

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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
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	3.319.220,98	-513.419,89	105.841,83	132.654,43	1.080.779,02	1.080.997,41	1.080.779,02	0,00
		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	465.001,61	-106.885,81	59.610,74	59.610,74	534.998,39	534.998,39	534.998,39	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.645,90	59.610,74	59.610,74	445.838,27	445.838,27	445.838,27	0,00
		<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	-2.990,69	0,00	0,00	48.353,87	48.353,87	48.353,87	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,22	0,00	0,00	4.789,08	4.789,08	4.789,08	0,00
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169.678,94	-69.678,94	5.240,46	5.240,46	30.321,06	30.321,06	30.321,06	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.678,94	5.240,46	5.240,46	30.321,06	30.321,06	30.321,06	0,00
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	89.788,46	-12.216,07	1.841,63	1.841,63	10.211,54	10.211,54	10.211,54	0,00
		<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	-12.216,07	1.841,63	1.841,63	8.522,61	8.522,61	8.522,61	0,00
		<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	0,00	0,00	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	37.465,46	370,75	2.722,34	3.514,12	22.534,54	22.534,54	22.534,54	0,00
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	196,86	3.572,64	3.572,64	3.572,64	0,00
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	1.425,50	1.425,50	6.295,86	6.295,86	6.295,86	0,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	155,90	155,90	155,90	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	451,50	451,50	451,50	0,00
		<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	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,36	2.569,54	2.569,54	2.569,54	0,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212,36	1.189,35	1.189,35	4.398,86	4.398,86	4.398,86	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	24,99	84,69	3.030,74	3.030,74	3.030,74	0,00
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	152.220,00	-23.772,00	4.296,00	4.296,00	27.780,00	27.780,00	27.780,00	0,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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
			<u>3.3.90.35.01</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.372,00	2.196,00	2.196,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00
			<u>3.3.90.35.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	2.100,00	2.100,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
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	172.129,94	-70.994,70	19.985,80	19.985,80	127.870,06	127.870,06	127.870,06	0,00
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.880,00	3.570,00	3.570,00	20.620,00	20.620,00	20.620,00	0,00
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.748,00	5.958,00	5.958,00	36.436,59	36.436,59	36.436,59	0,00
		<u>3.3.90.36.22</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	-19.990,00	4.165,00	4.165,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00	0,00
		<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	0,00	5.669,50	5.669,50	29.714,50	29.714,50	29.714,50	0,00
		<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	443,30	443,30	443,30	9.588,97	9.588,97	9.588,97	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	190.819,44	-162.793,30	1.840,77	27.343,04	209.180,56	209.398,95	209.180,56	0,00
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	-2,82	33,18	3.057,90	3.057,90	3.057,90	0,00
		<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	-9.148,27	2.052,81	2.052,81	18.851,73	18.851,73	18.851,73	0,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.138,68	3.784,67	3.784,67	8.123,99	8.123,99	8.123,99	0,00
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.550,00	-10,00	650,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	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	-16.943,20	-16.943,20	4.235,80	4.235,80	4.235,80	4.235,80	0,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	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 VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	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	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	24,42	24,42	24,42	28.628,62	28.628,62	28.628,62	0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.829,00	256,47	256,47	11.341,00	11.341,00	11.341,00	0,00
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	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	-76.199,25	5.669,50	5.669,50	71.232,75	71.232,75	71.232,75	0,00
		<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	-7.965,76	0,00	1.991,44	3.982,88	3.982,88	3.982,88	0,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-0,09	0,00	559,60	5.870,79	5.870,79	5.870,79	0,00
		<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	0,00	0,00	802,57	6.894,04	6.894,04	6.894,04	0,00
		<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	-1.252,88	218,39	218,39	1.747,12	1.965,51	1.747,12	0,00
		<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	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	228,36	228,36	228,36	2.138,31	2.138,31	2.138,31	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	-11.887,33	1.785,00	1.785,00	7.958,00	7.958,00	7.958,00	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	-18.545,62	4.327,17	4.600,83	26.423,53	26.423,53	26.423,53	0,00
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 I	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

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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
			<u>4.4.90.52.52</u> VEICULOS DE TRACÃO 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
			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	40.113,38	-29.613,38	3.998,02	4.516,57	39.886,62	39.886,62	39.886,62	0,00
		<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	-6.332,60	0,00	518,55	7.667,40	7.667,40	7.667,40	0,00
		<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	-417,04	65,50	65,50	582,96	582,96	582,96	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	-22.863,74	3.932,52	3.932,52	31.636,26	31.636,26	31.636,26	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	42.163,58	-37.836,44	6.306,07	6.306,07	37.836,42	37.836,42	37.836,42	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	-37.836,44	6.306,07	6.306,07	37.836,42	37.836,42	37.836,42	0,00
			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														
030302			Benefícios Previdenciários	50.200.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	49.730.000,00	42.683.856,50	-4.049,62	619.714,55	866.973,21	7.046.143,50	7.046.143,50	7.046.143,50	0,00

			09.272.0103.0070.0000 Benefícios Previdenciários														
015	600 000 PR	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforme	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	4.335.878,21	432.264,23	432.264,23	432.264,25	3.664.121,79	3.664.121,79	3.664.121,79	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	432.264,23	432.264,23	432.264,25	3.664.121,79	3.664.121,79	3.664.121,79	0,00
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	1.221.645,25	113.574,56	113.574,56	113.574,56	978.354,75	978.354,75	978.354,75	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	113.574,56	113.574,56	113.574,56	978.354,75	978.354,75	978.354,75	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	2.776.519,51	-329.826,14	49.737,10	296.995,74	2.223.480,49	2.223.480,49	2.223.480,49	0,00
		<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	-22.469,44	1.748,24	1.748,24	27.530,56	27.530,56	27.530,56	0,00
		<u>3.1.90.05.10</u>	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,06	7.280,24	7.280,24	7.280,24	0,00
		<u>3.1.90.05.51</u>	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.319,58	1.696.026,39	1.696.026,39	1.696.026,39	0,00
		<u>3.1.90.05.56</u>	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.356,70	47.988,86	47.988,86	492.643,30	492.643,30	492.643,30	0,00
			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	319.813,53	-220.062,27	24.138,66	24.138,66	180.186,47	180.186,47	180.186,47	0,00
		<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	-220.062,27	24.138,66	24.138,66	180.186,47	180.186,47	180.186,47	0,00



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

Pag 04 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
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	46.003.077,48	-517.469,51	725.556,38	999.627,64	8.126.922,528	127.140,91	8.126.922,52	0,00
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	46.003.077,48	-517.469,51	725.556,38	999.627,64	8.126.922,528	127.140,91	8.126.922,52	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9052	990100	CRÉDITOS A RECEBER					110	- 000									272,41
9053	990102	Pagamentos Diversos Efetuados a Maior					110	- 000									0,00
9067	990117	MULTAS DE TRÂNSITO					110	- 000									0,00
8001	998001	RP PROC INST.PREV.SERV. PÚBL. MUN. DE HORTOLANDIA					110	- 000									19.928,21
8002	998002	RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚBL. MUN. DE HORTOLANDIA					110	- 000			11.445,09						397.863,72
9001	990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS					600	- 000									6.814,54
9002	990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA					600	- 000			7.091,97						54.384,63
9003	990004	IRRF					600	- 000			19.267,56						135.833,51
9004	990089	INSS					600	- 000			1.306,15						2.020,38
9005	990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL					600	- 000			1.228,61						9.679,61
9006	990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR					600	- 000			0,00						0,00
9043	990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)					600	- 000			185,62						1.853,05
9007	990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS					600	- 000			431,09						431,09
9008	990010	SINDICATO - ODONTO COIFE					600	- 000			226,70						2.209,45
9013	990091	ISS					110	- 000			1.069,13						2.472,64
9009	990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA					600	- 000			347,91						2.875,57
9010	990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL					600	- 000			35.098,89						283.264,20
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

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

Pag 05 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
9015		990021	EMPREST. BANCO BONSUCESO				600	- 000			761,08				9.330,28	
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000			50,00				490,00	
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000			1.117,91				10.449,82	
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000			2.626,35				20.442,03	
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			85,05				1.135,97	
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00				0,00	
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			7.538,74				57.971,58	
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			627,33				5.438,83	
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			3.512,56				39.051,05	
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			1,14				11,40	
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000			2.185,32				37.029,51	
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			1.603,90				9.518,44	
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			2.985,66				22.940,26	
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			216,00				1.533,00	
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			91,00				457,00	
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			0,00				0,00	
9031		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS				600	- 000			249,60				4.034,30	
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			5.519,52				48.637,48	
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			150,00				10.494,05	
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			2.076,60				14.940,56	
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			3.675,81				24.898,31	
9061		990110	CESTA BÁSICA - HORTOPREV				600	- 000			0,00				426,42	
9062		990111	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS				110	- 000			1.471,17				8.499,16	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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
9068		990118	DESAGIO DE APLICAÇÕES ACUMULADAS NO EXERCÍCIO				110	- 000		22.884.638,18					22.884.638,18	
9063		990113	PERDAS DE INVESTIMENTOS-PCASP114111006-F.I.IMOBIL.				600	- 000			0,00				32.752,19	
9064		990114	PERDAS INVESTIMENTO- PCASP114111002- F.AÇÕES				600	- 000			0,00				109.243,52	
9065		990115	PERDAS EM INVESTIMENTO-PCASP114110904-F.I.IRF				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										22.998.881,64					29.920.221,53	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

38.047.144,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	110 000 NV	90.265,43
BB PREV RF IMA-B	001	1-1	600 000	6.430.860,25
COMPREV	001	130.313-9	600 000	10.279,98
B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	600 000	10.821,39
BBPREVID IRF-M1	001	130999	600 000 PR	1.584.013,15
BBPREVID IMA BTP	001	1613-2	600 000 PR	10.181.483,32
BBPREVID IMA BFI	001	230300	600 000 PR	1.531.410,97
BB AÇÕES CONSUMO	001	330300	600 000	1.934.658,33
CONTA PATROCINIO	001	5687-1	110 000	526,05
B.BRASIL BENEFIC	001	6121	600 000	10.199,86
BB PREVID RF M1	001	6121-1	600 000 PR	2.998.044,89
BBPREVD RF IRF-M	001	612111	600 000 PR	1.113.820,13
CONSTRUÇÃO INVES	001	6252	600 000 PR	712.154,96
BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	110 000 NV	196,16
FIDC TREND BANK M	033	130059361	600 000	5.209.471,32
SANTANDER TITULO	033	45.0281888	110 000	830.133,73
CEF-IMOBILIARIO	104	00010-8	600 000	1.917.400,00
CX BRA. IPCA MUL	104	010-8	600 000	3.199.734,15



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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 FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8		600	000							34.480.010,92	
			CEF VALOR DIVIDE	104	06.10-8		600	000							2.024.365,70	
			CEF-C/C	104	06000010-8		110	000	NV						42.919,67	
			CX CAPITAL PROTE	104	10-8		600	000							5.732.372,00	
			BRS IBOVESPA	104	28060		600	000							1.082.036,33	
			BTG PACTUAL IBOV	208	0125388		600	000							2.870.621,85	
			BTG PACTUAL MULT	208	125388		600	000							236.549,73	
			QUEST SMALL FIA	208	132.342		600	000							1.751.415,18	
			QUEST A FIC FIA	208	3-1		600	000	CM						1.505.718,64	
			QUEST YELD RF LP	208	5-1		600	000							998.058,18	
			FII BTG CORPORAT	237	11351-4		600	000	CM						431.685,54	
			GERAÇÃO SELEÇÃO	237	2930-0		600	000							1.144.220,38	
			GERAÇÃO DIVIDEND	237	2932-7		600	000							1.680.294,30	
			VECTOR QUELUZ FI	237	36229-8		600	000							1.931.088,29	
			BRZ VALOR FICFIA	237	585.754-6		600	000							257.613,82	
			BNY MELLON ARX F	237	585422-9		600	000							1.386.421,32	
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110	000							923.982,42	
			QUELUZ VALOR FIA	237	593.578-4		600	000							2.475.460,56	
			LMX QUALITY FIA	237	6-1		600	000	CM						997.345,00	
			ASHMORE BRA. FIA	237	612.212-4		600	000							247.259,08	
			BRA1 FIRF	237	612884-0		600	000	CM						2.055.624,39	
			ATICO G. ENERGIA	237	614008-4		600	000							6.915.734,30	
			LEME BRASPREV RF	237	616.249-5		600	000							3.082.818,70	
			ATICO RF IMA B	237	641.146-0		600	000							2.286.003,43	
			DAYCOVAL DIV FIA	237	642.154-7		600	000							229.333,38	
			LMX IMA-B FI RF	237	643.847-4		600	000							776.164,72	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000							273.445,04	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000							414.348,47	
			HUMAITA ABSOLUTE	237	644.086-0		600	000							407.683,12	
			MAXIMA PRIV. EQU	237	645.567-0		600	000							1.476.496,08	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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
			ATICO FLORESTAL	237	646122-0		600	000							1.985.696,71	
			FIP BRA ÓLEO GÁS	237	651182-1		600	000	CM						35.234,57	
			LEME IMA- B RF	341	0008828-5		600	000							952.974,29	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110	000	FA						12.744,71	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5		110	000	NV						4.392.225,11	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9		600	000							124.338,94	
			ITAU GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600	000							845.062,93	
			FI MULT VETORIAL	341	12898-2		600	000							1.896.436,80	
			ITAU RPI ACOES	341	54757-5		600	000							3.799.838,29	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5		600	000							718.647,65	
			FII CRÉD. IMOBIL	341	5865-0		600	000	CM						3.043.207,83	
			MARLIN DIVID FIA	341	74.760-5		600	000							291.383,39	
			J MALUCELLI SMAL	341	744891		600	000							823.461,54	
			AQUILA FI IMOBIL	341	7451-7		600	000							1.966.079,85	
			SUL AMERICA INFL	341	75031-0		600	000							232.577,06	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		110	000	CM						662.454,06	
			SUL AMER. RETURN	341	88.908-4		600	000							428.795,53	
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6		110	000							58.151.695,83	
			HSBC FICFI AÇÕES	399	206		600	000							1.442.779,38	
			HSBC FI RF RP AT	399	206-10		600	000							1.027.621,64	
			LMX IBOVESPA FIA	399	2-1		600	000							950.028,63	
			FIDC PREMIUM	453	4-1		600	000	CM						4.412.764,85	
			LEME MULTISSETOR.	745	29232279		600	000							4.666.490,51	
			WA DIV YIELD FIA	745	7-1		600	000	CM						408.827,44	
			BNP PAR INFL FI	752	393972-0		600	000							583.776,80	

TOTAL DO SALDO																211.737.708,95

TOTAL GERAL

=====

249.784.853,00



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

HORTOLANDIA, 30 de setembro 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