

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

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
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	1.514.390,04	-18.061,89	177.467,04	183.090,36	1.705.609,96	1.420.318,98	1.406.943,15	298.666,81
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	318.392,48	-34.853,98	71.881,09	71.881,09	681.607,52	647.814,43	647.814,43	33.793,09
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.537,91	55.197,16	55.197,16	642.969,59	609.176,50	609.176,50	33.793,09
		3.1.90.11.43	130 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.683,93	16.683,93	16.683,93	32.232,60	32.232,60	32.232,60	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	23.561,47	11.055,34	46.765,25	46.765,25	106.438,53	106.438,53	100.966,80	5.471,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.055,34	46.765,25	46.765,25	106.438,53	106.438,53	100.966,80	5.471,73
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	41.321,55	1.777,70	1.717,47	1.725,30	48.678,45	42.584,70	41.271,30	7.407,15
		3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	484,00	484,00	484,00	0,00
		3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,60	855,60	855,60	6.682,08	6.682,08	6.018,48	663,60
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	112,80	112,80	8.091,86	4.747,71	4.747,71	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 HIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,40	6.517,98	4.995,88	4.995,88	1.522,10
		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	649,80	649,80	240,00	6.933,18	6.933,18	6.283,38	649,80
		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 IMOBILIZAVE	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	69,50	9,27	69,50	5.488,29	4.260,79	4.260,79	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	9.569,33	9.569,33	153.312,00	71.478,03	70.888,03	82.423,97
		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	8.649,33	8.649,33	111.672,00	41.558,03	41.558,03	70.113,97
		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	6.320,00	5.730,00	12.310,00

Valeria

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

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
007	600 000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	47.870,75	-13.031,61	15.967,48	22.647,48	272.129,25	250.421,98	250.421,98	21.707,27
		3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,00	1.960,00	4.900,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	0,00
		3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,09	6.489,09	93.892,24	74.424,97	74.424,97	19.467,27
		3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.860,00	2.310,00	2.310,00	28.140,00	25.900,00	25.900,00	2.240,00
		3.3.90.36.34	SERVICO DE PERICIAS MEDICAS POR BENEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	8.940,00	12.680,00	115.530,00	115.530,00	115.530,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.731,61	-3.731,61	-3.731,61	8.037,01	8.037,01	8.037,01	0,00
008	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	31.412,67	28.327,73	20.686,95	18.416,71	268.587,33	165.245,56	159.244,86	109.342,47
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,90	2.568,90	2.568,90	36,00
		3.3.90.39.03	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,56	2.068,35	2.068,35	23.826,44	23.826,44	23.826,44	0,00
		3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.180,36	10.355,51	6.435,27	77.223,24	22.116,23	18.195,99	59.027,25
		3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR	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
		3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00
		3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00
		3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	14,82	14,82	0,00
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00
		3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	251,53	251,53	27.890,52	27.890,52	27.890,52	0,00
		3.3.90.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.530,00	332,07	1.862,07	22.344,79	11.172,42	9.310,35	13.034,44
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,50	2.500,00	2.500,00	12.885,79	6.003,00	6.003,00	6.882,79
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,63	2.854,63	2.854,63	0,00
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359,32	9.359,32	9.359,32	0,00
		3.3.90.39.74	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
		3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,42	218,39	218,39	2.517,42	2.517,42	2.299,03	218,39
		3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00	0,00	0,00	7.008,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,15	2.262,15	2.262,15	0,00
		3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,94	372,94	372,94	2.607,08	2.607,08	2.607,08	0,00
		3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,42	4.588,16	4.588,16	59.467,23	38.331,63	38.331,63	21.135,60
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	62.472,15	0,00	0,00	0,00	17.527,85	15.570,85	15.570,85	1.957,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	515,00	515,00	1.957,00
		4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		4.4.90.52.35	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	6.818,88	6.818,88	6.818,88	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,97	800,97	800,97	0,00

09.122.0103.2070.0000 Energia Elétrica / Água / Telefone

Handwritten signature

Handwritten signature

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

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
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	29.797,07	-11.337,07	3.985,39	5.191,12	60.202,93	60.202,93	60.202,93	0,00
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.206,62	0,00	1.205,73	10.793,38	10.793,38	10.793,38	0,00
		3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,98	64,00	64,00	1.218,02	1.218,02	1.218,02	0,00
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.808,47	3.921,39	3.921,39	48.191,53	48.191,53	48.191,53	0,00
		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	1.070,58	1.070,58	22.628,08	3.534,47	3.534,47	19.093,61
		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	1.070,58	1.070,58	22.628,08	3.534,47	3.534,47	19.093,61
		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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	52.411,50	52.411,50	17.470,52
		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	52.411,50	52.411,50	17.470,52
		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														
030302			Benefícios Previdenciários	40.093.000,00	5.200.000,00	5.460.000,00	3.200.000,00	003.200.000,00	39.833.000,00	30.059.577,11	1.332.876,64	1.419.623,82	1.695.057,63	9.773.422,899	244.170,32	9.237.617,94	535.804,95
		09.272.0103.0070.0000	Benefícios Previdenciários														
015	600 000 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.635.610,38	710.627,46	710.627,46	710.627,46	4.364.389,62	4.364.389,62	4.364.389,62	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.877,41	370.877,41	370.877,41	4.024.639,57	4.024.639,57	4.024.639,57	0,00
		3.1.90.01.06	130 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.750,05	339.750,05	339.750,05	339.750,05	339.750,05	339.750,05	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	723.271,07	171.678,01	171.678,01	171.678,01	1.076.728,93	1.076.728,93	1.070.353,72	6.375,21
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.840,06	87.840,06	87.840,06	992.890,98	992.890,98	986.515,77	6.375,21
		3.1.90.03.03	130 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.837,95	83.837,95	83.837,95	83.837,95	83.837,95	83.837,95	0,00
017	600 000 PR	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.572.000,00	2.800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.372.000,00	1.359.695,66	450.571,17	516.281,24	791.715,05	4.012.304,34	3.540.880,35	3.540.703,18	471.601,16
		3.1.90.05.51	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.132,79	220.132,79	494.862,77	2.674.832,20	2.674.832,20	2.674.832,20	0,00
		3.1.90.05.53	AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	7.004,13	7.004,13	7.004,13	0,00
		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	2.086,44	2.086,44	52.536,94	37.471,14	37.471,14	15.065,80
		3.1.90.05.56	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.623,63	63.623,63	1.047.492,69	591.134,50	591.134,50	456.358,19
		3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 130 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.438,38	230.438,38	230.261,21	230.438,38	230.438,38	230.261,21	177,17
		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	.460.000,00	0,00	003.200.000,00	26.021.000,00	26.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



01.335.618/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

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
28.845.0103.0030.0000 Pasep																	
019	600 000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	640.000,00	320.000,00	0,00	21.037,11	21.037,11	320.000,00	262.171,42	262.171,42	57.828,58
		3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.037,11	21.037,11	320.000,00	262.171,42	262.171,42	57.828,58
TOTAL DO ORGÃO				43.053.000,00	5.460.000,00	05.460.000,00	3.200.000,00	003.200.000,00	43.053.000,00	31.573.967,15	1.314.814,75	1.597.090,86	1.878.147,99	11.479.032,85	10.664.489,30	10.644.561,09	834.471,76
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.053.000,00	5.460.000,00	05.460.000,00	3.200.000,00	003.200.000,00	43.053.000,00	31.573.967,15	1.314.814,75	1.597.090,86	1.878.147,99	11.479.032,85	10.664.489,30	10.644.561,09	834.471,76

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	0,00	215.443,70
9001	990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	3.507,62	20.988,87
9002	990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	9.597,44	49.177,59
9003	990004	IRRF	600 - 000	30.377,62	182.718,17
9004	990089	INSS	600 - 000	0,00	0,00
9005	990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	2.094,48	12.288,93
9006	990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	600 - 000	0,00	0,00
9043	990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	600 - 000	987,61	4.890,43
9007	990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000	0,00	0,00
9008	990010	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	501,75	2.872,90
9013	990091	ISS	110 - 000	241,33	2.822,56
9009	990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000	376,30	2.350,10
9010	990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 - 000	34.705,49	340.076,49
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

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

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
9015		990021	EMPREST. BANCO BONSUCESSO					600 - 000			1.286,77					12.824,32	
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH					110 - 000			78,00					858,00	
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA					600 - 000			2.653,08					22.154,99	
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA					110 - 000			4.412,29					21.743,94	
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			148,50					1.333,68	
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE					600 - 000			0,00					0,00	
9019		990036	EMPREST. SANTANDER					600 - 000			17.199,44					84.832,86	
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE					600 - 000			1.158,40					6.447,39	
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA					600 - 000			7.361,86					44.961,14	
9022		990040	ASSOC. GM - UNIMED					600 - 000			0,00					0,00	
9023		990046	ASSOC. GM- MASTER SAUDE					600 - 000			170,00					510,00	
9024		990048	CESTA BASICA CAMARA					600 - 000			1,14					9,12	
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL					600 - 000			4.835,40					64.817,05	
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA					600 - 000			1.802,83					15.165,25	
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA					600 - 000			2.668,75					36.924,83	
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO					600 - 000			333,00					2.355,00	
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP					600 - 000			111,00					1.005,00	
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE					600 - 000			0,00					0,00	
9031		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS					600 - 000			748,00					3.437,40	
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG					600 - 000			12.429,42					78.787,08	
9033		990073	PIS					600 - 000			0,00					0,00	
9034		990074	COFINS					600 - 000			0,00					0,00	
9035		990075	CSSL - 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			121,80					2.221,48	
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO					600 - 000			0,00					212,17	
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO					600 - 000			7.072,00					15.961,99	
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	EMPÉSTIMO BRADESCO					110 - 000			1.729,97					15.105,42	
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			3.607,18					4.819,33	
9051		990099	SINDICATO SEICON					110 - 000			0,00					120,85	
9049		990097	Receitas Diversas					110 - 000			0,00					0,00	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO

152.318,47

1.319.952,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.964.513,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo
B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	110 000	16.288,51
BBPREVID IRF-M1	001	130999	600 000 PR	1.140.428,06
BB PREV IMA-B TP	001	16121	600 000 PR	9.548.499,87
BBPREVID IMA BTP	001	1613-2	600 000 PR	8.887.536,75
BBPREVID IMA BFI	001	230300	600 000 PR	1.680.936,53
BB AÇÕES CONSUMO	001	330300	600 000	1.922.462,79
B.BRASIL BENEFIC	001	6121	600 000	75.781,36
BB PREVID RF M1	001	6121-1	600 000 PR	3.102.673,29
BBPREVD RF IRF-M	001	612111	600 000 PR	1.100.773,63
CONSTRUÇÃO INVES	001	6252	600 000 PR	679.632,87
BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	110 000 NV	16.055,34
SANTANDER TITULO	033	45.0281888	110 000	912.790,68
SANTANDER AÇÕES	033	4500281888	110 000	1.216.580,48
CEF-IMOBILIARIO	104	00010-8	600 000	2.273.980,00
CX BRA. IPCA MUL	104	010-8	600 000	2.961.380,70
CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8	600 000	32.799.001,52
CEF VALOR DIVIDE	104	06.10-8	600 000	2.007.381,76
CEF-C/C	104	06000010-8	110 000 NV	6.373,04
CX CAPITAL PROTE	104	10-8	600 000	5.316.976,00
BTG PACTUAL MULT	208	125388	600 000	229.642,83
QUEST SMALL FIA	208	132.342	600 000	541.496,19
INFINITY IBOVESP	237	0644805-4	600 000	233.280,62
GERAÇÃO SELEÇÃO	237	2930-0	600 000	629.527,01

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

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
			GERAÇÃO DIVIDEND	237	2932-7		600	000								1.712.469,39	
			VECTOR QUELUZ FI	237	36229-8		600	000								1.985.878,49	
			BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9		600	000								481.248,66	
			BRZ VALOR FICFIA	237	585.754-6		600	000								259.695,73	
			BNY MELLON ARX F	237	585422-9		600	000								1.414.607,79	
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110	000								967.332,45	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6		600	000								1.094.212,97	
			QUELUZ VALOR FIA	237	593.578-4		600	000								1.459.158,64	
			ASHMORE BRA. FIA	237	612.212-4		600	000								260.871,60	
			BRA1 FIRF	237	612884-0		600	000	CM							2.002.290,58	
			ATICO G. ENERGIA	237	614008-4		600	000								6.311.905,45	
			HUMAITA EQ H FIM	237	616.513-3		600	000								430.292,64	
			ATICO RF IMA B	237	641.146-0		600	000								2.249.405,36	
			BMG FIDC ABERTO	237	641554-7		600	000								4.753.704,76	
			DAYCOVAL DIV FIA	237	642.154-7		600	000								258.149,40	
			LMX IMA-B FI RF	237	643.847-4		600	000								1.062.358,82	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000								299.587,20	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000								455.353,13	
			HUMAITA ABSOLUTE	237	644.086-0		600	000								752.601,29	
			LMX DIVIDENDOS	237	644.492-0		600	000								918.384,64	
			MAXIMA PRIV. EQU	237	645.567-0		600	000								1.485.594,37	
			ATICO FLORESTAL	237	646122-0		600	000								1.998.307,02	
			FIP BRA ÓLEO GÁS	237	651182-1		600	000	CM							50.951,04	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110	000	FA							7.345,50	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5		110	000	NV							4.795.930,93	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9		600	000								137.933,11	
			ITAU GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600	000								839.671,51	
			ITAU RPI ACOES	341	54757-5		600	000								3.916.458,66	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5		600	000								674.883,20	
			FII CRÉD. IMOBIL	341	5865-0		600	000	CM							2.998.187,10	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)


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									
			MARLIN DIVID FIA	341	74.760-5			600 000								1.158.863,68										
			AQUILA FI IMOBIL	341	7451-7			600 000								1.980.303,48										
			SUL AMERICA INFL	341	75031-0			600 000								254.902,74										
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3			110 000	CM							633.910,61										
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6			110 000								66.387.485,68										
			CSHG STRATEGY IB	341	89865-5			600 000								150.550,32										
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8			110 000	NV							1.188.014,00										
			HSBC FICFI AÇÕES	399	206			600 000								1.475.564,84										
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3			110 000	NV							4.583.162,96										
			DEUTSC TREND BANK	487	100060-5			600 000								4.131.828,31										
			DEUTSC CRUZ II	487	24046-0			110 000								2.850.363,45										
			LEME MULTISETOR.	745	29232279			600 000								520.348,86										
			LEGG MASON FIA	745	29235979			600 000								429.771,39										
			BNP PAR INFL FI	752	393972-0			600 000								642.311,24										


TOTAL DO SALDO																									209.721.632,82	

TOTAL GERAL

.....
221.686.146,16

HORTOLANDIA, 31 de dezembro de 2012


RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA