

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação 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 HORTOLANDIA	2.632.000,00	2.632.000,00	495.685,13	93.873,61	76.228,56	495.685,13	93.873,61	76.228,56	419.456,57
09.122.0103.1390.0000			Construção da Sede do IPSPMH									
001	600000	PR 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	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	600000	PR 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXA- P. CIVIL	519.000,00	519.000,00	272.290,15	54.553,63	54.553,63	272.290,15	54.553,63	54.553,63	217.736,52
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	272.290,15	54.553,63	54.553,63	272.290,15	54.553,63	54.553,63	217.736,52
003	600000	PR 3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	4.894,09	4.894,09	2.051,27	4.894,09	4.894,09	2.051,27	2.842,82
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	4.894,09	4.894,09	2.051,27	4.894,09	4.894,09	2.051,27	2.842,82
09.122.0103.2030.0000			Apoio ao Servidor									
004	600000	PR 3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0103.2050.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
005	600000	PR 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	7.179,49	7.179,49	6.819,49	7.179,49	7.179,49	6.819,49	360,00
		<u>3.3.90.30.04</u>	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	5.601,75	5.601,75	5.601,75	5.601,75	5.601,75	5.601,75	0,00
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	286,50	286,50	286,50	286,50	286,50	286,50	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	43,44	43,44	43,44	43,44	43,44	43,44	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00
006	600000	PR 3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	600000	PR 3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	267.000,00	267.000,00	117.500,00	5.350,00	5.350,00	117.500,00	5.350,00	5.350,00	112.150,00
		<u>3.3.90.36.32</u>	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.000,00	1.950,00	1.950,00	36.000,00	1.950,00	1.950,00	34.050,00
		<u>3.3.90.36.34</u>	SERVICO DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	0,00	0,00	80.000,00	1.900,00	1.900,00	80.000,00	1.900,00	1.900,00	78.100,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
008	600000	PR 3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	550.000,00	550.000,00	30.431,74	8.135,55	1.675,13	30.431,74	8.135,55	1.675,13	28.756,61
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVI	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.121,77	280,45	0,00	1.121,77	280,45	0,00	1.121,77
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	2.232,00	372,00	186,00	2.232,00	372,00	186,00	2.046,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.044,00	96,00	96,00	2.044,00	96,00	96,00	1.948,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	0,00	0,00	18.883,97	2.417,10	1.253,13	18.883,97	2.417,10	1.253,13	17.430,84
009	600000	PR 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	3.774,34	2.986,67	2.637,67	3.774,34	2.986,67	2.637,67	1.136,67
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
		<u>4.4.90.52.32</u>	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.575,34	787,67	787,67	1.575,34	787,67	787,67	787,67

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
09.122.0103.2070.0000 Energia Elétrica / Água / Telefone												
010	600000	PR	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	48.000,00	48.000,00	43.645,00	3.531,86	2.527,37	43.645,00	3.531,86	2.527,37	41.117,63
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	6.700,00	1.004,49	0,00	6.700,00	1.004,49	0,00	6.700,00
			<u>3.3.90.39.44</u> SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	600,00	46,81	46,81	600,00	46,81	46,81	553,19
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	36.300,00	2.435,56	2.435,56	36.300,00	2.435,56	2.435,56	33.864,44
			<u>3.3.90.39.63</u> SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
09.122.0103.2080.0000 Combustíveis e Lubrificantes												
011	600000	PR	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.128.0103.2020.0000 Capacitação												
012	600000	PR	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	31.000,00	31.000,00	1.092,00	614,00	614,00	1.092,00	614,00	614,00	478,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	0,00	0,00	1.092,00	614,00	614,00	1.092,00	614,00	614,00	478,00
09.131.0103.2060.0000 Divulgação e Publicidade Institucional												
013	600000	PR	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	40.000,00	40.000,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
			<u>3.3.90.39.90</u> SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
28.846.0103.0010.0000 Requisitórios												
014	600000	PR	3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	6.628,32	6.628,32	0,00	6.628,32	6.628,32	0,00	6.628,32
			<u>3.3.90.91.04</u> SENTENCAS INDENIZATORIAS	0,00	0,00	6.628,32	6.628,32	0,00	6.628,32	6.628,32	0,00	6.628,32
<hr/>												
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH									
030302			Benefícios Previdenciários	26.450.000,00	26.450.000,00	269.026,10	269.026,10	269.026,10	269.026,10	269.026,10	269.026,10	0,00
<hr/>												
09.272.0103.0070.0000 Benefícios Previdenciários												
015	600000	PR	3.3.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.390.000,00	2.390.000,00	172.366,47	172.366,47	172.366,47	172.366,47	172.366,47	172.366,47	0,00
			<u>3.3.90.01.01</u> PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	172.366,47	172.366,47	172.366,47	172.366,47	172.366,47	172.366,47	0,00
016	600000	PR	3.3.90.03.00 PENSOES	651.000,00	651.000,00	48.580,06	48.580,06	48.580,06	48.580,06	48.580,06	48.580,06	0,00
			<u>3.3.90.03.01</u> PENSOES - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	48.580,06	48.580,06	48.580,06	48.580,06	48.580,06	48.580,06	0,00
017	600000	PR	3.3.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.363.000,00	2.363.000,00	48.079,57	48.079,57	48.079,57	48.079,57	48.079,57	48.079,57	0,00
			<u>3.3.90.05.55</u> SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	3.839,14	3.839,14	3.839,14	3.839,14	3.839,14	3.839,14	0,00
			<u>3.3.90.05.56</u> SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	44.240,43	44.240,43	44.240,43	44.240,43	44.240,43	44.240,43	0,00
<hr/>												
28.845.0103.0030.0000 Pasep												
018	600000	PR	3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2999.0000 Reserva de Contingencia												
019	600000	PR	7.7.99.99.00 RESERVA PARA O RPPS	20.839.000,00	20.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
TOTAL DO ORGÃO				29.082.000,00	29.082.000,00	764.711,23	362.899,71	345.254,66	764.711,23	362.899,71	345.254,66	419.456,57
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA												

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.082.000,00	29.082.000,00	764.711,23	362.899,71	345.254,66	764.711,23	362.899,71	345.254,66	419.456,57
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			600 - 000		177.500,02			177.500,02	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			600 - 000		41.785,43			41.785,43	
9001	990002		INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS			600 - 000		4.504,69			4.504,69	
9002	990003		PENSÃO ALIMENTÍCIA			600 - 000		965,12			965,12	
9003	990004		IRRF			600 - 000		12.296,25			12.296,25	
9004	990089		INSS			600 - 000		0,00			0,00	
9005	990006		SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL			600 - 000		1.034,33			1.034,33	
9006	990007		SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9054	990090		ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)			600 - 000		104,76			104,76	
9007	990009		SINDICATO - CARTÃO COMPRAS			600 - 000		0,00			0,00	
9008	990010		SINDICATO - ODONTO COIFE			600 - 000		312,20			312,20	
9009	990012		SINDICATO - SEGURO INDIANA			600 - 000		241,40			241,40	
9010	990013		EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL			600 - 000		8.120,89			8.120,89	
9011	990014		EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			600 - 000		7.769,58			7.769,58	
9012	990015		SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO			600 - 000		236,21			236,21	
9014	990018		SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9017	990021		EMPREST. BANCO BONSUCESSO			600 - 000		2.067,48			2.067,48	
9018	990023		EMPREST. BANCO PARANA			600 - 000		1.165,89			1.165,89	
9022	990028		CESTA BÁSICA PREFEITURA			600 - 000		41,25			41,25	
9024	990030		ASSOC. SERV. - MENSALIDADE			600 - 000		97,00			97,00	
9026	990036		EMPREST. BANESPA			600 - 000		3.524,33			3.524,33	
9027	990037		ASSOC. GM - MENSALIDADE			600 - 000		636,70			636,70	
9028	990038		EMPREST. BANCO ALFA			600 - 000		6.492,67			6.492,67	
9029	990040		ASSOC. GM - UNIMED			600 - 000		0,00			0,00	
9031	990046		ASSOC. GM- MASTER SAUDE			600 - 000		98,40			98,40	
9032	990048		CESTA BASICA CAMARA			600 - 000		0,57			0,57	
9033	990051		EMPREST. BCO DO BRASIL			600 - 000		0,00			0,00	
9034	990057		EMPREST. BANCO MORADA			600 - 000		2.447,38			2.447,38	
9036	990060		EMPREST. BV FINANCEIRA			600 - 000		3.740,08			3.740,08	
9037	990062		ASSOC. GM - UNIODONTO			600 - 000		167,68			167,68	
9038	990063		SINDICATO - BUCAL HELP			600 - 000		144,00			144,00	
9040	990067		SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE			600 - 000		40,00			40,00	

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9041		990068	CONSUMO LIG.TELEFONICAS			600 - 000		0,00			0,00	
9043		990072	EMPREST. BANCO BMG			600 - 000		7.009,08			7.009,08	
9044		990073	PIS			600 - 000		0,00			0,00	
9045		990074	COFINS			600 - 000		0,00			0,00	
9046		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO			600 - 000		0,00			0,00	
9047		990076	EMPREST. BANCO BMC			600 - 000		849,13			849,13	
9048		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL			600 - 000		559,86			559,86	
9049		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO			600 - 000		188,75			188,75	
9050		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO			600 - 000		1.443,20			1.443,20	
9051		990081	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			600 - 000		0,00			0,00	
9052		990082	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			600 - 000		5,00			5,00	
9053		990083	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES			600 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								285.591,33			285.591,33	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

630.845,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	- 000 NV	212,05
BB IBOVESA	001	0030300-3	- 000 NV	2.291.694,04
BB C/C	001	30300-3	- 000 NV	0,00
BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli	- 000 NV	1.025.995,13
BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	- 000 NV	729,47
SANTANDER PPLUS	033	45002818-8	- 000 NV	1.279.051,28
BANESPA CUSTEIO	033	45002819-5	- 000 NV	0,00
SANTANDER INT RF	033	88000946-9	- 000 NV	511.494,76
CEF LONGO PRAZO	104	00000010-8	- 000 NV	30.715,08
CEF LONG SHORT	104	006000010-8	- 000 NV	518.846,13
CEF IBX50	104	006000010-8	- 000 NV	2.201.701,15
CEF TÍTULOS PUBL	104	00600010-8	- 000 NV	7.103.387,14
CEF-C/C	104	06000010-8	- 000 NV	0,00
NCNB BENEFICIO	151	13000061-2	- 000 NV	606,83
NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	- 000 NV	-573,83
NCNB INV. BENEF.	151	33000061-7	- 000 NV	16.301.492,81
NCNB INV CUSTEIO	151	33000130-3	- 000 NV	1.110,20
BRADESCO FI REF.	237	64366-1	- 000 NV	2.672.548,77
ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4	- 000 NV	3.739.058,31
ITAÚ-SCHRODER PR	341	054757-5	- 000 NV	12.591.177,95
HSBC - LMX PREVI	399	002189-8	- 000 NV	497.536,37

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2010


BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

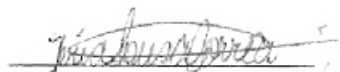
FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			HSBC C/C	399	03321-6	-000	NV				223,77	
			HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	-000	NV			44.842.158,60		
			UNIBANCO INSTIT.	409	121594-9	-000	NV			2.709.206,83		
			RURAL FIDC PREMI	453	08013159-3	-000	NV			1.034.599,80		
			DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0	-000	NV			0,00		
			DEUTSCHE CRUZ SU	487	240001-0	-000	NV			9.433.957,41		
TOTAL DO SALDO											108.786.930,05	

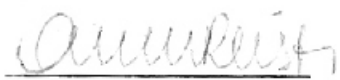
TOTAL GERAL

.....
109.417.776,04

HORTOLANDIA, 31 de janeiro de 2010


RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA