUELUZ FI	100	36229-8					600 000									2.000.000,00
	CEF-IMOBILIARIO	104	00010-8					600 000									2.000.000,00
	CX BRA. IPCA MUL	104	010-8					600 000									2.931.836,50
	CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8					600 000									32.194.487,72
	CEF VALOR DIVIDE	104	06.10-8					600 000									1.937.345,64
	CEF-C/C	104	06000010-8					110 000	NV								-27,65
	CX CAPITAL PROTE	104	10-8					600 000									5.264.500,00
	BTG PACTUAL MULT	208	125388					600 000									227.273,78
	QUEST SMALL FIA	208	132.342					600 000									500.000,00
	INFINITY IBOVESP	237	0644805-4					600 000									218.563,87
	GERAÇÃO SELEÇÃO	237	2930-0					600 000									598.651,70

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

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
			GERAÇÃO DIVIDEND	237	2932-7		600	000								1.617.322,50	
			BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9		600	000								502.080,10	
			BRZ VALOR FICFIA	237	585.754-6		600	000								251.657,29	
			BNY MELLON ARX F	237	585422-9		600	000								1.357.128,63	
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110	000								933.226,79	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6		600	000								1.053.980,97	
			QUELUZ VALOR FIA	237	593.578-4		600	000								1.395.657,20	
			ASHMORE BRA. FIA	237	612.212-4		600	000								252.725,37	
			ATICO G. ENERGIA	237	614008-4		600	000								6.317.103,00	
			HUMAITA EQ H FIM	237	616.513-3		600	000								427.425,39	
			ATICO RF IMA B	237	641.146-0		600	000								2.223.693,01	
			BMG FIDC ABERTO	237	641554-7		600	000								4.703.309,20	
			DAYCOVAL DIV FIA	237	642.154-7		600	000								252.059,93	
			LMX IMA-B FI RF	237	643.847-4		600	000								1.045.725,51	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000								293.886,26	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000								446.532,01	
			HUMAITA ABSOLUTE	237	644.086-0		600	000								711.020,61	
			LMX DIVIDENDOS	237	644.492-0		600	000								863.787,38	
			ATICO FLORESTAL	237	646122-0		600	000								2.000.364,30	
			FIP BRA ÓLEO GÁS	237	651182-1		600	000	CM							52.626,43	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110	000	FA							9.063,84	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5		110	000	NV							4.573.945,24	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9		600	000								135.452,43	
			ITAU GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600	000								806.044,94	
			ITAU RPI ACOES	341	54757-5		600	000								3.743.923,72	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5		600	000								670.756,08	
			MARLIN DIVID FIA	341	74.760-5		600	000								1.090.008,09	
			AQUILA FI IMOBIL	341	7451-7		600	000								2.008.380,82	
			SUL AMERICA INFL	341	75031-0		600	000								250.350,40	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		110	000	CM							630.499,09	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

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
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6		110	000							65.297.251,55	
			CSHG STRATEGY IB	341	89865-5		600	000							142.252,32	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8		110	000	NV						1.120.016,91	
			HSBC FICFI AÇÕES	399	206		600	000							1.412.624,62	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3		110	000	NV						4.529.224,38	
			DEUTSC TREND BANK	487	100060-5		600	000							4.105.457,26	
			DEUTSC CRUZ II	487	24046-0		110	000							3.133.698,68	
			LEME MULTISETOR.	745	29232279		600	000							513.275,65	
			LEGG MASON FIA	745	29235979		600	000							401.517,88	
			BNP PAR INFL FI	752	393972-0		600	000							629.416,26	
TOTAL DO SALDO														203.279.974,52		

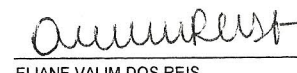
TOTAL GERAL

.....
213.214.021,40

HORTOLANDIA, 30 de novembro de 2012


RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA