

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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
03	03	030301	INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA	1.970.000,00	615.000,00	0,00	190.000,00	0,00	2.585.000,00	1.136.085,31	131.129,48	118.598,05	115.371,12	1.448.914,691	1.028.629,97	420.284,72
			Pessoal e Encargos													
001	600 000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	640.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	940.000,00	291.094,52	32.944,99	51.578,43	51.578,43	648.905,48	578.102,42	70.803,06
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.187,61	49.821,05	49.821,05	626.828,39	556.025,33	70.803,06
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,18	753,18	753,18	8.694,76	8.694,76	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,47	669,47	669,47	5.618,53	5.618,53	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,73	334,73	334,73	2.809,20	2.809,20	0,00
		3.1.90.11.46	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	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	5.396,11	5.218,73	90.000,00	72.825,20	22.570,91
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,11	5.218,73	90.000,00	72.825,20	22.570,91
003	600 000 NV	3.3.90.39.00	Apoio ao Servidor	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	0,00
		3.3.90.39.01	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		3.3.90.39.02	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
		3.3.90.39.88	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	0,00	0,00	0,00
004	600 000 NV	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	50.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	25.136,36	2.868,33	7.679,38	2.896,18	44.863,64	37.239,52	13.490,02
		3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,31	8.320,31	4.662,00
		3.3.90.30.16	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	1.332,00	8.320,31	3.658,31	4.662,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,50	4.992,55	315,50	14.670,96	13.475,96	6.005,05
		3.3.90.30.21	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	0,00
		3.3.90.30.22	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	0,00
		3.3.90.30.23	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	0,00	7.374,85	5.607,73	1.905,12
		3.3.90.30.24	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	0,00
		3.3.90.30.25	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	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,83	2.020,83	1.171,98	4.216,83	4.216,83	917,85
		3.3.90.30.28	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	0,00
		3.3.90.30.29	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	0,00
		3.3.90.30.36	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	0,00
		3.3.90.30.39	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	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	0,00	0,00	76,70	4.887,49	4.887,49	0,00
005	600 000 PR	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	422.186,80	79.711,93	11.648,54	11.063,54	197.813,20	68.600,54	129.877,66
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.731,93	5.507,54	5.507,54	135.317,20	20.847,54	114.469,66
		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	16.000,00	16.000,00	0,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	6.141,00	5.556,00	46.496,00	31.753,00	15.408,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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	120.935,68	2.775,83	7.831,52	7.831,52	109.064,32	70.372,18	70.372,18	38.692,14
		<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	3.994,14	3.994,14	3.994,14
		<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	0,00	0,00	30.000,00	13.650,00	13.650,00	16.350,00
		<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	0,00	4.390,00	4.390,00	60.000,00	41.652,00	41.652,00	18.348,00
		<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	2.775,83	2.775,83	2.775,83	11.076,04	11.076,04	11.076,04	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	70.000,00	0,00	290.000,00	72.452,99	10.608,40	21.696,23	24.907,62	217.547,01	129.245,83	125.778,71	91.768,30
		<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	205,00	240,00	239,90	4.427,51	1.907,51	1.812,51	2.615,00
		<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	1.868,29	1.868,29	25.000,00	19.954,91	19.954,91	5.045,09
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	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	0,00	3.760,06	46.172,72	4.812,06	4.812,06	41.360,66
		<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	360,00	360,00	180,00	360,00	360,00	180,00	180,00
		<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	600,00	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	13,08	13,08	13,08	70,87	70,87	70,87	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	-795,00	890,58	540,58	15.443,80	13.727,48	13.377,48	2.066,32
		<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	2.600,00	2.600,00	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	408,55	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	1.213,12	1.213,12	0,00	1.213,12	1.213,12	0,00	1.213,12
		<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	450,00	450,00	450,00	7.605,27	7.605,27	7.605,27	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	0,00	186,00	2.400,00	1.674,00	1.674,00	726,00
		<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	1.200,00	5.400,00	5.400,00	33.600,00	27.200,00	27.200,00	6.400,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,70	2.263,70	2.263,70	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	198,14	198,14	198,14	1.570,85	1.570,85	1.566,85	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	6.675,00	5.050,00	16.250,00
		<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	4.364,06	3.438,02	3.438,02	32.545,80	21.657,79	21.657,79	10.888,01
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	840,00	840,00	1.550,00	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	290,00	290,00	290,00	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	550,00	550,00	1.260,00	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
009	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	70.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	39.035,00	0,00	5.000,67	4.196,93	60.965,00	42.751,13	41.947,39	19.017,61
		<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	1.416,21	612,47	13.800,00	9.196,88	8.393,14	5.406,86

09.122.0103.2070.0000 Energia Elétrica / Água / Telefone

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	62,37	840,00	517,82	517,82	322,18
		<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	3.522,09	3.522,09	46.200,00	33.036,43	33.036,43	13.163,57
		<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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20.816,00	1.380,00	1.380,00	580,00	9.184,00	9.184,00	8.384,00	800,00
		<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	1.380,00	1.380,00	580,00	9.184,00	9.184,00	8.384,00	800,00
		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	5.548,17	5.548,17	66.542,04	33.277,02	33.277,02	33.265,02
		<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	5.548,17	5.548,17	66.542,04	33.277,02	33.277,02	33.265,02

03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH														
	030302		Benefícios Previdenciários	27.240.000,00	1.950.000,00	2.565.000,00	210.000,00	400.000,00	26.625.000,00	21.279.811,64	499.162,65	572.911,90	572.911,90	5.345.188,36	4.846.897,15	4.846.897,15	498.291,21
		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	1.313.390,86	275.726,09	275.726,09	275.726,09	2.386.609,14	2.386.609,14	2.386.609,14	0,00
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.726,09	275.726,09	275.726,09	2.386.609,14	2.386.609,14	2.386.609,14	0,00
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	531.037,91	72.650,79	72.650,79	72.650,79	638.962,09	638.962,09	638.962,09	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	72.650,79	72.650,79	72.650,79	638.962,09	638.962,09	638.962,09	0,00
015	600 000 PR	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.600.000,00	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.050.000,00	970.382,87	150.785,77	204.961,41	204.961,41	2.079.617,13	1.641.800,37	1.641.800,37	437.816,76
		<u>3.1.90.05.51</u>	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.948,64	149.948,64	149.948,64	1.070.788,90	1.070.788,90	1.070.788,90	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	837,13	837,13	837,13	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	1.631,74	1.631,74	135.511,92	26.099,05	26.099,05	109.412,87
		<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	52.543,90	52.543,90	872.479,18	544.075,32	544.075,29	328.403,89
		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	60.000,00	0,00	340.000,00	100.000,00	0,00	19.573,61	19.573,61	240.000,00	179.525,55	179.525,55	60.474,45
		<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	19.573,61	19.573,61	240.000,00	179.525,55	179.525,55	60.474,45
		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	400.000,00	18.365.000,00	18.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGÃO				29.210.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	400.000,00	400.000,00	29.210.000,00	22.415.896,95	630.292,13	691.510,95	688.283,02	6.794.103,05	5.892.525,02	5.875.527,12	918.575,93

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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

INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.210.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	400.000,00	400.000,00	29.210.000,00	22.415.896,95	630.292,13	691.510,95	688.283,02	6.794.103,055	892.525,02	5.875.527,12	918.575,93

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					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 HORTOLAND				110	- 000			12.338,42					220.385,32	
9001	990002		INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				600	- 000			1.565,04					8.723,46	
9002	990003		PENSÃO ALIMENTÍCIA				600	- 000			2.704,55					20.312,27	
9003	990004		IRRF				600	- 000			12.157,68					128.689,81	
9004	990089		INSS				600	- 000			0,00					8.320,94	
9005	990006		SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL				600	- 000			873,62					6.892,74	
9006	990007		SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR				600	- 000			0,00					0,00	
9043	990090		ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)				600	- 000			547,15					3.362,73	
9007	990009		SINDICATO - CARTÃO COMPRAS				600	- 000			110,00					110,00	
9008	990010		SINDICATO - ODONTO COIFE				600	- 000			178,40					2.174,25	
9013	990091		ISS				110	- 000			244,84					2.026,73	
9009	990012		SINDICATO - SEGURO INDIANA				600	- 000			163,30					1.693,64	
9010	990013		EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 000			23.637,36					195.778,97	
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			1.592,13					13.087,23	
9048	990096		ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000			80,00					446,00	
9016	990023		EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000			2.607,27					19.041,80	
9050	990098		ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000			324,70					2.939,59	
9054	990103		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				110	- 000			0,00					815,89	
9055	990104		GM-APARELHO ODONTOLÓGICO				110	- 000			50,00					130,00	
9017	990028		CESTA BÁSICA				600	- 000			98,31					662,18	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00						0,00
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			4.063,76						26.343,20
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			461,67						3.688,85
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			4.235,83						33.098,55
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			0,57						1,71
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000			4.442,95						59.513,13
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			1.031,32						12.847,01
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			2.132,41						19.032,84
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			168,00						1.867,46
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			84,00						753,00
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			25,00						475,40
9031		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS				600	- 000			85,00						626,76
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			6.143,72						50.745,16
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						6.260,82
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL				600	- 000			46,38						1.662,50
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO				600	- 000			281,16						3.280,72
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO				600	- 000			0,00						6.279,90
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
9051		990099	SINDICATO SEICON				110	- 000			0,00						0,00
9049		990097	Receitas Diversas				110	- 000			0,00						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											83.106,06						868.864,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.744.391,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	110 009 NV	0,00
BB RP AT. MODERA	001	000061-2	600 000	3.255.441,50

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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
			BB RP LIQ FIC FI	001		0000612-2	600	000								8.151.969,16	
			BB IBOVESPA	001		0030300-3	110	000	NV							0,00	
			BB RP RF CONSERV	001		00614-2	600	000								3.966.498,57	
			BB AÇÕES IBOVESP	001		030300-3	600	000								1.696.057,09	
			CONSTRUÇÃO INVE.	001		06252-9	600	000								606.378,55	
			BB RP LIQ FIC FI	001		1301-9	600	000								0,00	
			BB LIQUIDEZ CUST	001		1302-9	600	000								272.416,44	
			B.BRASIL CUSTEIO	001		13099	110	000								3.885,00	
			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								1.283.928,61	
			BB CP ADMIN SUPR	001		308005	600	000								3.017,18	
			CARTÃO ADIANTAME	001		30800-5	600	000								0,00	
			CONTA PATROCINIO	001		5687-1	110	000								687,45	
			B.BRASIL BENEFIC	001		6121	600	000								8.443,36	
			BB RP AT, CONSER	001		613-2	600	000								3.050.939,35	
			BB REG PRÓP MULT	001		614-0	110	000								94.756,92	
			CONSTRUÇÃO CC	001		6252-9	600	000								0,00	
			BANESPA-BENEFICI	008		4500281800-8	110	000	NV							3.832,38	
			SANTANDER TITULO	033		45.0281888	110	000								697.099,33	
			SANTANDER PPLUS	033		45002818-8	110	000	NV							0,00	
			SANTANDER AÇÕES	033		4500281888	110	000								1.034.661,29	
			BANESPA CUSTEIO	033		45002819-5	110	000	NV							0,00	
			SANTANDER INT RF	033		88000946-9	110	000	NV							0,00	
			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		00600010-8	110	000	NV							1.729.973,12	
			CEF TÍTULOS PUBL	104		0060010-8	110	000	NV							0,00	
			CEF FI NOVO BRAS	104		06.0000108-8	600	000								19.672.759,88	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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-C/C	104			110	000	NV							8.156,67	
			CX CAPITAL PROTE	104			600	000								4.290.500,00	
			CEF FI BRASIL MU	104			600	000								602.011,43	
			BB ATUAR. PREVID	151			600	000								0,00	
			BB ATUAR.CONSERV	151			600	000								0,00	
			BB RF CONSERVADO	151			600	000								0,00	
			NCNB BENEFICIO	151			110	000	NV							0,00	
			NCNB CUSTEIO	151			110	000	NV							0,00	
			BB RPPS LIQUIDEZ	151			600	000								0,00	
			NCNB INV. BENEF.	151			110	000	NV							0,00	
			NCNB INV CUSTEIO	151			110	000	NV							0,00	
			BB LIQUIDEZ FIC	151			600	000								0,00	
			PERFIN EQUITY BR	208			600	000								0,00	
			PERFIN ESPECIAL	208			600	000								350.316,92	
			BRADESCO CC	237			600	000	CM							226,09	
			BRAD FIA IBOVESP	237			600	000								366.825,26	
			GERAÇÃO SELEÇÃO	237			600	000								459.343,46	
			GERAÇÃO DIVIDEND	237			600	000								472.767,03	
			BNY GWI CLASSIC	237			600	000								1.145.078,10	
			BNY MELLON ARX F	237			600	000								824.701,32	
			XP INVESTOR FIA	237			110	000								423.146,30	
			BRAD META V FIA	237			600	000								318.482,15	
			BRAD FI MULTPLUS	237			600	000								284.038,91	
			BRAD HUMAITA VAL	237			600	000								844.446,01	
			ROMA AÇÕES FIA	237			110	000								396.492,36	
			BMG FIDC ABERTO	237			600	000								4.132.381,56	
			BRADESCO FI REF.	237			110	000	NV							0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237			600	000								551.444,30	
			BRAD FI RF IMA G	237			600	000								0,00	
			BRA RF IMA B TIT	237			600	000								1.032.196,34	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110 000		FA							3.650,43	
			ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4		110 000		NV							0,00	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5		110 000		NV							7.119.702,50	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9		600 000									483.537,40	
			ITAU GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600 000									762.128,71	
			ITAÚ INST ACTIVE	341	1215		110 000									228.079,88	
			ITAÚ INST PRÉ FI	341	121509		600 000									417.656,94	
			ITAÚ INST RF INF	341	12159		600 000									1.247.023,14	
			ITAU-ACOES IBOVE	341	12159-0		600 000									2.829.922,40	
			J. MALUCELLI AÇÔ	341	32.414-0		600 000									713.924,70	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5		600 000									590.254,66	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		110 000		CM							570.107,77	
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6		110 000									52.134.610,14	
			CSHG STRATEGY IB	341	89865-5		600 000									217.675,13	
			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									826.650,27	
			ITAÚ UNIB INS RF	409	121594-9		110 000		NV							0,00	
			SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6		600 000									799.366,11	
			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							5.759.489,57	
			DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0		110 000		NV							0,00	
			DEUTSC TREND BANK	487	100060-5		600 000									2.016.085,65	
			DEUTS CRUZ DTVM	487	240001-0		110 000		NV							0,00	
			DEUTSC CRUZ II	487	24046-0		110 000									4.826.214,90	
			MIRAE ASSET AÇÔE	745	29230225		600 000									210.299,57	
			BNP PARIBAS C/C	752	393971-0		600 000									0,00	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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
			BNP PAR INFL FI	752				600	000							486.060,81	
			BNP PAR SMART FI	752				600	000							339.639,49	
TOTAL DO SALDO																147.228.855,22	
TOTAL GERAL																153.973.247,04	

HORTOLANDIA, 30 de setembro de 2011

RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA